Jahresabschluss
für das Haushaltsjahr
2018

Stadt Mülheim an der Ruhr

Inhaltsverzeichnis

Lagebericht 5

Anlagen zum Lagebericht .....

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen 67

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes 72

Abweichungsanalyse 75

Gesamtrechnungen 189

Ergebnisrechnung 190

Finanzrechnung 192

Bilanz 194

Anhang 197

Anlagen zum Anhang .....

Anlage 1: Anlagenspiegel 219

Anlage 2: Nutzungsdauern 220

Anlage 3: Forderungsspiegel 224

Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel 225

Anlage 5: Übersicht gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW 226

Teilrechnungen .....

- Organisationsorientierte Gliederung - 233

Bereiche des Dezernates I 235

Referat I 239

Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST) 266

Unselbstständige Stiftungen 271

Bereiche des Dezernates II.....285

Referat II 289

BtMH 300

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagenment) (Amt 10) 303

Fachbereich Finanzen (Amt 24).....329

ImmobilienService (Amt 26).....357

Bereiche des Dezernates III.....397

Referat III 401

Personal- und Organisationsamt (Amt 11).....413

Personalrat.....431

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14) 445

Rats- und Rechtsamt (Amt 30) 459

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 490

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 492

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 494

Ordnungsamt (Amt 32) 497

Bürgeramt (Amt 33) 543

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37) 571

Bereiche des Dezernates V. 599

Referat V.....603

Kulturbetrieb (Amt 41).....627

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45). 689

Sozialamt (Amt 50) 765

Mülheimer SportService (Amt 52).....823

Gesundheitsamt (Amt 53) 869

Bereiche des Dezernates VI 917

Referat VI 921

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61) 949

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62).975

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) 1017

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67) 1061

Amt für Umweltschutz (Amt 70) 1085

Zentrale Veranschlagung 1167

Allgemeine Personalwirtschaft 1168

Allgemeine Finanzwirtschaft 1172

- Produktbereichsorientierte Gliederung - 1191

Produktbereich 01 Innere Verwaltung 1192

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 1208

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 1218

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 1224

Produktbereich 05 Soziales 1228

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1234

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 1238

Produktbereich 08 Sportförderung 1242

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 1246

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 1250

Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung 1254

Produktbereich 12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV 1274

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 1276

Produktbereich 14 Umweltschutz 1294

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 1298

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1302

Produktbereich 17 Stiftungen 1310

Lagebericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

2018

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. Für den Jahresabschluss 2018 findet jedoch noch die GemHVO Anwendung.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde am 31.08.2017 eingebracht und am 07.12.2017 vom Rat der Stadt verabschiedet. Wie schon in den Vorjahren gelang es auch für das Jahr 2018 nicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.
Bereits zum 31.12.2013 war die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten; eine Allgemeine Rücklage stand nicht mehr zur Verfügung. Diese Tatsache löste nach § 76 GO NRW die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) aus.

Aufgrund der am 26.04.2017 von der Bezirksregierung Düsseldorf festgestellten Teilnahme der Stadt Mülheim an der Ruhr an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen trat jedoch an die Stelle des HSK ein Haushaltssanierungsplan (HSP), der bereits für das Jahr 2017 aufzustellen war und für das Jahr 2018 fortgeschrieben wurde.

Der HSP wurde der Kommunalaufsicht mit Datum vom 18.01.2018 zugeleitet.

Mit Verfügung vom 18.12.2018 wurde der Haushaltssanierungsplan, mit dem sich der Haushaltsausgleich mit Stärkungspaktmitteln erstmals ab dem Jahr 2020 und - unter jährlichem degressiven Abbau der Landesmittel in den Jahren 2021 und 2022 - ab dem Jahr 2023 ohne Stärkungspaktmittel darstellen ließ, genehmigt. Damit stand einer öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 5 GO NRW nichts mehr im Wege.

2 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den

Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die fortgeschriebenen Plandaten des Haushaltsjahres 2018 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von –62.028.439,36 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des fortgeschriebenen Ansatzes in Höhe von -24.557.697,66 Euro beträgt die Veränderung -37.470.741,70 Euro und wurde vom bekannten Einbruch bei der Gewerbesteuer geprägt.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

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

Entwicklung des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Ordentliche Erträge	741.936,65	783.316,39	744.652,01	2.715,36	-38.664,38
Ordentliche Aufwendungen	772.322,10	782.028,54	784.712,79	12.390,69	2.684,26
Ordentliches Ergebnis	**-30.385,45**	**1.287,85**	**-40.060,78**	**-9.675,33**	**-41.348,63**
Finanzerträge	6.976,07	4.487,61	4.593,99	-2.382,08	106,38
Zinsen und sonstige Aufwendungen	26.138,86	30.333,16	26.561,65	422,79	-3.771,51
Finanzergebnis	**-19.162,79**	**-25.845,55**	**-21.967,66**	**-2.804,87**	**3.877,89**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.548,24**	**-24.557,70**	**-62.028,44**	**-12.480,20**	**-37.470,74**
Jahresergebnis	**-49.548,24**	**-24.557,70**	**-62.028,44**	**-12.480,20**	**-37.470,74**

Ordentliches Ergebnis

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -40.060.780,42 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -9.675.332,75 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -41.348.634,76 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -21.967.658,94 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -2.804.869,08 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 3.877.893,06 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -62.028.439,36 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -12.480.201,83 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung -37.470.741,70 Euro.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

Entwicklung des Eigenkapitals (in Tausend EUR)

	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis	-78.505,23	-84.997,10	-49.548,24	-62.028,44	6.446,79	6.059,54
Bestand Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	439.158,42	523.877,37	551.108,12	619.467,59	613.020,80	606.961,26
Bestand Eigenkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2018 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,2 % liegt.

Positive Wachstumsimpulse kamen 2018 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren.

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 beitragen. Erstmals seit fünf Jahren lag dabei die konjunkturelle Dynamik im Produzierenden Gewerbe

unter der im Dienstleistungsbereich. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %.

Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %. [1]

Ausbau der offenen Ganztagsschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagsschule betrug im Jahr 2018 rd. 5,1 Mio. Euro, das entspricht etwa 52.000 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2017/2018 wurden in 97 Betreuungsgruppen 2.347 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2018/2019 waren es 2.397 Schülerinnen und Schüler in 99 Gruppen.

Ausbau der U3 Betreuung

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

Die Zahl der U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen per 31.12.2018 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 1132.

Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2018 lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen bei 24,3 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2018 darüber hinaus weitere 781 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 16,0 %).

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.

3.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die

[1] Pressemitteilung Nr. 018 des Statistischen Bundesamtes vom 15.01.2019

Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick (in Tausend EUR)

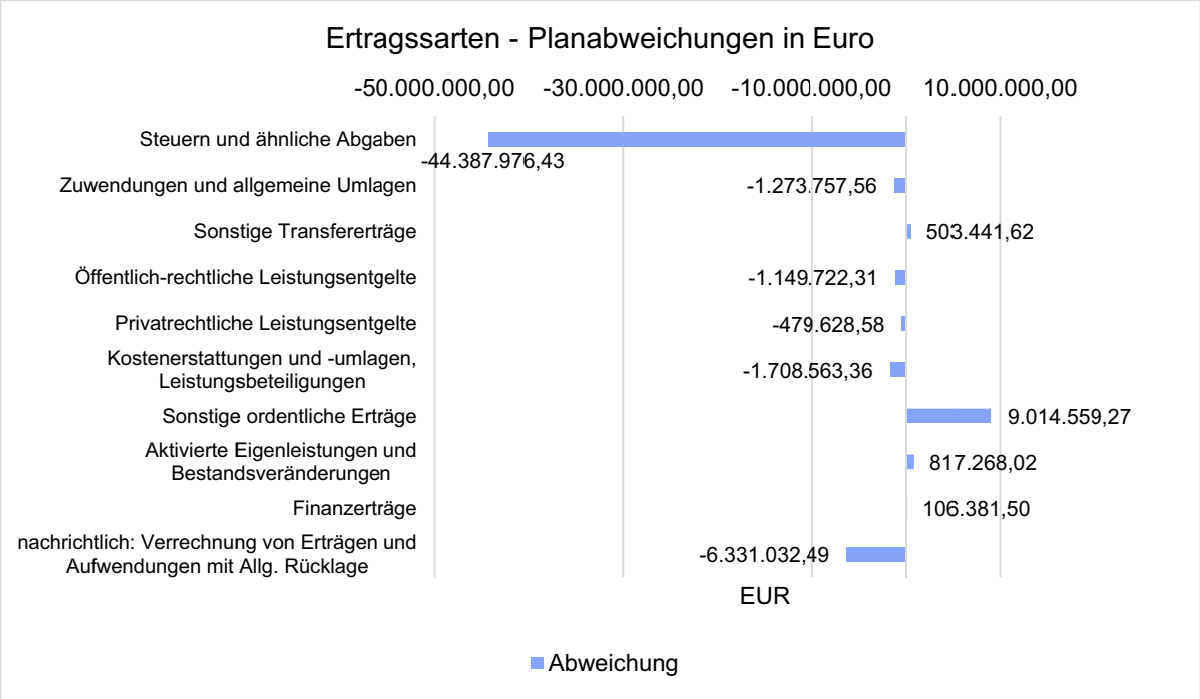
	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	259.986,54	295.515,50	251.127,52	-8.859,01	-44.387,98
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.097,39	187.039,51	185.765,75	668,36	-1.273,76
Sonstige Transfererträge	11.750,76	11.829,40	12.332,84	582,08	503,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646,36	93.842,60	92.692,88	2.046,52	-1.149,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307,11	9.290,75	8.811,12	504,01	-479,63
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	154.307,99	156.170,82	154.462,26	154,27	-1.708,56
Sonstige ordentliche Erträge	27.375,04	25.394,76	34.409,32	7.034,27	9.014,56
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.465,46	4.233,05	5.050,32	584,86	817,27
Ordentliche Erträge	**741.936,65**	**783.316,39**	**744.652,01**	**2.715,36**	**-38.664,38**
Finanzerträge	6.976,07	4.487,61	4.593,99	-2.382,08	106,38
Summe	**748.912,72**	**787.804,00**	**749.246,00**	**333,28**	**-38.558,00**
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit Allg. Rücklage	22.317,49	--	-6.331,03	-28.648,52	-6.331,03

Die Erträge insgesamt weichen um 333.278,92 Euro vom Vorjahresergebnis und um –38.557.997,83 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 2.715.358,40 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Veränderung -38.664.379,33 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



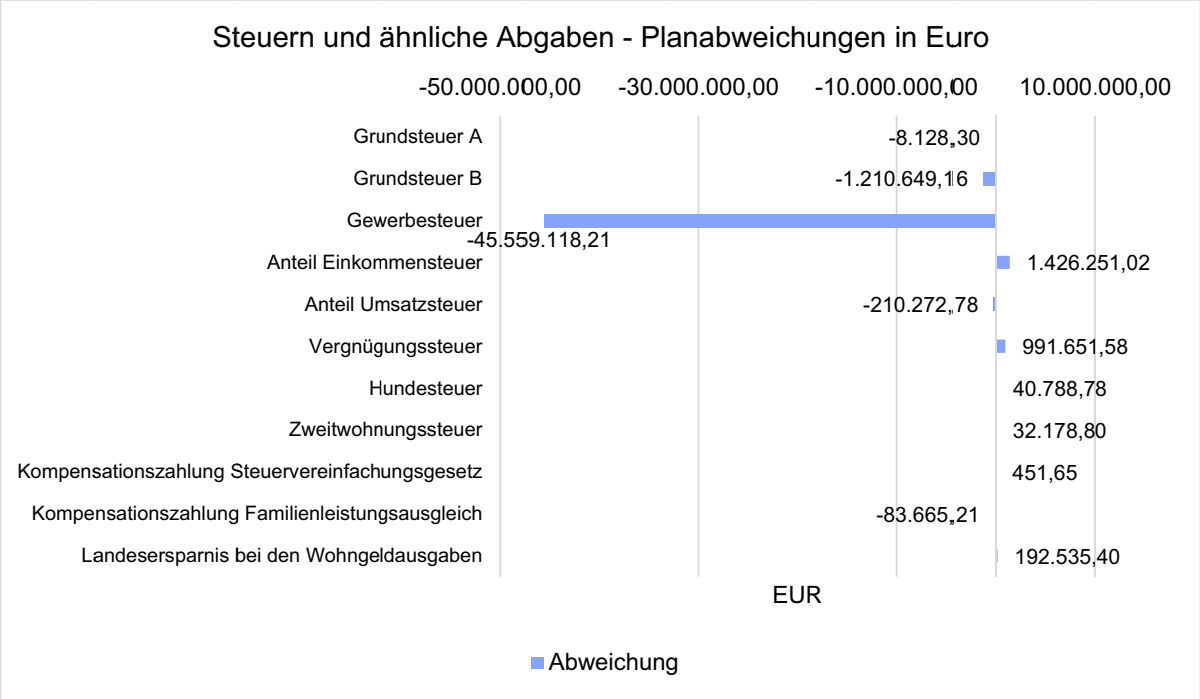
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Grundsteuer A	66,03	72,50	64,37	-1,66	-8,13
Grundsteuer B	40.767,88	42.370,00	41.159,35	391,48	-1.210,65
Gewerbesteuer	93.167,18	124.400,00	78.840,88	-14.326,30	-45.559,12
Anteil Einkommensteuer	87.137,62	88.200,00	89.626,25	2.488,64	1.426,25
Anteil Umsatzsteuer	15.693,00	18.100,00	17.889,73	2.196,72	-210,27
Vergnügungssteuer	4.498,22	3.759,00	4.750,65	252,43	991,65
Hundesteuer	1.437,56	1.415,00	1.455,79	18,23	40,79
Zweitwohnungssteuer	131,35	130,00	162,18	30,83	32,18
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	191,07	186,00	186,45	-4,62	0,45
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.373,65	8.383,00	8.299,33	-74,31	-83,67
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.522,98	8.500,00	8.692,54	169,56	192,54
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**259.986,54**	**295.515,50**	**251.127,52**	**-8.859,01**	**-44.387,98**

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die **Steuern und ähnliche Abgaben** unterschreiten den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 44,4 Mio. Euro.

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird in Mülheim an der Ruhr überschattet von massiven Gewerbesteuereinbrüchen. Die Gewerbesteuererträge haben den größten Anteil an der Verfehlung des Planansatzes; sie bleiben mit einem Ergebnis von rd. 78,8 Mio. Euro rd. 45,6 Mio. Euro (36,7%) hinter dem fortgeschriebenen Ansatz von 124,4 Mio. Euro zurück. Damit wird das Vorjahresergebnis um rd. 14,3 Mio. Euro unterschritten. Im Verlauf des Jahres 2018 mussten erhebliche Beträge unerwartet an einen großen Steuerpflichtigen zurückgezahlt werden. Weitere hohe Einzelabgänge großer Steuerzahler verschlechterten das Ergebnis insbesondere im vierten Quartal zusätzlich. Darüber hinaus mussten bei den Nachveranlagungen für Vorjahre über alle Steuerfälle überdurchschnittliche Einbußen im Vergleich zu den Vorjahren hingenommen werden.

Leider ist es nach wie vor so, dass eine bundesweit positive Wirtschaftsentwicklung sich nicht automatisch auch positiv auf die Gewerbesteuererträge der Stadt Mülheim an der Ruhr auswirkt. Wie bereits mehrfach berichtet wurde, ist Mülheim an der Ruhr besonders von einigen wenigen großen Steuerzahlern abhängig. So leisten aktuell rd. 1% der Gewerbesteuervorauszahler rd. 39% der Gesamtvorauszahlungen (bzw. 10% der Vorauszahler zahlen rd. 75%).

Auch die Grundsteuer B hat den Ansatz um rd. 1,2 Mio. Euro verfehlt. Die Ursache hierfür sind die im Jahre 2018 weiterhin fehlenden, noch erwarteten Bewertungen von Neubauprojekten. Diese sind für 2019 angekündigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dagegen überschreitet den Ansatz um rd. 1,4 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis ergibt sich damit eine Verbesserung um rd. 2,5 Mio. Euro.

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

Wie bereits im Jahr 2017 ist erneut eine erfreuliche Entwicklung bei der Vergnügungssteuer zu verzeichnen: Der Ansatz wurde um rd. 1,0 Mio. Euro überschritten und liegt damit gut 0,2 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Durch die Neubesetzung der Vergnügungssteuerstelle in 2017 konnte ein Teil der aufgelaufenen Rückstände abgearbeitet und die nötige Ermittlungstätigkeit wieder aufgenommen werden. Die Mehreinnahmen verteilen sich sowohl auf die Automatensteuer als auch auf die Besteuerung von Tanzveranstaltungen.

Zuwendungen und Umlagen

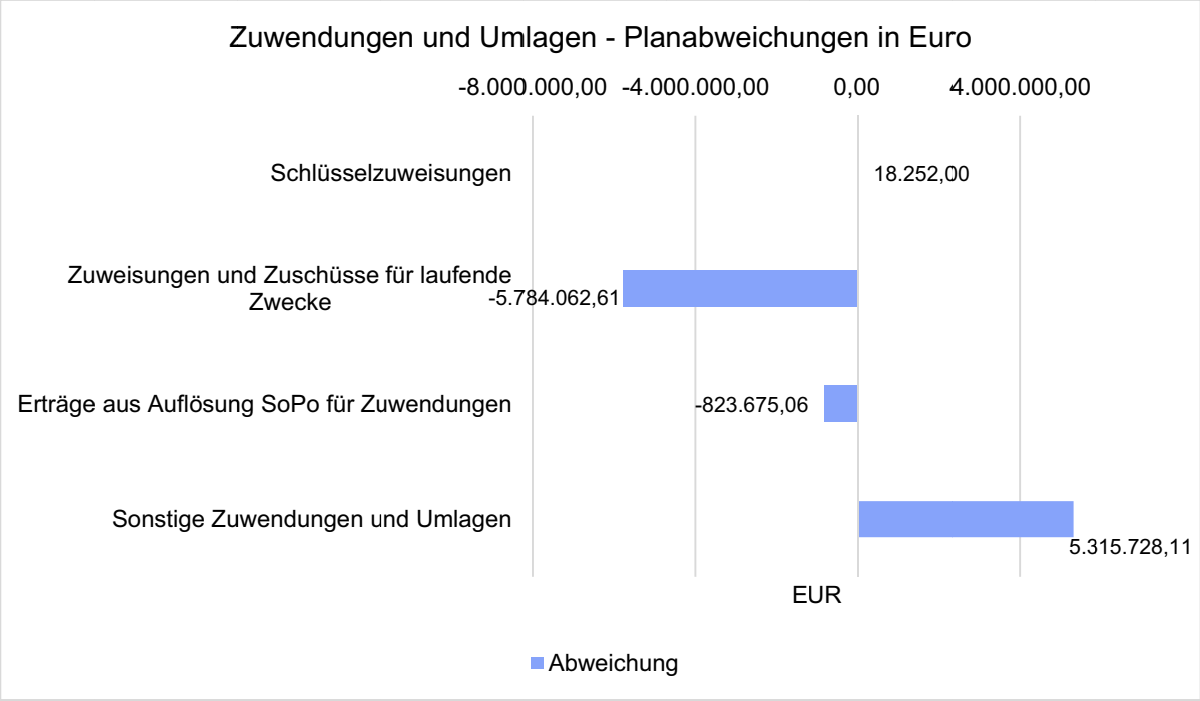
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Schlüsselzuweisungen	82.259,79	87.345,00	87.363,25	5.103,47	18,25
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.361,54	53.783,95	47.999,89	-5.361,65	-5.784,06
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.047,54	13.894,85	13.071,17	-976,37	-823,68
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	35.428,52	32.015,71	37.331,44	1.902,92	5.315,73
Summe Zuweisungen	185.097,39	187.039,51	185.765,75	668,36	-1.273,76

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 1,3 Mio. Euro (0,68%) zurück geblieben.

Bei den *Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden* ist im Saldo eine Verschlechterung von rd. 5,9 Mio. Euro entstanden.

Allein die *Landeszuweisungen* sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 6,8 Mio. Euro niedriger ausgefallen. Hier ist im Bereich Asyl des Sozialamtes ein Minderertrag von rd. 8,5 Mio. Euro zu verzeichnen. Der Grund ist eine gegenüber der Planung degressiv verlaufende Fallzahlentwicklung. Abgemildert wird dieser Minderertrag durch höhere Landesmittel für die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (rd. +1,2 Mio. Euro) und im Bereich des SGB II (rd. +0,3 Mio. Euro).

Mehrerträge in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro sind bei den *Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden* zu verzeichnen; diese entfallen überwiegend auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen (rd. +0,6 Mio. Euro).

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

Die *Allgemeinen Umlagen vom Land* übersteigen den Ansatz um rd. 5,0 Mio. Euro. Dies ist auf eine Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2016 zurück zu führen.

Auch die *Allgemeinen Zuweisungen vom Land* steigern sich um rd. 0,3 Mio. Euro. Dies betrifft die Inklusionspauschale.

Bei der ertragswirksamen *Auflösung von Sonderposten* ist es beim Amt für Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) zu einer Verschlechterung von rd. 0,7 Mio. Euro gekommen. Die zentrale Planung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale wird gesamtstädtisch mit dem Ziel vorgenommen, möglichst schnell Erträge zu generieren. Deshalb werden zunächst die Anlagegüter mit kurzen Nutzungsdauern mit dem entsprechenden Sonderposten geplant. Das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Berufsfeuerwehr) hat wertmäßig hohe Investitionen mit relativ kurzen Nutzungsdauern und somit hohe Erträge in diesem Bereich geplant. Die Umsetzung der Investitionen hat sich jedoch verzögert; dies hat dazu geführt, dass die Auflösung der Sonderposten nicht in der geplanten Höhe erfolgen konnte. Gesamtstädtisch wurden Mindererträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro generiert. Dies ist eine Folge der im Berichtszeitraum nicht durchgeführten Investitionen. Die Erträge verschieben sich somit - in Abhängigkeit von der Durchführung der Investitionen - in die Folgejahre.

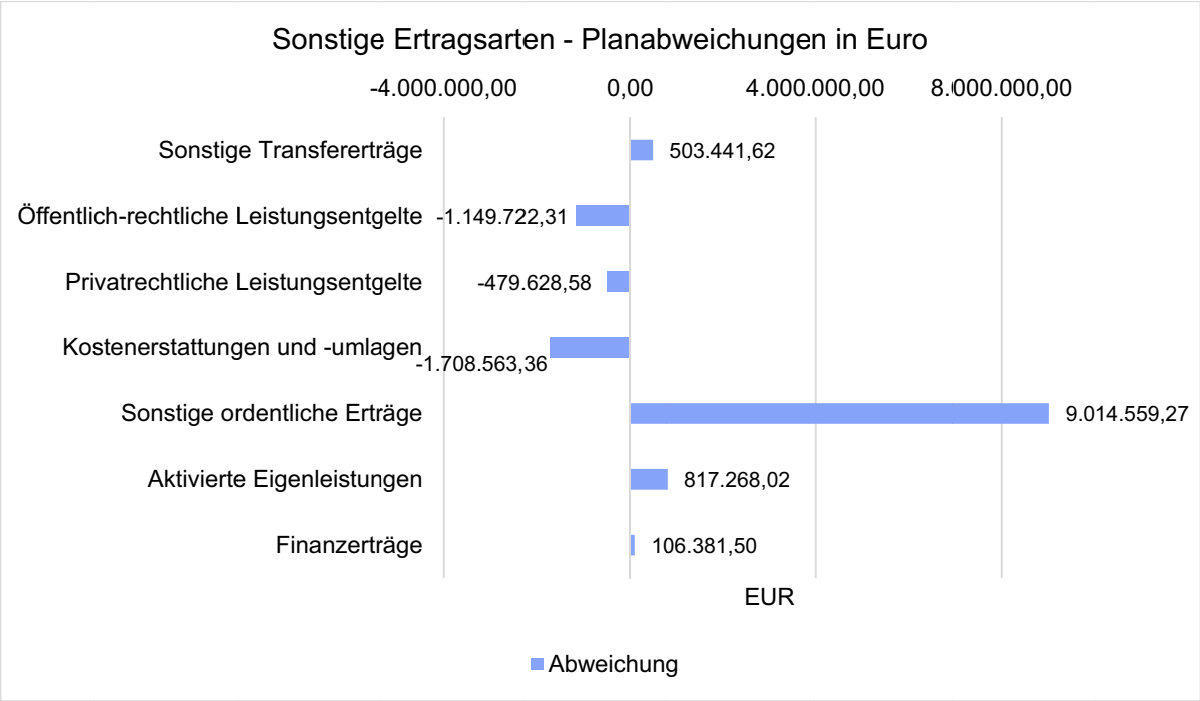
Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Sonstige Transfererträge	11.750,76	11.829,40	12.332,84	582,08	503,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646,36	93.842,60	92.692,88	2.046,52	-1.149,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307,11	9.290,75	8.811,12	504,01	-479,63
Kostenerstattungen und -umlagen	154.307,99	156.170,82	154.462,26	154,27	-1.708,56
Sonstige ordentliche Erträge	27.375,04	25.394,76	34.409,32	7.034,27	9.014,56
Aktivierte Eigenleistungen	4.465,46	4.233,05	5.050,32	584,86	817,27
Finanzerträge	6.976,07	4.487,61	4.593,99	-2.382,08	106,38

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



Die **Sonstigen Transfererträge** steigerten sich um rd. 0,5 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Dies betrifft die Produktgruppen des Sozialamtes.

Die Verbesserung des Ergebnisses von rd. 0,5 Mio. Euro im Saldo für alle Leistungsbereiche ist auf eine deutliche Verbesserung der Ertragslage im Bereich des SGB II von gut 1,2 Mio. Euro zurückzuführen, vor allem bei den Kostenerstattungen durch vorrangig verpflichtete Sozialleistungsträger und den Rückzahlungen gewährter Hilfen; herauszuheben ist zudem eine einzelne Kostenerstattung aus dem Bereich SGB XII (Kap. 5, Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe)). Hier hat die AOK für 2016 nach erfolgter Abrechnung eine Rückerstattung für seinerzeit geleistete Vorauszahlungen aus 2016 in Höhe von über 0,33 Mio. Euro geleistet - regelmäßig sind solche hohe Rückerstattungen jedoch nicht zu erwarten. Damit konnten im Ergebnis auch Ertragsverschlechterungen - insbesondere im Bereich des SGB VIII (sonstige Ersatzleistungen, hier z. B. Ersatz von Heim-/Unterbringungskosten) - von rd. 1,0 Mio. Euro mehr als kompensiert werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** unterschreiten den Ansatz um rd. 1,1 Mio. Euro. Es sind Mindererträge bei den *Benutzungsgebühren* in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro entstanden. Davon entfallen rd. 1,5 Mio. Euro auf die Rettungsdienstgebühren, da die ursprünglich zum 01.01.2018 vorgesehene Anpassung der Rettungsdienstgebühren erst später erfolgte (Beschluss der Rettungsdienstgebührensatzung durch den Rat der Stadt am 14.02.2019). Die *Verwaltungsgebühren* weisen verwaltungsweit einen Mehrertrag von rd. 0,6 Mio. Euro aus (z. B. rd. +0,3 Mio. Euro beim Bürgeramt im Bereich des Meldewesens aufgrund gestiegener Antragszahlen für Ausweise und Reisepässe).

Zudem blieben die Erträge aus der *Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich* in der Produktgruppe Abwassergebühr des Amtes für Umweltschutz hinter dem Ansatz zurück (rd. -0,1 Mio. Euro).

Die **privat-rechtlichen Leistungsentgelte** verfehlen den Ansatz um rd. 0,5 Mio. Euro. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von rd. -0,2 Mio. Euro auf die VHS (bedingt durch die Schließung). Weitere rd. -0,2 Mio. Euro Mindererträge betreffen die Umsatzerlöse des Kulturbetriebes (Musikschule - Auslauf des „JeKi“-Projektes und Theater).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverschlechterung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. 1,7 Mio. Euro eingetreten.

Die größten Positionen bei den Abweichungen dieser Zeile der Ergebnisrechnung entfallen auf die Produktgruppen des Sozialamtes. Die hier verbuchten Erträge für die *Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung im Alter* blieben rd. -2,2 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück, da die Aufwendungen nicht in der geplanten Höhe entstanden sind. Insofern stehen den Mindererträgen Minderaufwendungen gegenüber, da diese Leistung vom Bund zu 100% erstattet wird.

Weitere Mindererträge (rd. -2,4 Mio. Euro) sind im Bereich der *Leistungsbeteiligung am Arbeitslosengeld II* zu verzeichnen. Auch hier sind Minderaufwendungen gegen zu rechnen. Außerdem bleibt die *Leistungsbeteiligung des Bundes* um rd. -1,1 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück. So konnte z. B. im Bereich des SGB II der maximal geplante Titel aufgrund geringerer Aufwendungen nicht ausgeschöpft werden. Schließlich ist bei der *Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* eine

Verschlechterung von rd. -1,2 Mio. Euro eingetreten. Auch hier sind geringere Aufwendungen der Auslöser für die Mindererträge.

Mehrerträge sind dagegen im Bereich der *Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. +3,6 Mio. Euro) entstanden. Da hier höhere Transferaufwendungen angefallen sind, erhöht sich die Bundesbeteiligung ebenfalls. Auch die *Kostenerstattung/Umlagen sonstiger öffentlicher Bereich* liegt rd. +0,9 Mio. Euro über dem Ansatz. Hier wirken sich höhere Aufwendungen von sog. Delegationsfällen aus, für die vom Landschaftsverband Rheinland Erstattungen geleistet werden.

Auch beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau ist ein Mehrertrag von rd. +0,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier wurden die Kosten für die Demontage der Gleisanlagen im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Hauskampstraße von der Ruhrbahn GmbH erstattet.

Schließlich gibt es in der Allgemeinen Personalwirtschaft Mehrerträge von rd. +0,3 Mio. Euro. Diese entstanden durch die Erstattung von Versorgungsabschlagszahlungen vorheriger Dienstherren für Beamte, die zur Stadt Mülheim an der Ruhr gewechselt sind. Der vorherige Dienstherr ist damit von der Verpflichtung befreit, sich an der späteren Versorgungszahlung zu beteiligen. Die Höhe der Erstattung fällt in Abhängigkeit von den Dienstjahren sehr unterschiedlich aus.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** überschreiten den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. 9,0 Mio. Euro (35,5 %).

Der größte Anteil der Mehrerträge (rd. 4,2 Mio. Euro) entfällt auf die *Auflösung von Rückstellungen*. Hinzu kommen Mehrerträge in Höhe von rd. 2,3 Mio. Euro aus *anderen sonstigen Erträgen* (hierbei handelt es sich um periodenfremde Erträge), in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro aus Schadenersatzzahlungen (davon rd. 1,4 Mio. Euro Versicherungsleistungen für den Brandschaden am Schulzentrum Lehnerstraße), in Höhe von rd. 0,6 Mio. Euro aus *befristet niedergeschlagenen Forderungen* und in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro durch *Konzessionsabgaben für Vorjahre*.

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. 0,8 Mio. Euro überschritten. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich am Gesamtinvestitionsvolumen. Rd. 0,7 Mio. Euro der v. g. Mehrerträge sind beim Amt für Verkehrswesen und Tiefbau verbucht worden. Grundsätzlich werden dort die aktivierten Eigenleistungen anhand der Bauausgaben des Jahres für die einzelnen Maßnahmen ermittelt. Dabei werden 10% der Bauausgaben für Maßnahmenplanung und Bauleistung angesetzt. Darüber hinaus werden aktivierte Eigenleistungen für die Verkehrsplanung und für Leistungen anderer Fachbereiche, die im Wege der Internen Leistungsverrechnung in Rechnung gestellt werden und den Maßnahmen des Amtes für Verkehrswesen und Tiefbau zugeordnet werden können (Ingenieurleistungen der Ämter 62, 67 und 30), ermittelt (z. B. Ingenieurleistungen des Amtes für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung oder Leistungen des Rats- und Rechtsamtes).

Da hier im Berichtszeitraum mehr Bauausgaben getätigt wurden, sind die aktivierten Eigenleistungen entsprechend gestiegen.

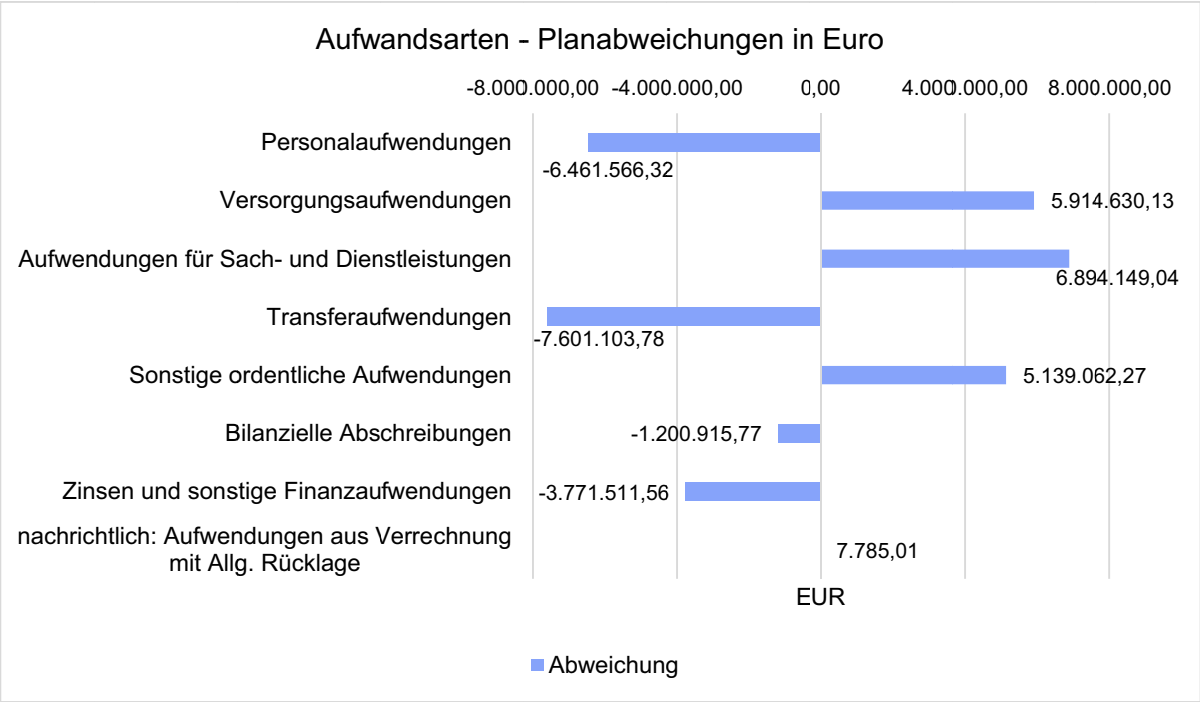
3.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Personalaufwendungen	161.525,66	178.929,12	172.467,55	10.941,89	-6.461,57
Versorgungsaufwendungen	14.842,71	15.500,00	21.414,63	6.571,92	5.914,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.687,82	109.464,74	116.358,89	-8.328,92	6.894,15
Transferaufwendungen	376.507,88	387.197,52	379.596,42	3.088,54	-7.601,10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737,26	48.835,48	53.974,54	6.237,28	5.139,06
Bilanzielle Abschreibungen	47.020,77	42.101,67	40.900,76	-6.120,01	-1.200,92
Ordentliche Aufwendungen	**772.322,10**	**782.028,54**	**784.712,79**	**12.390,69**	**2.684,26**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.138,86	30.333,16	26.561,65	422,79	-3.771,51
Summe	**798.460,96**	**812.361,70**	**811.274,44**	**12.813,48**	**-1.087,26**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0,00	0,00	7,79	7,79	7,79

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 12.813.480,75 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 811.274.443,25 Euro weichen um -1.087.256,13 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 12.390.691,15 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 2.684.255,43 Euro.

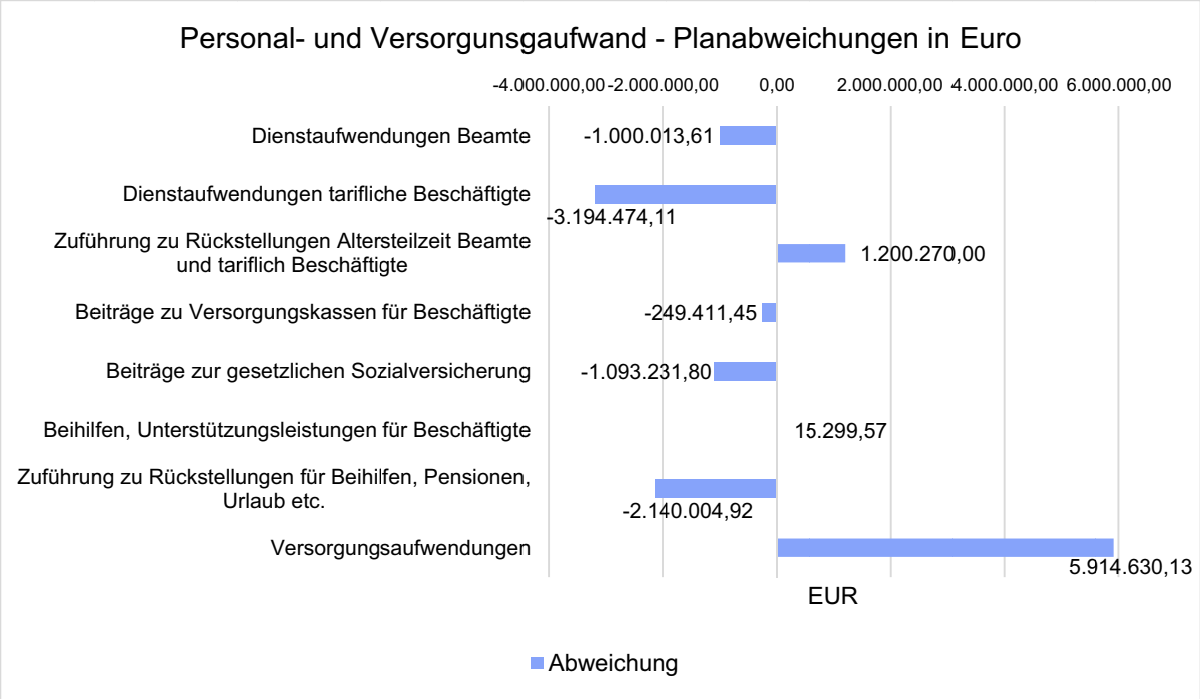
Personal- und Versorgungsaufwand

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

Personal- und Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Dienstaufwendungen Beamte	31.511,27	33.922,31	32.922,30	1.411,03	-1.000,01
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	95.405,36	101.806,32	98.611,85	3.206,49	-3.194,47
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit Beamte und tariflich Beschäftigte	-2.278,70	-2.268,11	-1.067,84	1.210,85	1.200,27
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.673,24	8.182,48	7.933,07	259,83	-249,41
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.218,99	20.166,12	19.072,89	853,90	-1.093,23
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.190,69	2.220,00	2.235,30	44,61	15,30
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, Urlaub etc.	8.804,81	14.900,00	12.760,00	3.955,19	-2.140,00
Personalaufwendungen	**161.525,66**	**178.929,12**	**172.467,55**	**10.941,89**	**-6.461,57**
Versorgungsaufwendungen	**14.842,71**	**15.500,00**	**21.414,63**	**6.571,92**	**5.914,63**
Personal- und Versorgungsaufwand	**176.368,37**	**194.429,12**	**193.882,18**	**17.513,81**	**-546,94**

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die **Personalaufwendungen** sind um rd. 6,5 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Planansatz geblieben.

Hierfür verantwortlich sind der zu hoch geplante Ansatz 2018 (u. a. Stelleneinsparungen, neu eingerichtete Stellen wurden nicht zum 01.01.2018 besetzt, Auswirkungen der neuen Entgeltordnung nicht so hoch wie geplant), die vollständige Umsetzung der HSP-Maßnahme 143 sowie die haushaltswirtschaftliche Sperre.

Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen ("Darunter-Position) wurden die Heubeck-Richttafeln 2018 zu Grunde gelegt; dies führt zu einer Verringerung der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Vergleich zum Plan im Bereich der aktiven Beamten.

Die **Versorgungsaufwendungen** haben sich um rd. 5,9 Mio. Euro erhöht. Die Berechnung erfolgte erstmals durch die Rheinische Versorgungskasse. Zugrunde gelegt wurden ebenfalls die Heubeck-Richttafeln 2018. Dies führt zu dem genannten Mehraufwand.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

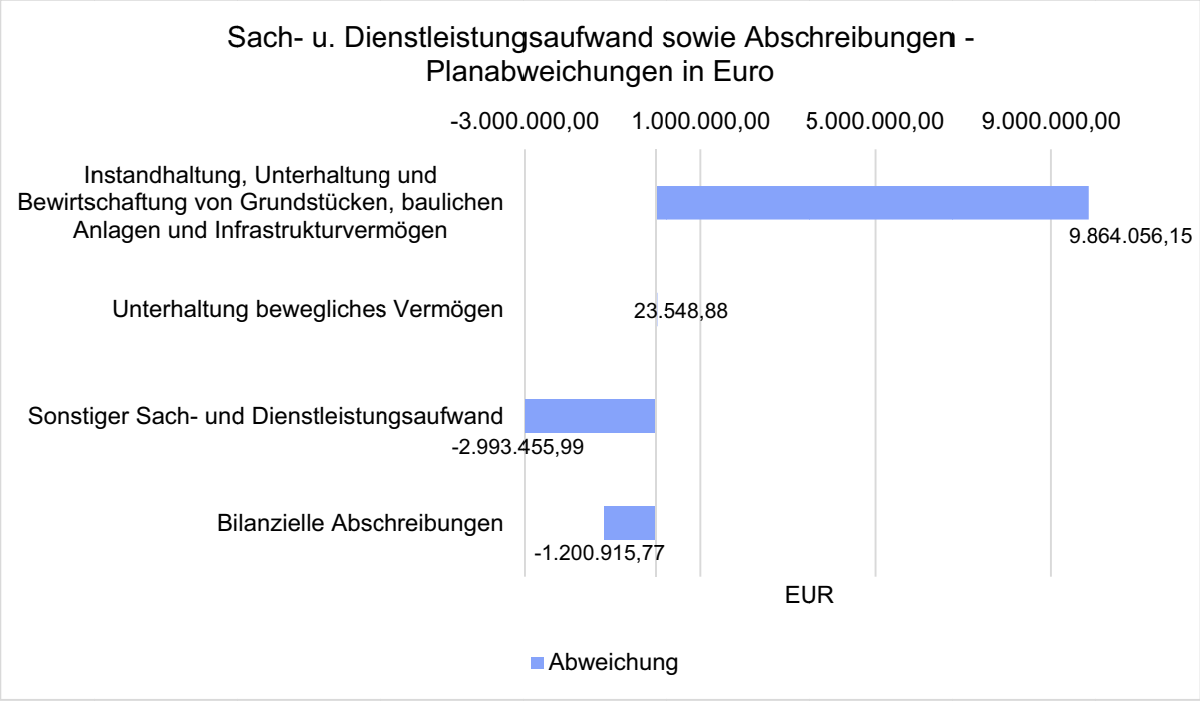
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 116.358.892,90 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um –8.328.923,75 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Ansatz beträgt 6.894.148,90 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	47.371,60	36.858,25	46.722,31	-649,29	9.864,06
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.634,26	1.588,01	1.611,56	-22,70	23,55
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	75.681,96	71.018,48	68.025,02	-7.656,93	-2.993,46
Bilanzielle Abschreibungen	47.020,77	42.101,67	40.900,76	-6.120,01	-1.200,92

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. 6,9 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Die größte Ausweitung auf

dieser Zeile entfällt auf nicht geplante Zuführungen zu verschiedenen Rückstellungen. Es handelt sich um die *Rückstellung für unterlassene Instandhaltung* (rd. +6,3 Mio. Euro), die *Rückstellung für Brandschutz* (rd. +0,6 Mio. Euro und die *Rückstellung Rekultivierung Deponie* (rd. +0,1 Mio. Euro).

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

Sonstige Fremdleistungen (rd. -3,4 Mio. Euro), *Unterhaltung be- und unbebaute Grundstücke* (rd. +2,1 Mio. Euro), *Erstattungen an private Unternehmen* (rd. +0,9 Mio. Euro überwiegend im Stiftungsbereich), *Mietnebenkosten* (rd. +0,5 Mio. Euro).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** unterschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. 1,2 Mio. Euro. Die geplanten Neuinvestitionen konnten im Berichtszeitraum nicht in vollem Umfang getätigt werden; es wurde weniger gebaut. Dies ändert sich aber nun im Jahr 2019.

Transferaufwendungen

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

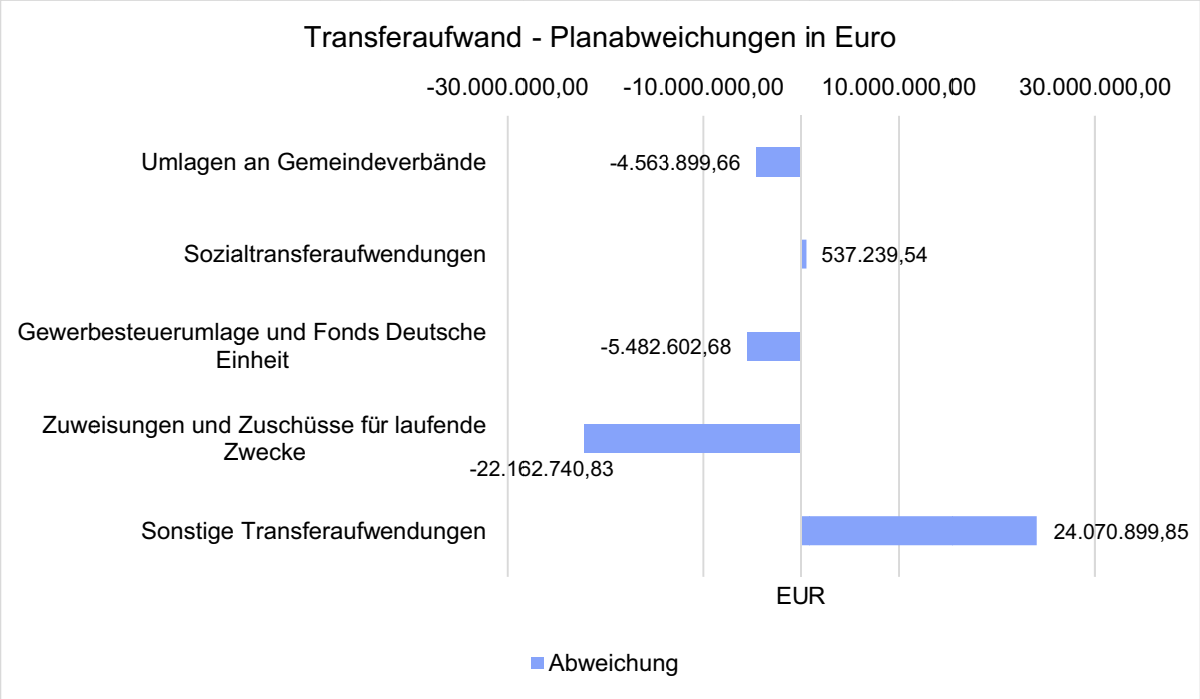
Die Transferaufwendungen in Höhe von 379.596.417,22 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 3.088.535,89 Euro und vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres um -7.601.103,78 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Umlagen an Gemeindeverbände	44.157,58	51.365,00	46.801,10	2.643,52	-4.563,90
Sozialtransferaufwendungen	247.267,19	252.362,36	252.899,59	5.632,40	537,24
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	12.039,71	15.380,00	9.897,40	-2.142,32	-5.482,60
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.991,25	64.940,17	42.777,43	-27.213,82	-22.162,74
Sonstige Transferaufwendungen	3.052,16	3.150,00	27.220,90	24.168,74	24.070,90
Summe Transferaufwendungen	376.507,88	387.197,52	379.596,42	3.088,54	-7.601,10

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. 7,6 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab.

Bei der aus der vorstehenden Tabelle und Grafik ersichtlichen, erheblichen Abweichung bei den "Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke" und den "Sonstigen Transferaufwendungen" handelt es sich größtenteils um eine Verschiebung, die darauf zurückzuführen ist, dass die Verlustübernahme für die BtMH seit dem Jahr 2018 über ein anderes Sachkonto verbucht wird.

Minderaufwendungen sind bei den folgenden Sachkonten entstanden:

Gewerbesteuerumlage und *Fonds Deutsche Einheit* (rd. -5,5 Mio. Euro), *Umlage an den LVR* (rd. -4,6 Mio. Euro), *Leistungen an Asylbewerber* (rd. -2,9 Mio. Euro), *Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen* (rd. -2,8 Mio. Euro), *Arbeitslosengeld II* (rd. -1,8 Mio. Euro), *Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende* (rd. -1,4 Mio. Euro), *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (kommunal)* (rd. -0,2 Mio. Euro).

Diese Verbesserungen werden durch Mehraufwendungen bei den folgenden Sachkonten teilweise aufgezehrt:

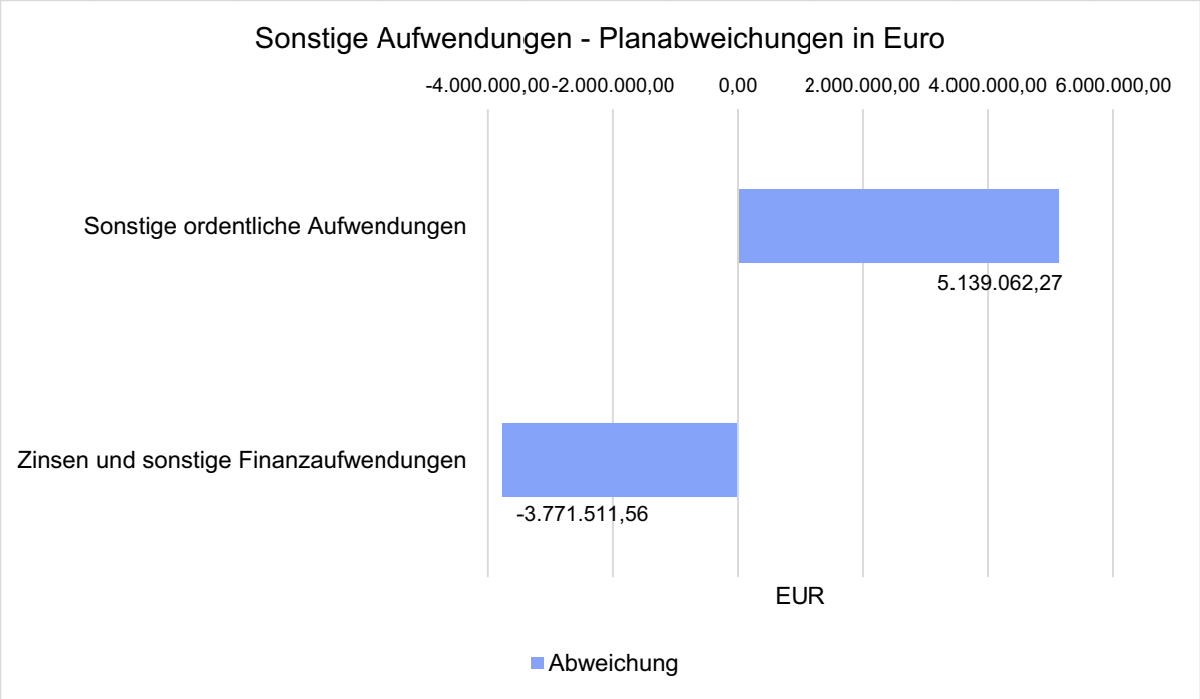
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (rd. +6,8 Mio. Euro), *Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden* (rd. +3,7 Mio. Euro), *Zuschüsse an private Unternehmen* (rd. +1,1 Mio. Euro).

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

Sonstige Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737,26	48.835,48	53.974,54	6.237,28	5.139,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.138,86	30.333,16	26.561,65	422,79	-3.771,51

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 5,1 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf.

Die größte Position bei den Mehraufwendungen entfällt auf die *Wertveränderungen Sachanlagen* (rd. +3,4 Mio. Euro). Hierunter fallen z. B. die Abbruchkosten für das Nebengebäude des Gymnasiums Broich, da das Gebäude schadstoffbelastet ist und eine Sanierung teurer wäre, als der Abriss und die Containerlösung. Weitere Mehraufwendungen betreffen die *übrigen weiteren sonstige Aufwendungen laufende Verwaltungstätigkeit* (rd. +3,1 Mio. Euro [z. B. Rückstellungen des Amtes für Kinder, Jugend und Schule im Bereich Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege]) sowie die *Wertberichtigungen* (im Saldo rd. +1,0 Mio. Euro).

Teilweise gemindert wird diese Verschlechterung u. a. durch Minderaufwendungen für *Mieten/Pachten/Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke* (rd. -2,0 Mio. Euro), für *Prüfung und Beratung* (rd. -0,3 Mio. Euro) sowie die *Kapitalertragssteuer* (rd. -0,1 Mio. Euro).

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 3,9 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz verbessert.

Aufgrund der auch in 2018 immer noch günstigen Finanzierungsbedingungen konnte im Bereich der Kreditzinsen ein Minderaufwand erwirtschaftet werden.

In der Verbesserung ist der Abbau der Kredite in Schweizer Franken enthalten. Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung vom 13.07.2017 die Rückzahlung der Kredite in der Währung des Schweizer Franken spätestens zum jeweils nächsten Fälligkeitstermin beschlossen. Der Bestand an Liquiditätskrediten in der Währung des Schweizer Franken (CHF) ist von 34.240.000 CHF per 31.12.2017 auf 10.500.000 CHF zum 31.12.2018 gesunken.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. -6,3 Mio. Euro) auf den Anhang verwiesen.

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

Erträge Sonderposten	**2018 (in Euro)**	**2017 (in Euro)**
Sonderposten aus Zuwendungen	13.071.174,41	14.047.544,35
Sonderposten für Beiträge	3.225.540,72	3.506.114,92
Sonderposten für den Gebührenausgleich	1.763.090,61	1.029.158,16

Mit der Vorlage V 19/0037-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.02.2019 konsumtive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2019 i. H. v. **1.261.760,00** Euro beschlossen.

Der Betrag reduziert sich um 100.000 Euro, da diese Mittel zwischenzeitlich verausgabt wurden und somit für eine Übertragung nicht mehr zur Verfügung standen.

Der Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 1.161.760 Euro.

Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2018 in das folgende Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2019 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2018 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2019 zur Verfügung.

3.4 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	1.859.566	1.878.226	18.660
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	658	622	-35
1.2 - Sachanlagen	1.333.324	1.350.650	17.327
1.3 - Finanzanlagen	525.584	526.954	1.369
2 - Umlaufvermögen	77.466	86.679	9.213
2.1 - Vorräte	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	73.585	81.856	8.270
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	3.880	4.823	943
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	20.098	20.067	-32
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	551.108	619.468	68.359
Summe Aktiva	**2.508.238**	**2.604.439**	**96.201**
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Allgemeine Rücklage	0	0	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	-49.548	-62.028	-12.480
2 - Sonderposten	351.406	349.228	-2.178
2.1 - für Zuwendungen	287.055	287.758	703
2.2 - für Beiträge	50.481	48.439	-2.042
2.3 - für den Gebührenausgleich	4.059	3.596	-464
2.4 - Sonstige Sonderposten	9.811	9.436	-375
3 - Rückstellungen	476.705	496.974	20.269
3.1 - Pensionsrückstellungen	407.393	421.278	13.885
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.652	2.719	67

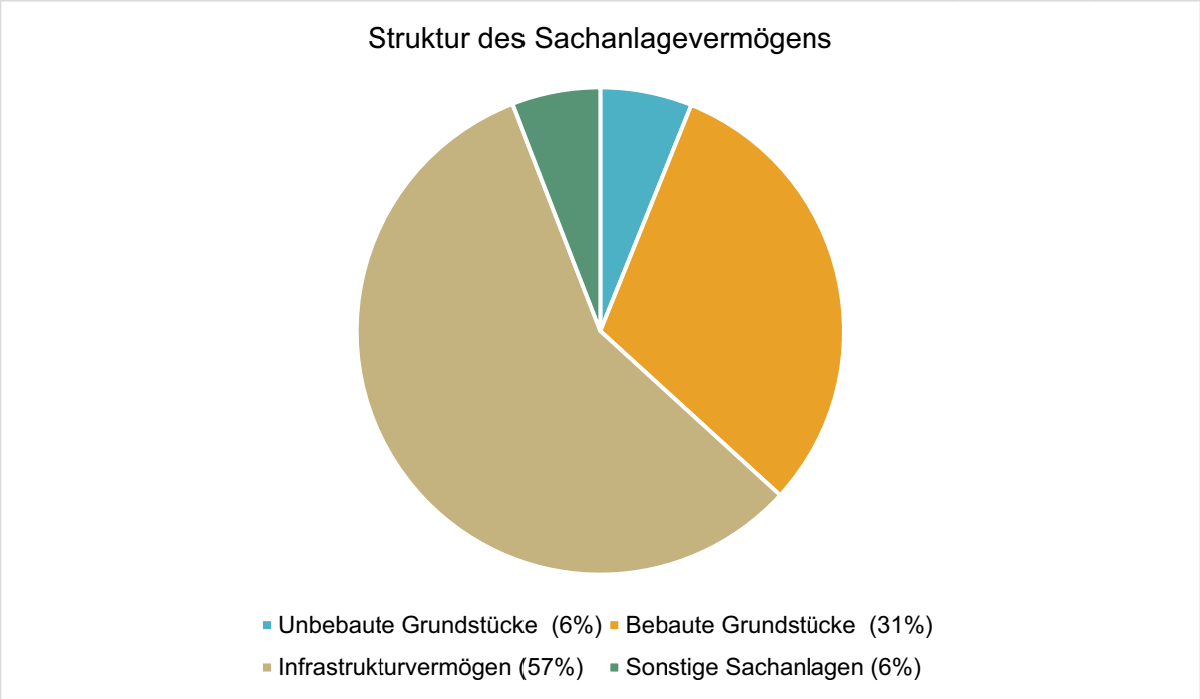
Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	23.203	22.954	-248
3.4 - Sonstige Rückstellungen	43.457	50.022	6.565
4 - Verbindlichkeiten	1.666.637	1.745.933	79.296
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	484.156	475.809	-8.346
4.3 - Liquiditätskredite	1.068.443	1.142.818	74.375
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	57.110	54.836	-2.275
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.995	6.629	-2.366
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.987	1.064	-923
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	24.931	32.006	7.075
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	21.015	32.771	11.756
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	13.491	12.304	-1.187
Summe Passiva	**2.508.238**	**2.604.439**	**96.201**

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**1.333.323.501**	**1.350.650.115**	**17.326.614**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.806.074	82.312.413	506.339
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	423.086.766	414.395.579	-8.691.188
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	758.599.895	774.517.749	15.917.854
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	378.921	457.589	78.668
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.413.199	7.413.199	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.468.145	10.557.007	88.863
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.491.706	14.498.400	-993.306
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.078.797	46.498.180	10.419.383

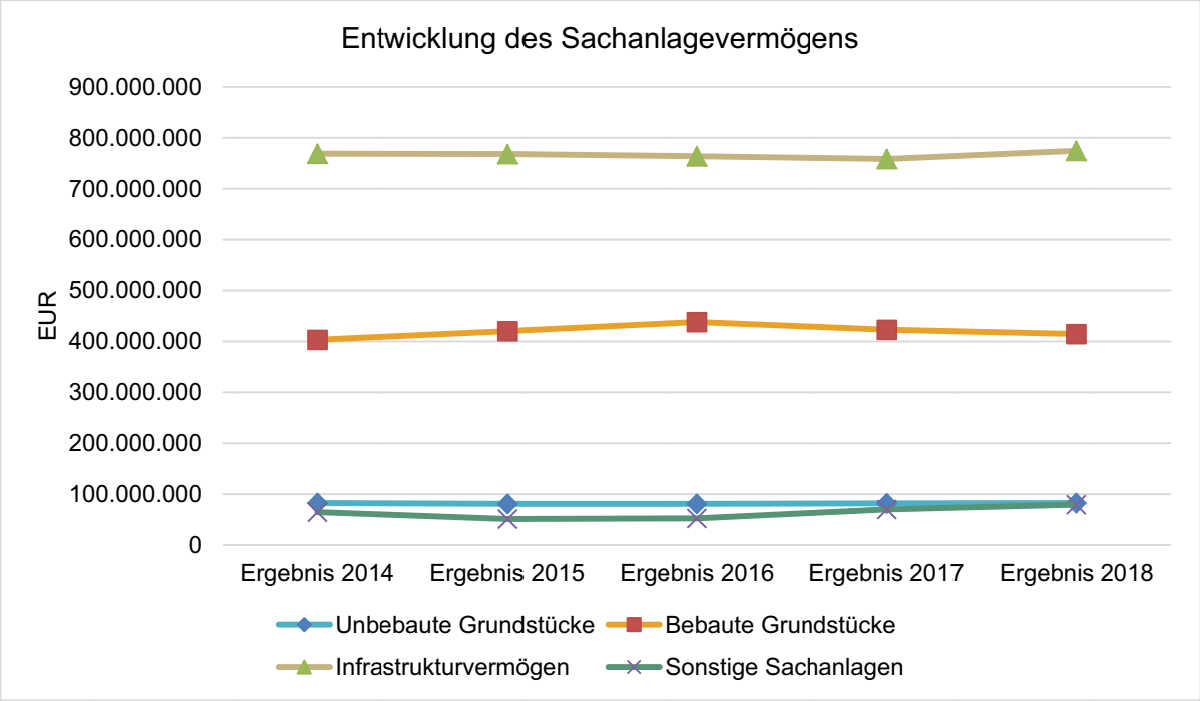


Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

Entwicklung des Sachanlagevermögens

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


Entwicklung des Sachanlagevermögens
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
EUR
Ergebnis 2014
Ergebnis 2015
Ergebnis 2016
Ergebnis 2017
Ergebnis 2018
Unbebaute Grundstücke
Bebaute Grundstücke
Infrastrukturvermögen
Sonstige Sachanlagen

3.5 Finanzlage

Die aus der Finanzrechnung zum 31. Dezember 2018 abzuleitende Finanzlage der Stadt Mülheim an der Ruhr weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -64,54 Mio. Euro aus.

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.650,40	758.926,60	754.156,02	505,62	-4.770,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.881,91	760.638,82	778.702,60	-12.179,31	18.063,78
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-37.231,51**	**-1.712,22**	**-24.546,57**	**12.684,93**	**-22.834,36**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.590,95	38.608,76	28.688,92	-7.902,03	-9.919,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.467,97	189.794,91	68.678,48	-30.789,50	-121.116,43
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.877,03**	**-151.186,15**	**-39.989,56**	**22.887,47**	**111.196,59**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-100.108,53**	**-152.898,37**	**-64.536,13**	**35.572,40**	**88.362,24**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.721.346,52	120.482,83	1.523.872,76	-197.473,76	1.403.389,92
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.629.809,24	35.736,56	1.458.149,36	-171.659,89	1.422.412,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**91.537,28**	**84.746,27**	**65.723,40**	**-25.813,88**	**-19.022,87**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-8.571,26**	**-68.152,10**	**1.187,26**	**9.758,52**	**69.339,37**

<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2018 rd. -24,5 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Ausweitung gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um rd. 22,8 Mio. Euro dar. Ursächlich hierfür sind größtenteils Auszahlungen, die nicht ergebniswirksam sind. Hierzu zählen insbesondere im Stiftungsbereich getätigte, kurzfristige Ausleihungen (darunter sind Finanzanlagen von unter einem Jahr zu verstehen) und durchlaufende Gelder aus dem Cash-Pooling mit den Betrieben (Cash-Pooling ist der tägliche Austausch von Liquidität über die Girokonten zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Eigenbetrieb "Betriebe der Stadt"). Diese Beträge werden nicht geplant und sind nicht beeinflussbar.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2018 beträgt rd. -40,0 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die "Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen" mit einem Ergebnis von rd. 19,8 Mio. Euro und die "Sonstigen Investitionseinzahlungen" mit rd. 4,5 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 51,4 Mio. Euro, sowie die "Sonstigen Investitionsauszahlungen" mit 11,1 Mio. Euro und „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ mit rd. 3,7 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um Kredite, die an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (6,6 Mio. Euro) und die Mülheimer Seniorendienste (4,5 Mio. Euro) weitergeleitet wurden. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie den Hochbau.

Die im Saldo entstandene Abweichung (rd. 111,2 Mio. Euro) hat ihre Ursache hauptsächlich in den niedriger ausgefallenen Auszahlungen für Baumaßnahmen, da die Abwicklung nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnte. Daneben wurden die Investitionskredite an die städtischen Eigengesellschaften nicht in der geplanten Höhe abgerufen. Folglich wurden Ermächtigungen im Bereich der Baumaßnahmen im Volumen von rd. 58,1 Mio. Euro und im Bereich der sonstigen Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 32,9 Mio. Euro in das Folgejahr 2019 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2018 beträgt rd. +65,7 Mio. Euro. Dies resultiert zum einen aus einem Rückgang der Investitionsdarlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung) in Höhe von rd. -0,7 Mio. Euro und zum anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2018 und dem Jahresende 2017 in Höhe von rd. +66,4 Mio. Euro. Bei den Liquiditätskrediten besteht ein Unterschiedsbetrag in Höhe von rd. -8,0 Mio. Euro zu der bilanziellen Veränderung (rd. +74,4 Mio. Euro), welcher aus der Reduzierung von negativen Bankbeständen in Höhe von rd. 0,1 Mio. Euro, der Umgliederung des Sachkontos 331500 (Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen) seit 2017 in die Forderungen (Bewegung in 2018 in Höhe von rd. -7,8 Mio.) und bestandserhöhende nicht finanzrechnungsrelevante Buchungen im Bereich der Kursanpassung Schweizer Franken in Höhe von rd.-0,3 Mio. Euro.

Im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro (Zeile 38 der Gesamtfinanzrechnung). Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln (Zeile 39) und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) ergeben sich zum Jahresende 2018 liquide Mittel von 4.823.089,57 Euro.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28,69 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Einzahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Investitionszuwendungen	23.706,84	19.482,61	19.838,43	-3.868,42	355,82
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.758,44	2.988,80	2.986,13	1.227,69	-2,67
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	58,74	28,90	18,71	-40,02	-10,19
Veräußerung von Finanzanlagen	3.803,98	9.323,84	200,00	-3.603,98	-9.123,84
Rückflüsse von Ausleihungen	5.961,76	6.003,80	4.541,39	-1.420,37	-1.462,41
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.301,19	780,80	1.104,26	-196,93	323,46
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.590,95**	**38.608,76**	**28.688,92**	**-7.902,03**	**-9.919,84**

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit weichen um -9,92 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 68,68 Mio. Euro setzen sich wie folgt zusammen:

Investive Auszahlungen (in Tausend EUR)

	Ist 2017	fortg. Ansatz 2018	Ist 2018	abw. Ist / Ist VJ	abw. Ist / fort. Ansatz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,09	693,31	999,16	987,07	305,86
Baumaßnahmen	40.070,49	120.373,95	51.408,20	11.337,71	-68.965,75
Erwerb von Vermögensgegenständen	5.416,12	12.147,65	3.671,11	-1.745,01	-8.476,54
Erwerb von Finanzanlagen	37.469,27	12.580,00	1.500,00	-35.969,27	-11.080,00
Gewährung von Ausleihungen	16.500,00	44.000,00	11.100,00	-5.400,00	-32.900,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.467,97**	**189.794,91**	**68.678,48**	**-30.789,50**	**-121.116,43**

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit weichen um rd. -121,12 Mio. Euro von den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab.

Im Jahr 2018 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 591.702,04 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 548.211,75 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung der SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH in Höhe von 43.490,29 Euro aus dem Jahr 2017. Ein Teilbetrag in Höhe von 422.123,05 Euro wurde zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht.

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2018 in folgender Höhe geleistet:

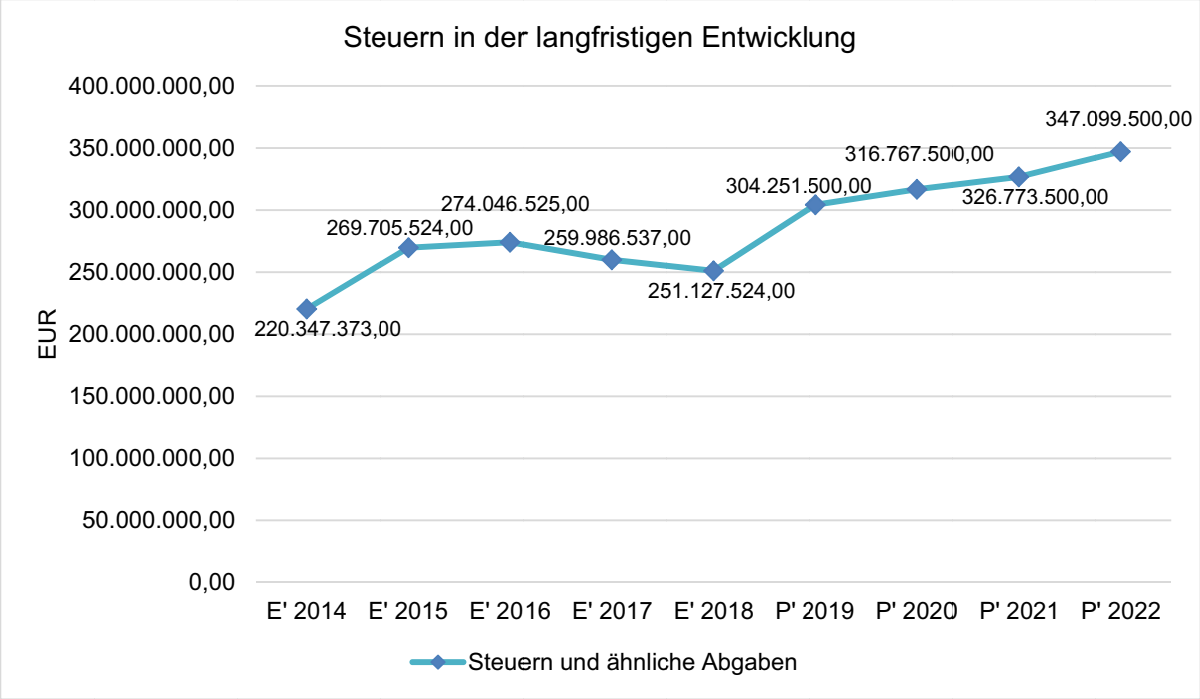
Sondervermögen	Fort. Plan 2018 (€)	Ist 2018 (€)
Betriebe der Stadt	24.129.600,00	24.059.079,85

3.6 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Grundsteuer A	66.034,35	64.371,70	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	40.767.875,11	41.159.350,84	57.824.000	58.050.000	58.278.000
Gewerbesteuer	93.167.182,36	78.840.881,79	110.000.000	119.828.000	124.500.000
Anteil Einkommensteuer	87.137.615,93	89.626.251,02	92.810.000	96.520.000	100.860.000
Anteil Umsatzsteuer	15.693.003,06	17.889.727,22	20.100.000	18.240.000	18.690.000
Vergnügungssteuer	4.498.222,21	4.750.651,58	4.300.000	4.600.000	4.600.000
Hundesteuer	1.437.559,73	1.455.788,78	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Zweitwohnungssteuer	131.347,33	162.178,80	135.000	135.000	135.000
Kompensationszahlung Steuervereinfachungsgesetz	191.068,87	186.451,65	186.000	186.000	186.000
Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8.373.648,86	8.299.334,79	8.694.000	9.006.000	9.322.000
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.522.978,82	8.692.535,40	8.690.000	8.690.000	8.690.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**259.986.536,63**	**251.127.523,57**	**304.251.500**	**316.767.500**	**326.773.500**

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



3.6.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

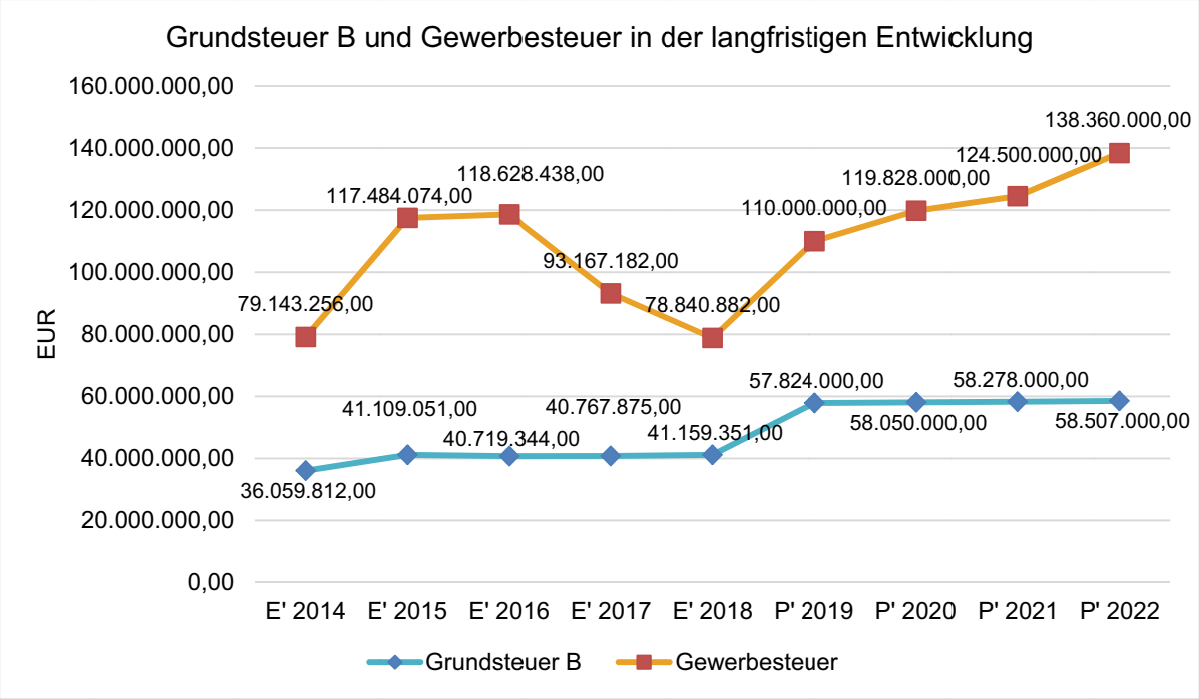
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	265	265	265	265	265	265
Hebesatz Grundsteuer B	560	640	640	640	640	890
Hebesatz Gewerbesteuer	490	490	520	525	550	550

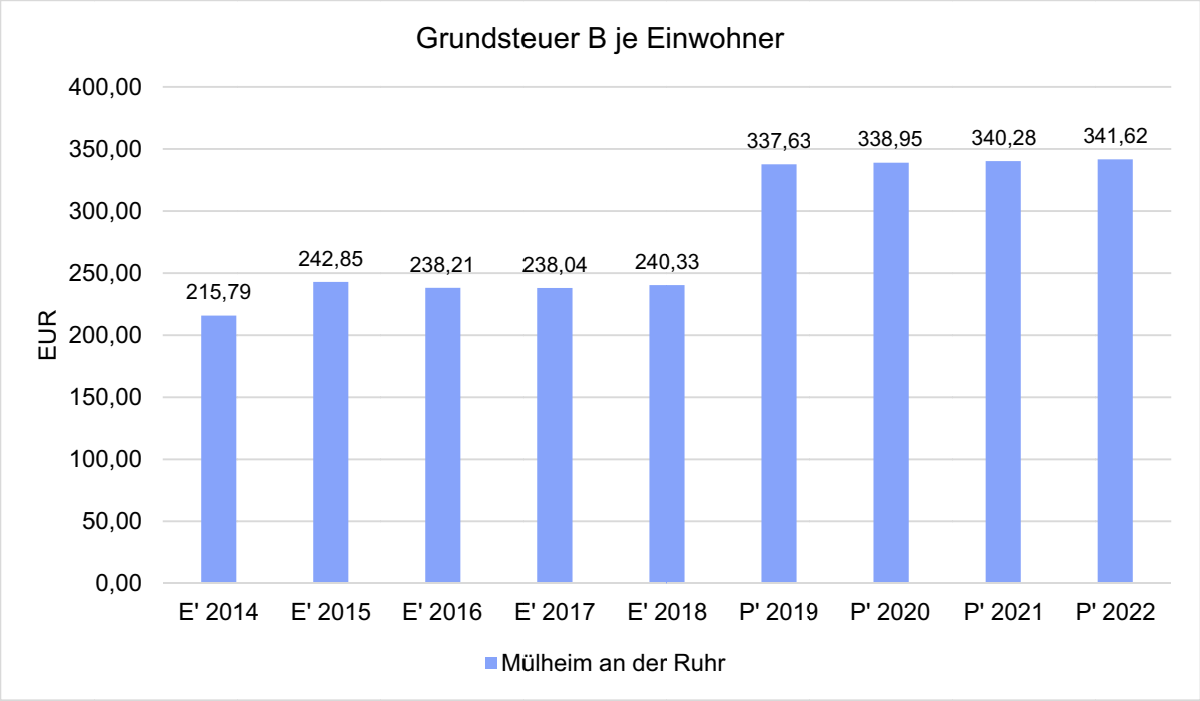
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



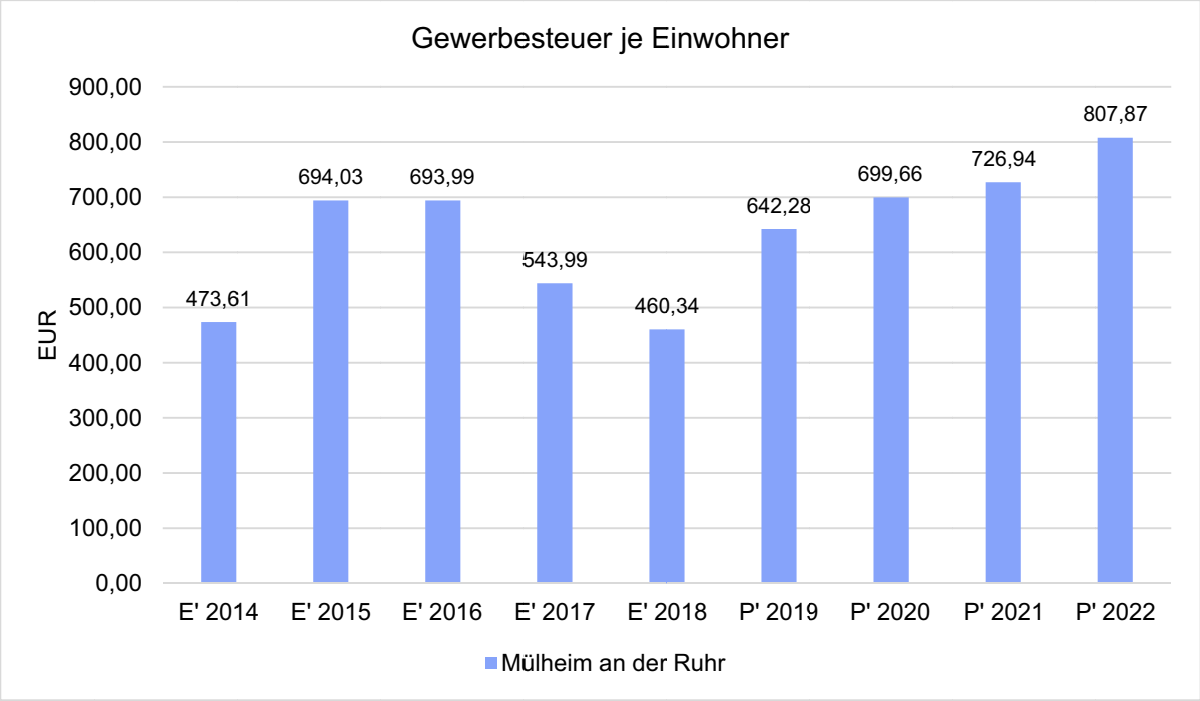
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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



3.6.2 Gemeinschaftssteuern

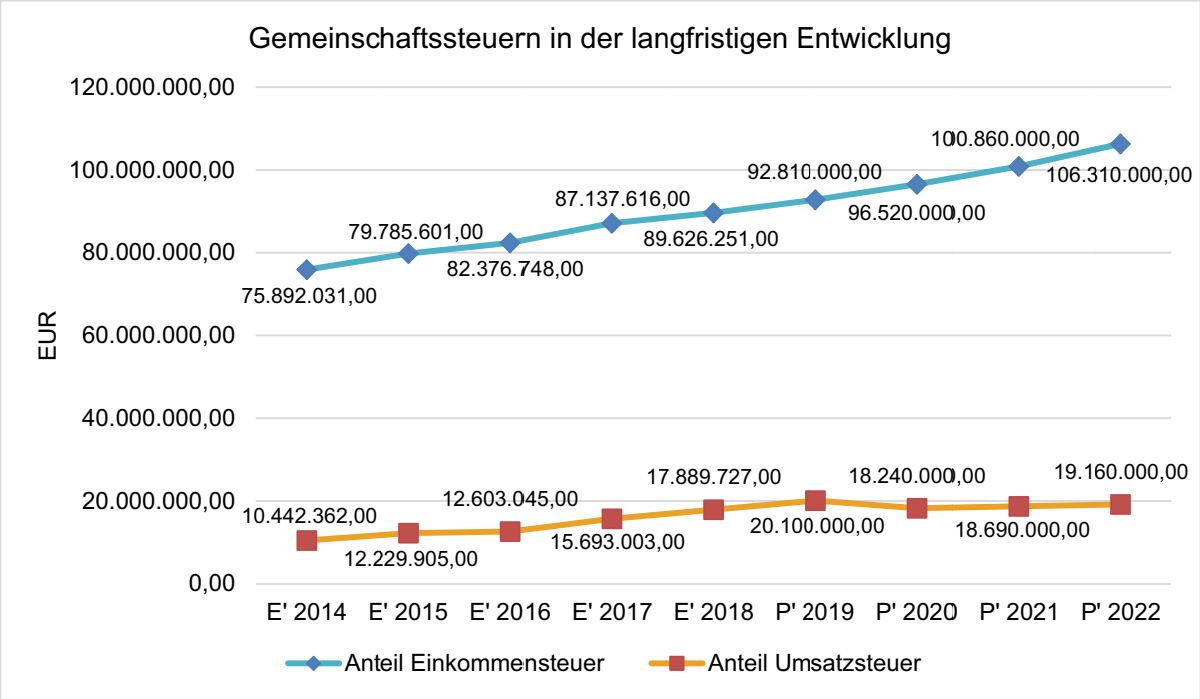
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

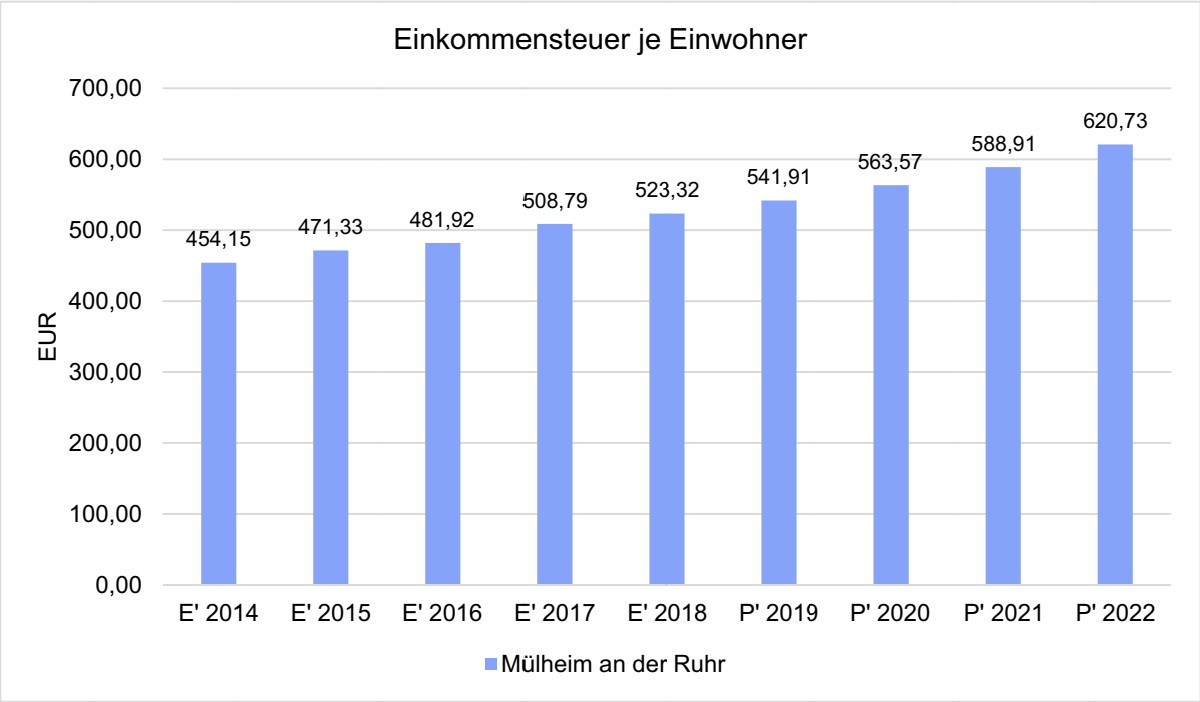
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Anteil Einkommensteuer	87.137.615,93	89.626.251,02	92.810.000	96.520.000	100.860.000
Anteil Umsatzsteuer	15.693.003,06	17.889.727,22	20.100.000	18.240.000	18.690.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

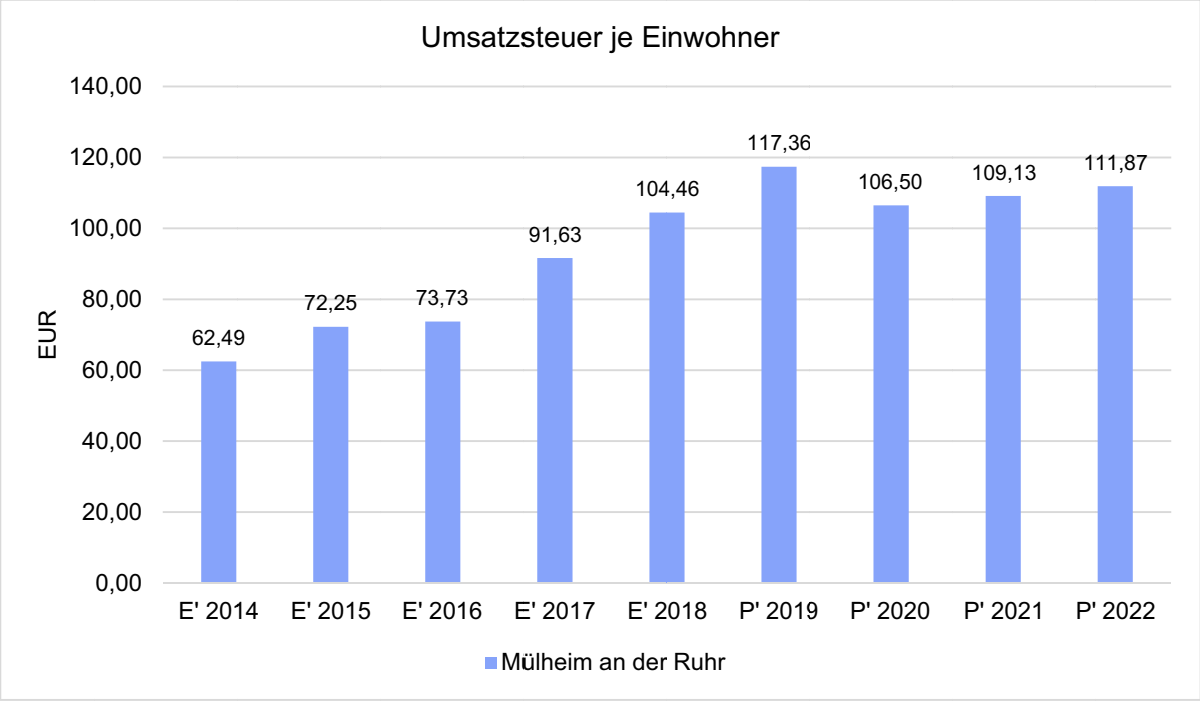
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO NRW im Jahre 2018 in Anspruch genommen wurden.

Zusammenstellung in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2018

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Finanzpositions-text	Zu Lasten 2019	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Gesamt	Noch verfügbar bis Ende 2019 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
				Beträge in Euro							
PN0126399101	Brandschutzmaßnahmen	785100	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN0126399120	G-Heinem-Sch San.	785100	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.500.000	1.300.000	600.000	3.400.000	0	0		Die VE zu Lasten 2020 und 2021 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde.
PN01263B9108	GGS Zastrowstr.-BV2	785100	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	4.000.000	2.400.000	0	6.400.000	0	700.000	19.05.2018	Die VE zu Lasten 2020 wird nicht mehr benötigt, da eine neue VE in 2019 in Höhe der neuen Ansätze veranschlagt wurde. Die VE zu Lasten 2019 ist nach Angaben des Fachbereiches mit 270.570,99 € in Anspruch genommen worden.
PN01263B9119	SH Bover Anbau/San.	785100	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	300.000	0	0	300.000	0	0		Die VE wurde nicht in Anspruch genommen.
PN01263B9124	GGS Augusta San.	785100	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.800.000	2.000.000	1.073.000	4.873.000	3.073.000	0		Die VE wurde nicht in Anspruch genommen. Sie gilt im Rahmen der geplanten Ansätze bis Ende 2019 weiter.
PN01263C9133	SH Lehnerstr.San-BV3	785100	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	1.000.000	638.000	0	1.638.000	0	0		Die Maßnahme wurde nach 2021 / 2022 verschoben.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783100	Erwerb von Vermögensge-genständen > 410 €	8.000	16.000	0	24.000	16.000	16.000	12.06.2018	In 2018 hat eine Ausschreibung stattgefunden. Von daher ist die VE in Anspruch genommen worden. Da die Auftragsvergabe jedoch erst Anfang 2019 erfolgt ist, gilt die VE zu Lasten 2020 weiter.
PN0301099913	Bew.Anl.verm. RS	783400	Auszahlung für Vermögensge-genstände/ Festwert	145.000	277.000	0	422.000	277.000	277.000	12.06.2018	In 2018 hat eine Ausschreibung stattgefunden. Von daher ist die VE in Anspruch genommen worden. Da die Auftragsvergabe jedoch erst Anfang 2019 erfolgt ist, gilt die VE zu Lasten 2020 weiter.
PN0301099914	Bew.Anl.verm. Gy	783400	Auszahlung für Vermögensge-genstände/ Festwert	190.000	0	0	190.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN0301099915	Bew.Anl.verm. GS	783400	Auszahlung für Vermögensge-genstände/ Festwert	150.000	0	0	150.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN03010A9900	Bew.Anl.verm.BGA-BV1	783100	Erwerb von Vermögensge-genständen > 410 €	12.000	0	0	12.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Finanzpositions-text	Zu Lasten 2019	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Gesamt	Noch verfügbar bis Ende 2019 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
				Beträge in Euro							
PN03010A9900	Bew.Anl.verm.BGA-BV1	783400	Auszahlung für Vermögensge-genstände/ Festwert	16.000	0	0	16.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN1103094601	RÜ Althofstraße	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden. Die Maßnahme wurde in 2020 / 2021 neu veranschlagt.
PN1103094624	BEK Voßbecke	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	80.000	100.000	0	180.000	80.000	0		Die Maßnahme wurde in 2019 mit 50.000 € und in 2020 mit 80.000 € neu veranschlagt. Die VE gilt nur in Höhe des neuen Ansatzes in 2020 weiter.
PN1103094627	TE RRR Wackelsbeck	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	500.000	0	0	500.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN1103095633	S WiesenstrMannesm	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.300.000	3.300.000	2.000.000	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden. Die Maßnahme wurde in 2019 mit 70.000 €, in 2020 mit 2.000.000 € und in 2021 mit 1.000.000 € neu veranschlagt. Darüber hinaus wurde zum Haushalt 2019 eine weitere VE zu Lasten 2020 in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Die VE gilt in Höhe der neuen Ansätze weiter.
PN1103095679	Entflech. Halbachsys	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	50.000	100.000	350.000	800.000	200.000	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 in 2020 und 2021 mit jeweils 100.000 € veranschlagt. Die VE gilt in Höhe der neuen Ansätze weiter.
PN1103095686	RRK Wissollstraße	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	900.000	1.500.000	0	2.400.000	1.500.000	0		Im Rahmen der Abwicklung wurde eine VE zu Lasten 2019 in Höhe von 300.000 € zur Maßnahme PN 11030 86 637 umgebucht. Eine VE zu Lasten 2020 in Höhe von 500.000 € wurde im Rahmen der Abwicklung von der Maßnahme PN 11030 99 649 umgebucht. Die Maßnahme wurde zum Haushalt 2019 in 2020 in Höhe von 2.000.000 € neu veranschlagt. Die VE 2018 zu Lasten 2020 in Höhe von 1.500.000 € steht bis Ende 2019 zur Verfügung.
PN1103096637	S RRR Heifeskamp	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	300.000	0	0	300.000	0	300.000	04.10.2018	Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € von der Maßnahme PN 11030 95 686 umgebucht. Die VE ist in Anspruch genommen worden.
PN1103096638	S RRR Finkenkamp	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	200.000	0	0	200.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN1103097604	S Papenbuschstr+SRK	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN1103097616	S PW K-A-Brücke	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	290.000	0	0	290.000	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Finanzpositions-text	Zu Lasten 2019	Zu Lasten 2020	Zu Lasten 2021	Gesamt	Noch verfügbar bis Ende 2019 (§ 85 Abs. 2 GO NRW.)	Freigabebetrag	Datum	Bemerkung
				Beträge in Euro							
PN1103097661	Renat.Borb.MühlB	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	200.000	300.000	0	500.000	300.000	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden. Die VE zu Lasten 2020 gilt in Höhe des geplanten Ansatzes 2020 weiter.
PN1103096677	S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	250.000	0	0	250.000	0	250.000	23.10.2018	Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € von der Maßnahme PN 11030 99 649 umgebucht. Die VE ist in Anspruch genommen worden.
PN1103099649	S Liebigstr.	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	250.000	0	0	250.000	0	0		Die Maßnahme wird mit dieser Finanzstelle in 2019ff. nicht weiter verfolgt. Die VE darf nicht in Anspruch genommen werden. Im Rahmen der Abwicklung wurde eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 in Höhe von 250.000 € zu der Maßnahme PN 11030 96 677 und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2020 in Höhe von 500.000 € zu der Maßnahme PN 11030 95 686 umgesetzt.
PN1202099281	Umbau Klöttschen	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	1.784.400	0	0	1.784.400	0	1.784.400	21.06.2018 26.07.2018 27.09.2018	Die VE ist in Anspruch genommen worden.
PN1202099282	Integr.Innenstadtkon	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0	0	0	0				Die VE wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN1202099309	Oberheidstr.	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	822.977	400.000	0	1.222.977	0	0		Die VE zu Lasten 2019 wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung in Höhe von 727.023 € zur Finanstelle PN 12030 99 619 umgesetzt. Die VE zu Lasten 2020 darf nicht weiter in Anspruch genommen werden, da zum Haushalt 2019 eine neue VE zu Lasten 2020 geplant wurde.
PN1203099619	Radw.Rhein.Bahn 3b/c	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	1.323.023	0	0	1.323.023	0	1.323.023	19.07.2018 02.10.2018	Die VE der Finanzstelle PN1202099282, PN 1202099309, PN 1203099622 wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt. Die VE ist in Anspruch genommen worden.
PN1203099622	Brücke Kahlenbergstr	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0	0	0	0	0	0		Die VE wurde unterjährig im Rahmen der Abwicklung zur Finanzstelle PN 12030 99 619 umgesetzt.
PN13032B9110	Anne-Frank-Platz-BV2	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	182.900	0	0	182.900	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
PN13032B9111	2.BA SpP Styrum-BV2	785200	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	517.500	0	0	517.500	0	0		Die VE ist nicht in Anspruch genommen worden.
				20.171.800	**10.031.000**	**3.323.000**	**33.825.800**	**7.446.000**	**4.650.423**		

4 Risiken und Chancen

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

Risiken

Erfahrungsgemäß setzt sich eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht unbegrenzt fort. Daher birgt die derzeit gute Wirtschaftslage das Risiko, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr im Falle einer Verschlechterung in mehrfacher Hinsicht betroffen sein wird. Einerseits muss mit Ertragsrückgängen gerechnet werden; andererseits sind steigende Sozial- und Zinsaufwendungen zu erwarten.

Es mehren sich die Stimmen, die eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen nach dem Kommunalabgabengesetz fordern. Unter anderem wurde hierzu von der Partei FREIE WÄHLER Nordrhein-Westfalen eine Online-Petition gestartet, die bereits das erforderliche Quorum erreicht hat.
Die SPD-Landtagsfraktion hat hierzu am 14.11.2018 einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Beiträge in den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen eingebracht. Er wurde von dort an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an den Verkehrsausschuss überwiesen.
Obwohl der Gesetzentwurf zum Ausgleich des Wegfalls der bisher von den Grundstückseigentümern zu tragenden Straßenausbaubeiträge für die Kommunen Zuweisungen aus Landesmitteln vorsieht, spricht sich der Vorstand des Städtetages NRW gegen eine Abschaffung aus. Er ist der Auffassung, dass sich das System des Straßenbaubeitragsrechts in seiner gegenwärtigen Form grundsätzlich etabliert und bewährt hat. Gegen eine gänzliche Abschaffung des Rechtssystems spricht darüber hinaus, dass das Land kaum die Gegenfinanzierung der ausfallenden Anliegerbeiträge 1:1 übernehmen würde und könnte. Es ist daher zu befürchten, dass die Städte und Gemeinden die Kosten im Falle einer Abschaffung nicht vollständig vom Land erstattet bekommen würden. [2]

Für den Sozialbereich bestehen weitere Risiken von Kostensteigerungen.

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

Darüber hinaus bestehen erhebliche Kostenrisiken hinsichtlich der abgelehnten Asylbewerber. Diese bekommen weiter Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

[2] Städtetag NRW

Allerdings zahlt das Land die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nur bis zu drei Monate nach Abschluss des Verfahrens. Anschließend erhält die Stadt keine Erstattungsleistungen mehr. Je größer dieser Personenkreis wird, umso höher sind die nicht erstattungsfähigen Aufwendungen.

Momentan noch nicht einzuschätzen ist die weitere Entwicklung bei der Flüchtlingsfinanzierung durch Bund und Land; nach der derzeitigen Gesetzeslage entfällt beispielsweise die vollständige Übernahme von Unterkunftskosten für Flüchtlinge durch den Bund Ende 2019. Zudem ist eine zusammenfassende Pauschalzahlung pro Flüchtling zur Diskussion gestellt worden, die möglicherweise (und auch bei sinkenden Flüchtlingszahlen) in diesem Bereich zu Mindererträgen bei der Stadt führen kann.

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

Aufgrund des erheblichen Zinsänderungsrisikos, dem die Stadt Mülheim an der Ruhr durch die aktuelle Situation am Finanzmarkt ausgesetzt ist, wurden im Berichtszeitraum weitere Liquiditätskredite auf Verträge mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren umgestellt. Dadurch ergibt sich eine günstigere Laufzeitenstreuung in diesem Bereich. Hierzu wird auf die regelmäßige Berichterstattung im Finanzausschuss verwiesen.

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

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

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

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

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

Am 20.02.2019 hat der Landtag NRW das "Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz" beschlossen. Es tritt am 01.08.2019 in Kraft und

regelt eine Übergangsfinanzierung bis zum Vorliegen der KiBiz-Reform. Es sieht ein Gesamtvolumen für die Kita-Träger in Höhe von gut 450 Millionen Euro für das Kitajahr 2019/20 vor, an dem sich die Kommunen beteiligen. Auf Grundlage einer Verständigung mit den Kommunalen Spitzenverbänden tragen die Kommunen rund 40 Millionen Euro sowie ihren Anteil an der erhöhten Dynamisierung. Dies bedeutet auch für Mülheim an der Ruhr eine Mehrbelastung.
In diesem Zusammenhang muss schon jetzt darauf hingewirkt werden, dass die Kommunen für die durch die Ausweitung der Beitragsfreiheit auf ein zweites Kindergartenjahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 entstehenden Einnahmeausfälle in vollem Umfang entlastet werden, da es sich um einen konnexitätsrelevanten Sachverhalt handelt. Diese Meinung vertritt auch der Städtetag NRW.

Chancen

Bereits seit Jahren setzt sich das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" mit 70 Mitgliedsgemeinden aus ganz Deutschland dafür ein, dass die finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Bund und Länder verstärkt werden müsse.
Eine Kernforderung des Bündnisses ist die Wiederherstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den finanzschwachen Kommunen.
Aufgrund eines Beschlusses des Bundeskabinetts fand am 26.09.2018 die konstituierende Sitzung der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" statt. Es wurden folgende sechs Arbeitsgruppen eingerichtet:

- Kommunale Altschulden
- Wirtschaft und Innovation
- Raumordnung und Statistik
- Technische Infrastruktur
- Soziale Daseinsvorsorge und Arbeit
- Teilhabe und Zusammenhalt der Gesellschaft

Zur Arbeitsgruppe 'Kommunale Altschulden' äußerte sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet:

"Die Kommission wird ihre Ergebnisse voraussichtlich im Sommer 2019 vorlegen. Die Landesregierung wird dann - abgestimmt auf diese Ergebnisse und die vom Bund vorgesehenen Maßnahmen - eigene Maßnahmen ergreifen, mit denen die langfristige Sicherung der Zinsen von Liquiditätskrediten zu tragbaren Konditionen, die Tilgung eines größeren Teils der Verbindlichkeiten und die Vermeidung der Aufnahme neuer Schulden angestrebt werden wird." [3]

[3] https://www.muelheim-ruhr.de/

Der Deutsche Städtetag, der in der Kommission ebenfalls vertreten ist, unterstützt das Anliegen des Aktionsbündnisses:

" Entscheidend für die Städte ist bei der Arbeit der Kommission vor allem:

- Entwickelt werden muss eine **schlüssige Definition, was mit gleichwertigen Lebensverhältnissen gemeint ist** und wo starke Ungleichgewichte festzustellen sind. Faktoren wie beispielsweise Arbeitslosenzahlen, wirtschaftliche Situation, Schulabbrecherquote oder der Zustand der Infrastruktur sind dafür geeignet. Es geht um gerechte Chancen und Teilhabe, egal wo die Menschen leben.

- **Strukturschwache Städte und Regionen dürfen nicht abgehängt, sondern müssen gezielt gefördert werden.** Deshalb sollte die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) weiterentwickelt und das Fördervolumen von derzeit jährlich 320 Millionen Euro für die Kommunen deutlich ausgeweitet werden. Es ist wichtig und richtig, dass das System der Regionalförderung bereits im Jahr 2019 und damit vor dem Abschlussbericht der Kommission überarbeitet werden soll.

- Eine **Lösung für die kommunalen Altschulden ist machbar und notwendig.** Die Lösung kann direkt erfolgen, indem der Bund und die betroffenen Länder das Zinsrisiko verringern und den Kommunen bei der Schuldentilgung helfen. Sie kann aber auch indirekt durch eine deutliche Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft gelingen.

- **Gute Kinderbetreuung bedeutet Teilhabe und Zusammenhalt von Anfang an.** Der Ausbau der Betreuungsplätze und eine bessere Qualität in der Kindertagesbetreuung müssen dauerhaft vom Bund finanziell unterstützt werden. Die Länder müssen ihren maßgeblichen Teil beitragen. Die Ausbildungskapazitäten für pädagogisches Fachpersonal müssen ausgebaut werden und kostenfrei sein.

- **Gute Bildung in den Schulen muss überall gesichert werden.** Schulbauten sind in die Jahre gekommen und müssen saniert oder neu gebaut werden. Der vom Bund geplante Digitalpakt ist ein wichtiger Schritt, die Schulen flächendeckend für die Digitalisierung fit zu machen. Zwischen Bund und Ländern ist sicherzustellen, dass sich der Bund dauerhaft an den Betriebskosten der Digitalisierung beteiligt.

- **Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind ungleich verteilt und gefährden die Gleichwertigkeit.** Die Städte brauchen höhere Eingliederungsmittel für Arbeitslose gerade dort, wo die strukturelle Arbeitslosigkeit besonders groß ist. Eine verbesserte Personalausstattung der Jobcenter ist entscheidend, um Langzeitarbeitslose intensiv betreuen zu können.

- **Teilhabe bedeutet, Mobilitätsangebote sicherzustellen.** Für eine nachhaltige Verkehrswende brauchen wir eine Investitionsoffensive von Bund und Ländern im

Volumen von mindestens 20 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, also zwei Milliarden Euro jährlich. Wachsende Städte, seit langem strukturschwache Städte und der dünnbesiedelte Raum brauchen unterschiedliche Formen der Unterstützung.

- **Eine starke Raumordnung ist die Basis für gerechte Chancen beim Zugang zur Daseinsvorsorge vor Ort.** Ziele und Leitbilder der Raumordnung bilden die Grundlage für private Investitionen und öffentliche Förderentscheidungen. Sie müssen überarbeitet und modernisiert werden. Es muss zu stabileren Formen der Arbeitsteilung in und zwischen Regionen, urbanen und ländlichen Räumen kommen, die zu mehr Lebensqualität für die Menschen dort führen.

- **Schritt halten in der digitalen Welt.** Es ist dringend erforderlich, die Breitbandinfrastruktur in allen städtischen Räumen gezielt auszubauen, bestehende Lücken zu schließen und geringe Bandbreiten auf Gigabitniveau auszuweiten. Bei der Mobilfunkversorgung muss ein bedarfsgerechter Ausbau der 5G-Technologie sichergestellt werden. [4]

Es besteht berechtigte Hoffnung auf eine Verbesserung der Finanzsituation, wenn eine - wie auch immer ausgestaltete - Regelung hinsichtlich der Altschulden getroffen wird.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2018 gemäß dem ersten Jahresergebnis des Statistischen Bundesamts um real 1,5 % gewachsen. Die wirtschaftliche Dynamik 2018 wurde vor allem durch binnenwirtschaftliche Kräfte getragen.
Vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses 2018 und einer sich abschwächenden Weltwirtschaft hat die Bundesregierung ihre Wachstumserwartungen für das Jahr 2019 auf 1,0 % reduziert.
Die Binnenwirtschaft bleibt im Jahr 2019 eine tragende Säule des Wachstums. Eine fortgesetzt positive Arbeitsmarktentwicklung sowie steigende Löhne stützen die privaten Konsumausgaben. Die staatlichen Ausgaben werden durch die Umsetzung der Maßnahmen des Koalitionsvertrags deutlich gesteigert.
Die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung haben sich allerdings erhöht, insbesondere im außenwirtschaftlichen Umfeld. [5]

Es ist zu hoffen, dass die weiterhin positive Entwicklung endlich auch in Mülheim an der Ruhr ankommt und zu einer Verbesserung der Ertragslage führt.

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes, das der Landtag im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 am 12.10.2017 beschlossen hat, sieht die Übertragung der Zuständigkeit für die Geltendmachung und die Vollstreckung der nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz übergegangenen Forderungen auf das Land zum 01.07.2019 vor.
Zur Änderung der Fassung der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes wurde am 12.12.2018 ein entsprechender Gesetzentwurf

[4] Pressemitteilung des Deutschen Städtetages vom 26.09.2018
[5] Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen, Januar 2019

eingebracht (Drucksache 17/7094). Es besteht die Chance, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr bei entsprechender Verabschiedung der Vorschrift die Zahl der in diesem Bereich angesiedelten Stellen reduzieren kann.

Chancen zur Kostenminderung im Sozialleistungsbereich ergeben sich aktuell aus dem sukzessiven Inkrafttreten der einzelnen Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes, nach den Pflegestärkungsgesetzen sowie generell insbesondere aus dem Leistungsauftrag des SGB II, Klienten bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und damit den Leistungsbezug beenden zu können.

Der Vorstand des Städtetages Nordrhein-Westfalen hat am 30.01.2019 beschlossen, das Land aufzufordern, die Finanzierungssystematik zur kommunalen Beteiligung an der Krankenhausinvestitionskostenförderung in NRW dergestalt zu verändern, dass der kommunale Anteil an den Fördermitteln deutlich vermindert und gedeckelt wird. Sollte das Land dieser Aufforderung nachkommen, ist eine Entlastung für die Stadt Mülheim an der Ruhr zu erwarten.

Nachdem für die Jahre 2015 - 2017 keine Dividende auf die RWE-Stammaktien ausgeschüttet wurde, gab es im Berichtszeitraum eine (Sonder-)Ausschüttung für Stamm- und Vorzugsaktien. Für die Folgejahre werden wieder Dividendenzahlungen erwartet; diese sind unter Anwendung des Vorsichtsprinzips in der aktuellen Planung enthalten.

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

Aufgrund der Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes und der damit verbundenen Finanzhilfen (für das Jahr 2017 und für den Berichtszeitraum sind bereits jeweils 31.773.578,18 Euro Hilfsmittel geflossen) hat die Stadt Mülheim an der Ruhr die Chance, im Jahr 2019 erstmals wieder einen Haushaltsausgleich zu erzielen.

Am 02.07.2018 ist die "Aktive Verfügbarkeitskontrolle (AVK)" an den Start gegangen. Sie bietet die Möglichkeit, jederzeit einen Überblick über die Budgets zu erhalten, Engpässe rechtzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die Budgets durch Obligos (Mittelbindungen) innerhalb der Fachbereiche zu verwalten und Kontierungen zu verhindern, die das freigegebene Budget übersteigen. Das Programm leistet einen wichtigen Beitrag zur restriktiven Bewirtschaftung und somit zur Erreichung des geplanten Ergebnisses (positives Ergebnis in 2019).

Der Verwaltungsvorstand hat am 04.09.2018 den Startschuss zum Projekt „Digitalisierung der Verwaltung“ gegeben. Ziel ist die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit in den 19 Fachämtern.

Auf lange Sicht leisten digitale Möglichkeiten einen Beitrag dazu, dass die Arbeit in nicht mehr ferner Zukunft mit weniger Mitarbeitenden zu bewältigen sein wird. [6]

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

Nachfolgend werden einige Erläuterungen zu den Themen

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

gegeben.

4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

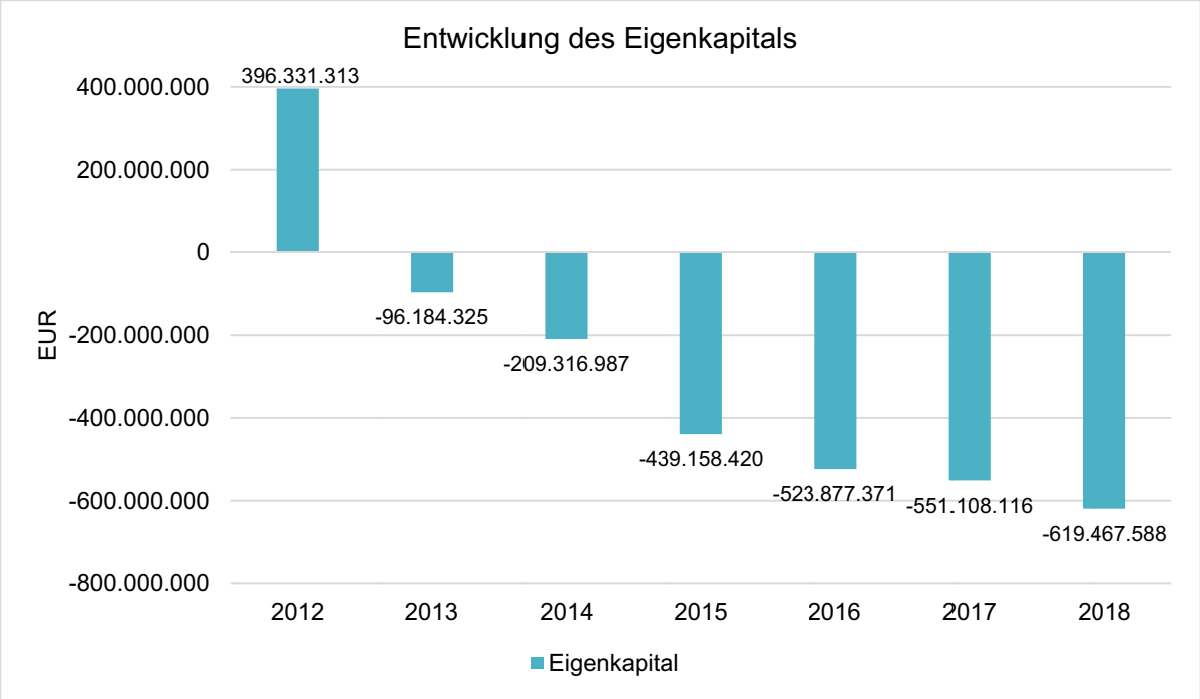
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

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

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

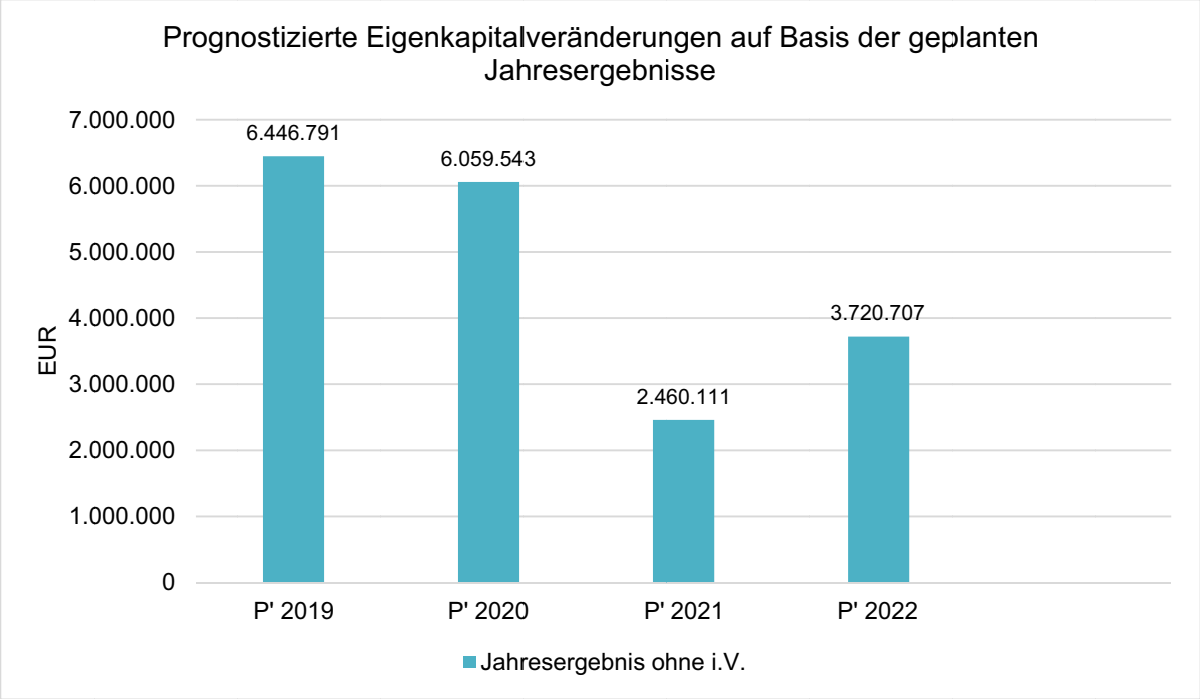
Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der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

[6] https://www.muelheim-ruhr.de



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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

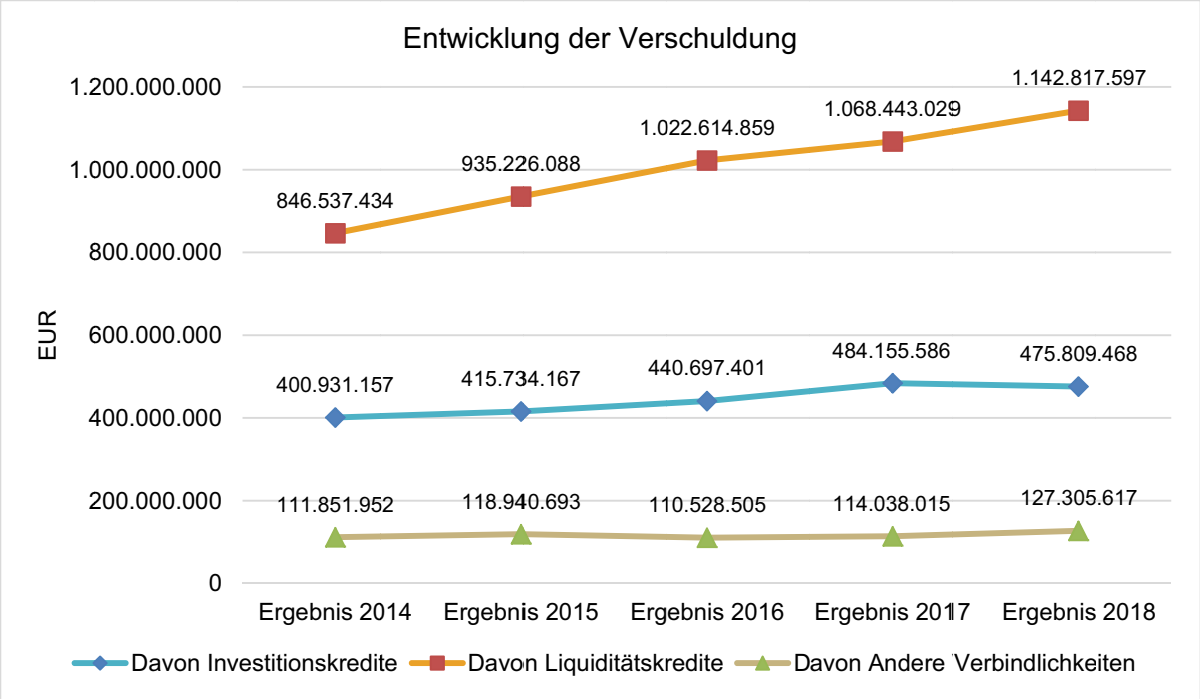


4.2 Entwicklung der Verschuldung

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

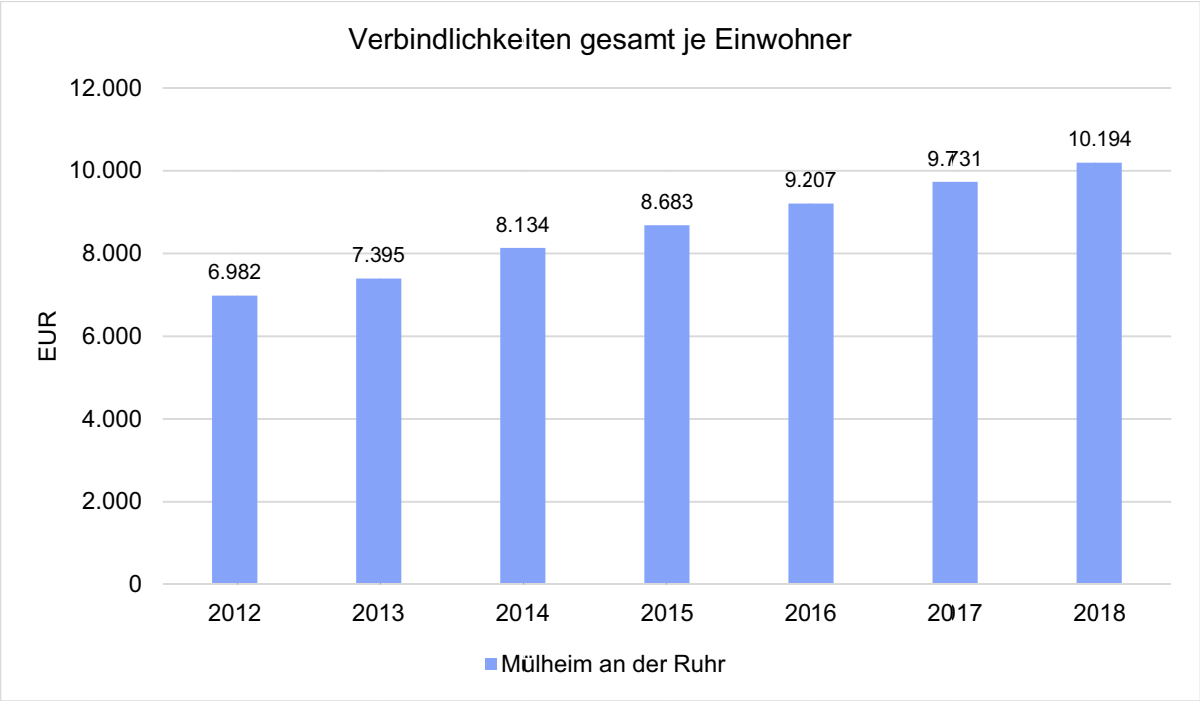
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Verbindlichkeiten gesamt	**1.359.321**	**1.469.901**	**1.573.841**	**1.666.637**	**1.745.933**
Davon Investitionskredite	400.931	415.734	440.697	484.156	475.809
Davon Liquiditätskredite	846.537	935.226	1.022.615	1.068.443	1.142.818
Davon Andere Verbindlichkeiten	111.852	118.941	110.529	114.038	127.306

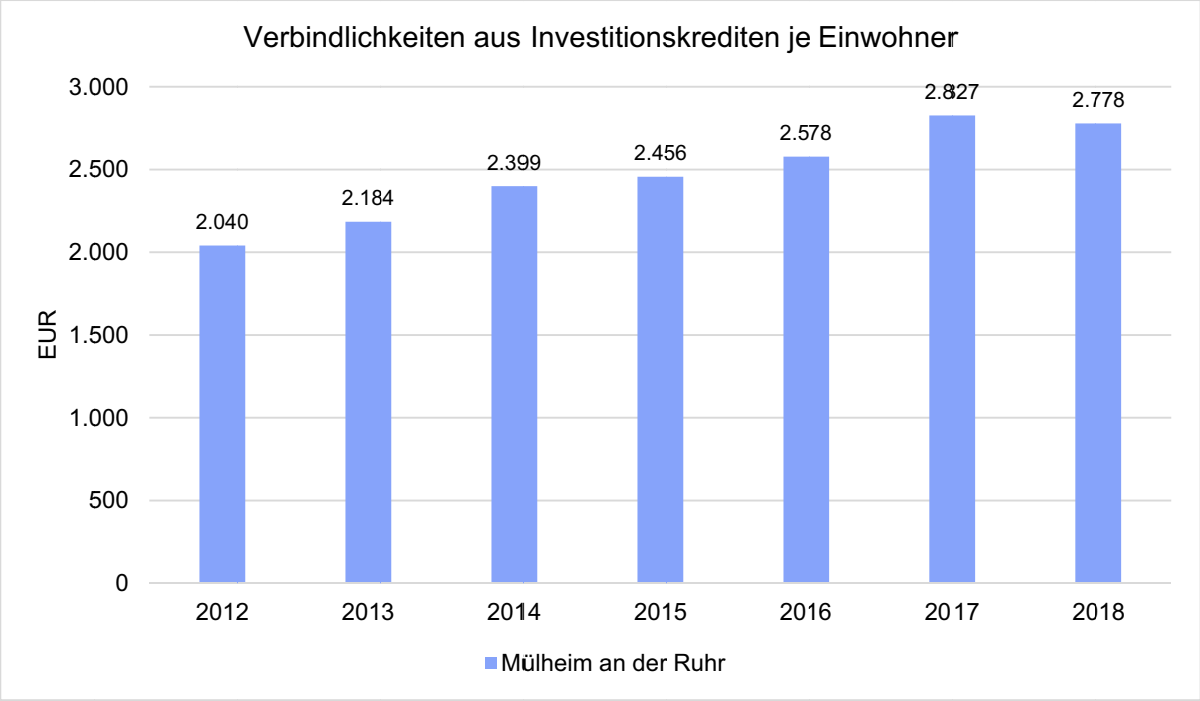


Verschuldung je Einwohner

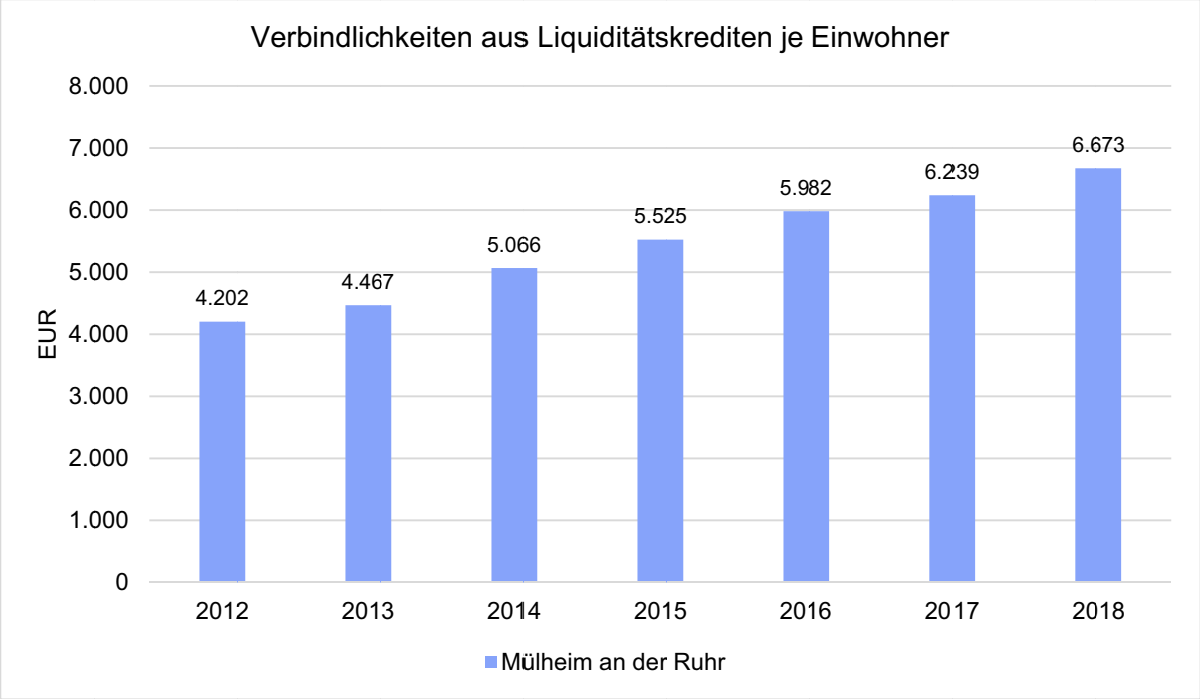
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

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

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

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

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

* **Hinweis**:

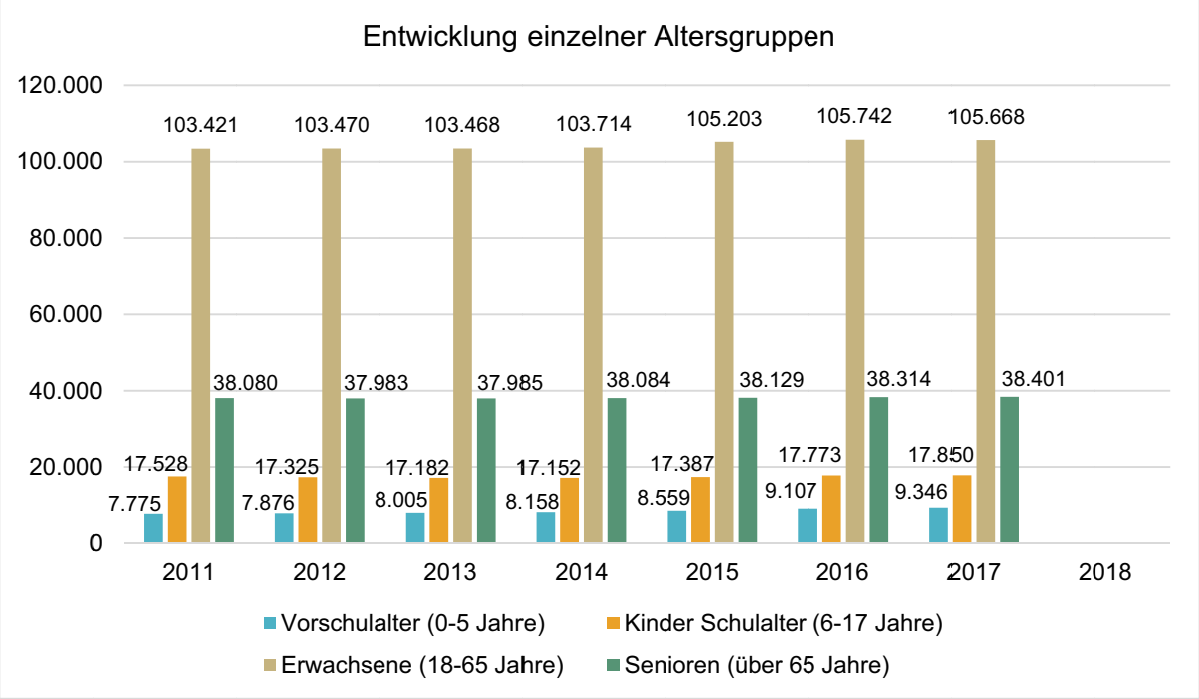
Für das Jahr 2018 liegen noch keine Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) vor; die entsprechenden Spalten und Grafiken sind daher für diesen Zeitraum nicht gefüllt.

Zu den Einwohnerzahlen macht IT.NRW folgende Anmerkung:

"Die Ergebnisse der Wanderungsstatistik und als Folge die Entwicklung des Bevölkerungsstandes ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen, technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen an die Statistik sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen in der Genauigkeit der Ergebnisse 2016 und der unterjährigen Ergebnisse 2017 können zum einen aus Problemen bei der melderechtlichen Erfassung von Schutzsuchenden resultieren, zum anderen aus Folgeproblemen der technischen Umstellungen der Datenlieferungen aus dem Meldewesen und aus in der statistischen Aufbereitung festgestellten Unstimmigkeiten resultieren. Diese Probleme sind in den Jahresendergebnissen 2017 weitgehend bereinigt."

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner	167.108	169.278	170.936	171.265	
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.086	4.298	4.631	4.822	
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.072	4.261	4.476	4.524	
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	17.152	17.387	17.773	17.850	
Jugendliche 18-20 Jahre	4.816	5.035	5.007	4.916	
Einwohner 21-45 Jahre	47.693	48.392	48.757	48.814	
Einwohner 46-65 Jahre	51.205	51.776	51.978	51.938	
Senioren (über 65 Jahre)	38.084	38.129	38.314	38.401	



5 NKF-Kennzahlen

Im Folgenden werden die für den Jahresabschluss relevanten Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets gemäß dem Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 „NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ dargestellt. Das Kennzahlenset ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erarbeitet worden.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

		2018	2017
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	94,89%	96,07%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) x 100 / Bilanzsumme	-23,79%	-21,97%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	-10,88%	-8,51%
Fehlbetragsquote	Jahresergebnis x 100 / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage		

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

Die **Eigenkapitalquoten**[7] spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapitalquote 2) am Gesamtkapital wider.

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

		2018	2017
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	29,74%	30,24%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	5,21%	6,09%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	45,02%	40,31%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen x 100 / Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen	142,01%	203,51%

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

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

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

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

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

Kennzahlen der Finanzlage

		2018	2017
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	51,42%	55,60%
Dyn. Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-88,01	-55,71
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten	14,88%	14,99%
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	22,24%	19,52%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	3,38%	3,38%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 51,42 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

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

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

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

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

Kennzahlen der Ertragslage

		2018	2017
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.) x 100 / Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.	32,83%	33,97%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	24,95%	24,95%
Personalintensität	Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	21,98%	20,91%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach-u.Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	14,83%	16,14%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Gesamtaufwendungen	48,37%	48,75%

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

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

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

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

6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

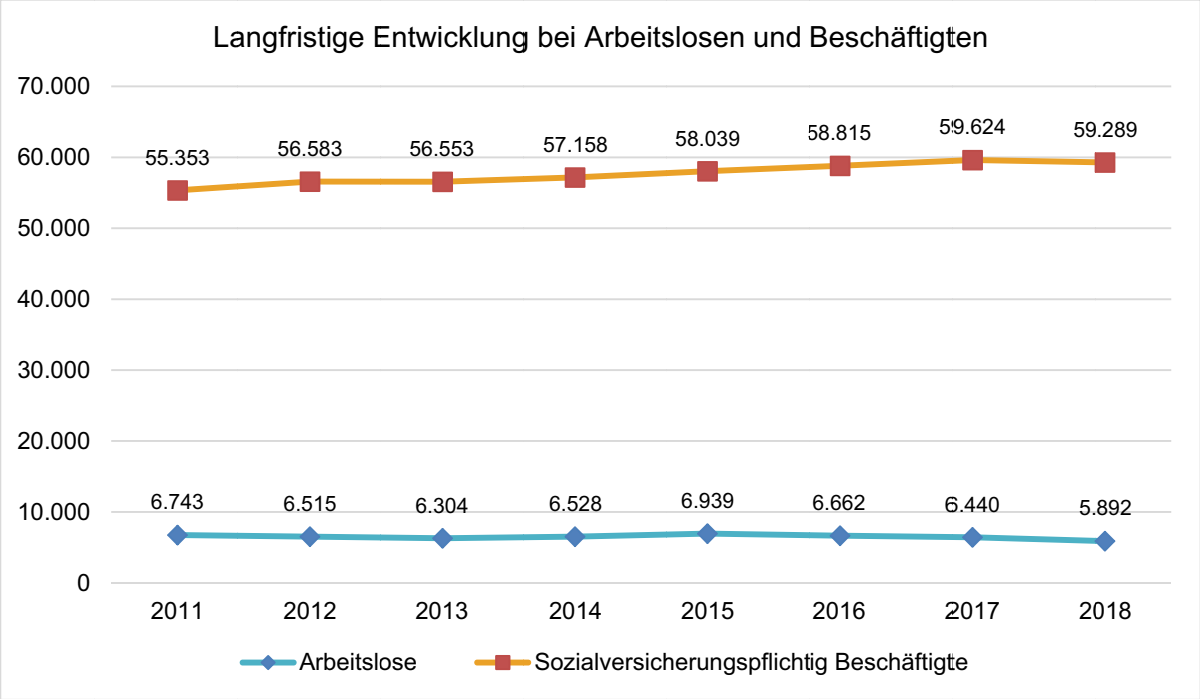
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist - wie bereits in den Jahren zuvor - auch im Jahre 2018 weiter leicht zurückgegangen. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,340 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd. 2,5 Millionen). Die Quote sank daher noch einmal von 5,7 Prozent im Jahr 2017 auf 5,2 Prozent. Damit ist die Zahl der Arbeitslosen erneut auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.

Auch in Mülheim an der Ruhr ist die Arbeitslosenquote im Verlauf des Jahres 2018 kontinuierlich gesunken; es ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung des Durchschnittswertes von 0,6 Prozentpunkten.

Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Berichtszeitraum zwischen 6,9 % (Oktober und Dezember) und 8,0 % (Januar und Februar). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 7,4 %. Damit lag die Quote im Jahr 2018 um rd. 1,6 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 2,2 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2017 rd. 2,7 Prozentpunkte).

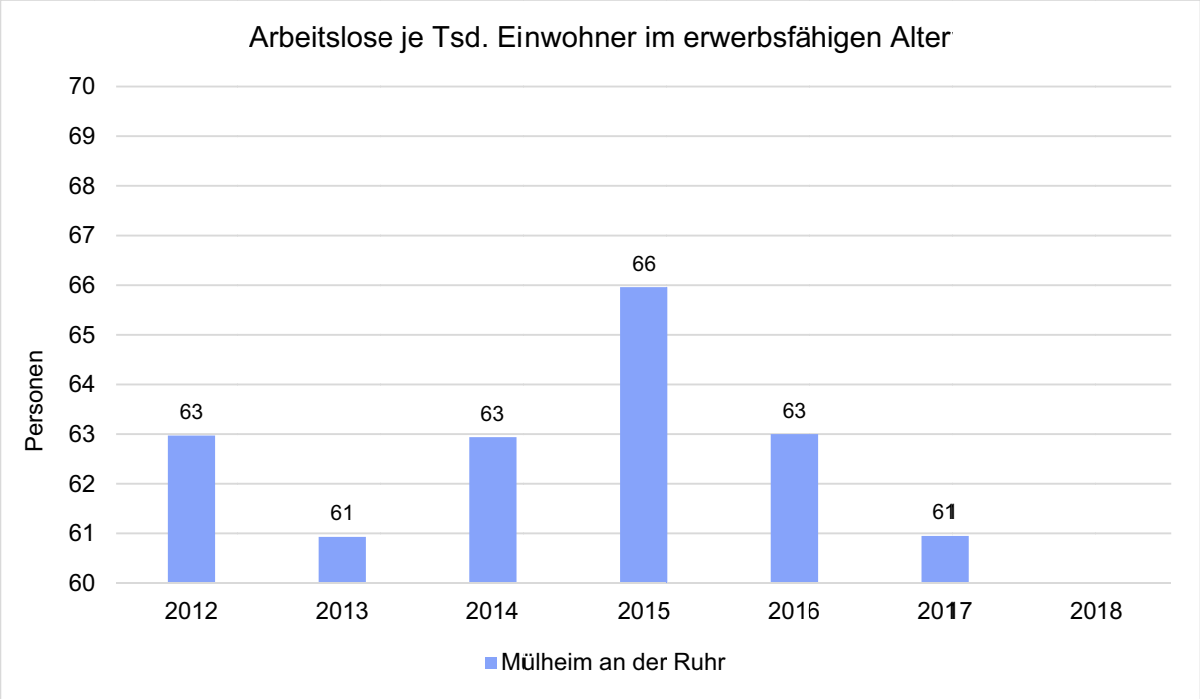
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Arbeitslose zum 30.6.	6.528	6.939	6.662	6.440	5.892
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	262	227	269	222	229
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.497	1.466	1.394	1.460	1.475
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	57.158	58.039	58.815	59.624	59.289



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

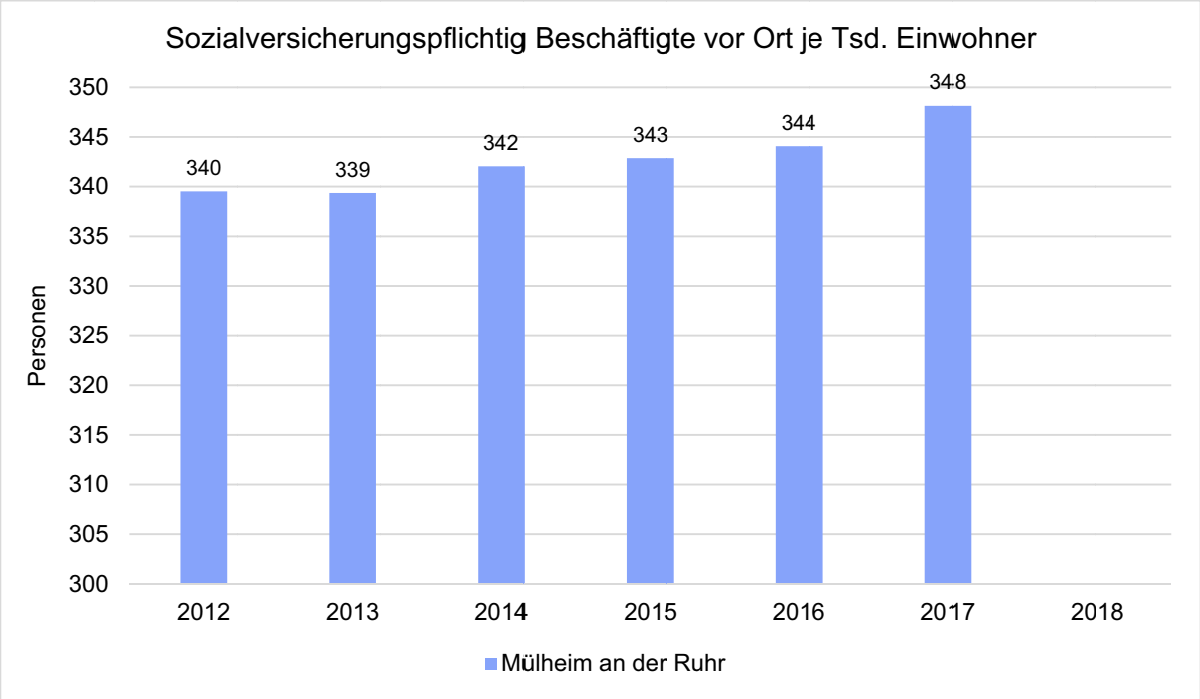
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

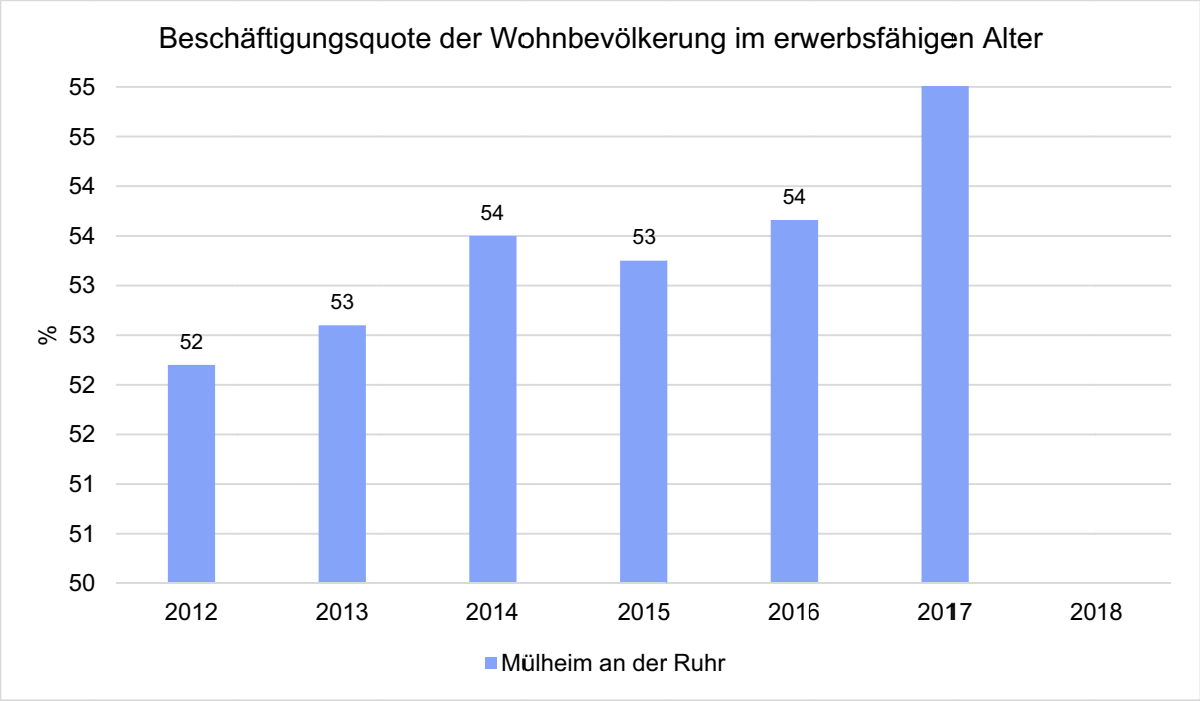
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



7 Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2018 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

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Ulrich Scholten Oberbürgermeister	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat der Sparkasse Aufsichtsrat der BHM Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Vorsitz Vorsitz 2. stellv. Vorsitz Verwaltungsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Rodion Bakum Arzt	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Alexander Böhm Wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD- Landtagsfraktion	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Verwaltungsrat der Sparkasse	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Heinz Braun Rentner bis 31.07.2018	Ausschuss für Umwelt und Energie Finanzausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Marc Dissel Abteilungsleiter Zentrale Dienste Gelsenkirchen	Wahlprüfungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Sportausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz ab 31.08.2018 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Ivica Delija CAD-Konstrukteur ab 14.08.2018	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Hildegard Freiburg Pensionärin	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Hauptausschuss Kulturausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk (Mülheim an der Ruhr / Oberhausen)	1. stellv. Ausschussvorsitz ab 31.08.2018 Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Sascha Jurczyk Student Freiberuflich tätig bei der GfK	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
André Kasberger Kirch. Verw.-Fachangestellter	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Sportausschuss Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Daniel Mühlenfeld Redakteur	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) bis 31.07.2018 Aufsichtsrat Ruhrbahn ab 01.08.2018 Verbandsversammlung VRR	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Norbert Mölders Schulleiter a. D.	Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) bis 31.07.2018 Aufsichtsrat der SWB GmbH	Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Claus Schindler Fraktionsgeschäftsführer	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied

Anlage 1

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Enver Sen Rentner	Bildungsausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlausschuss Sportausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dieter Spliethoff Diplom-Sozialarbeiter	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH Ältestenrat ab Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- u. -baugesellschaft mbH Aufsichtsrat der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzierungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Norbert Striemann Fraktionsgeschäftsführer	Bezirksvertretung 2 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem) Kulturausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Johannes Terkatz Dipl. Verw.-Wirt	Planungsausschuss Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) Wahlausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Fachinformatiker Carsten Trojahn	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) ab 31.08.2018 Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem) ab 31.08.2018	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Jan Vogelsang Student der Rechtswissenschaft	Finanzausschuss Bildungsausschuss Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dieter Wiechering Rentner	Sportausschuss Planungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Vorsitz Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Margarete Wietelmann 1. Bürgermeisterin Ruheständlerin	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Verwaltungsrat der Sparkasse Ältestenrat Wahlausschuss Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Oliver Willems Dipl. Ing. Stadtplaner	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Kulturausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B)	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Heinz Borchardt Bankkaufmann	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss ab 23.02.2018 Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Aufsichtsratsmitglied
Eckart Capitain Dipl. Ing., Ind.-Kaufmann	Sportausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.20018 Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied

Anlage 1

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Dr. Roland Chrobok Diplom-Physiker	Ausschuss für Umwelt und Energie ab 23.02.2018 Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Bernd Dickmann Berufsbetreuer	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Landschaftsversammlung Rheinland Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsversammlung VRR	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Heiko Hendriks Selbstst. Unternehmensberater	Hauptausschuss bis 22.02.2018 Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Bildungsausschuss Aufsichtsrat der SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Wolfgang Michels Diplom-Ingenieur i. R.	Hauptausschuss bis 22.02.2018 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Umlegungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitz
Werner Oesterwind Kfm. Angestellter	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Sportausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Markus Püll Geschäftsführer	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss ab 23.02.2018 Hauptausschuss ab 23.02.2018 Aufsichtsrat Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Ursula Schröder 2. Bürgermeisterin Hausfrau	Planungsausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz ab 23.02.2018 Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Aufsichtsratsvorsitz
Angelina Spiegel Sachbearbeiterin	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Kulturausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz ab 23.02.2018 Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Christina Küsters Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Ältestenrat Rechnungsprüfungsausschuss bis 22.02.2018 Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Fluglärmkommission für den Flughafen Essen / Mülheim Polizeibeirat	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Dr.-Ing. Henner Tilgner Ingenieur	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss bis 22.02.2018 Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Heidelore Godbersen Studentin und Minijob	Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Finanzausschuss	Ausschussmitglied Aufsichtsratsvorsitz Ausschussmitglied
Eva-Annette Klövekorn Lehrerin	Bildungsausschuss Bezirksvertretung 1	Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV
Lothar Reinhard Lehrer i. R.	Hauptausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Ältestenrat Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied

Anlage 1

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Brigitte Erd Sozialpädagogische Fachkraft	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (sem)	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied
Justin Fonkeu Sozialberater, Consultant	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Sportausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Tim Giesbert Büroleiter	Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Wahlprüfungsausschuss Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)	Mitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Franziska Krumwiede-Steiner Dozentin i. d. Lehrerfortbildung	Hauptausschuss Bildungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz
Hermann Stollen Rentner	Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft mbH (medl) Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Eva-Maria Weber Persönliche Mitarbeiterin	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) bis 17.05.2018 Aufsichtsrat der SWB – Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz ab 23.02.2018 Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Ramona Baßfeld BAMH Geschäftsführerin	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH (M & B) Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität bis 22.02.2018 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 22.02.2018 Ältestenrat Wahlausschuss Integrationsrat Aufsichtsrat der SWB GmbH	1. stellv. Vorsitz Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied
Frank Blum Dipl.-Kfm., Senior Risk Analyst	Jugendhilfeausschuss Wahlausschuss Bildungsausschuss Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) bis 17.05.2018 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 23.02.2018	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Jochen Hartmann Staatsanwalt	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Ältestenrat Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) ab 18.05.2018	Mitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Hans-Georg Hötger Pensionär	Sportausschuss Kulturausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Rechnungsprüfungsausschuss ab 23.02.2018 Planungsausschuss ab 23.02.2018	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Frank Wagner Selbstst, Personalberater	Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Hauptausschuss ab 18.05.2018	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied
Dr. Martin Fritz Geschäftsführer	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss bis 22.02.2018 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie ab 23.02.2018 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) ab 31.08.2018	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied

Anlage 1

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Peter Beitz Unternehmensberater	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Integrationsrat bis 22.02.2018 Finanzausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Rechnungsprüfungsausschuss ab 23.02.2018 Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ab 23.02.2018 Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Aufsichtsrat der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Christian Mangen Rechtsanwalt bis 30.04.2018	Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der SWB GmbH Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Mitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Joachim vom Berg Geschäftsführer	Bezirksvertretung 1 Kulturausschuss Bildungsausschuss bis 22.02.2018 Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Integrationsrat ab 23.02.2018 Planungsausschuss ab 23.02.2018 Gestaltungsbeirat ab 23.02.2018	2. stellv. Bezirksbürgermeister Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Markus Schulz Student, persönl. Referent	Bildungsausschuss	Ausschussmitglied
Birgit Felderhoff 400 €-Kraft (Rechtsanwaltskanzlei)	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Andreas Marquardt Ohne Beschäftigung	Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Cevat Bicici Keiner	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 17.05.2018 Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied
Hasan Tuncer Student	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Beratendes Mitglied Mitglied
Lutz Zimmermann Vers.-Makler	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Bildungsausschuss bis 22.02.2018 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion bis 22.02.2018 Jugendhilfeausschuss Integrationsrat Planungsausschuss	Beratendes Mitglied ab 23.02.2018 Beratendes Mitglied ab 23.02.2018 Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Beratendes Mitglied ab 23.02.2018

Anlage 2

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Ulrich Scholten Oberbürgermeister	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH – Gesellschafterversammlung	Vertreter der Stadt in der GV (per Handlungsvollmacht auf Stadtkämmerer übertragen)
	Deutscher Städtetag - Hauptversammlung	Delegierter
	Flughafen Essen Mülheim GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Flughafen Essen Mülheim GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	medl GmbH – Aufsichtsrat	Vorsitzender
	medl GmbH – Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	MWB eG – Aufsichtsrat	Stellvertretender Vorsitzender
	– Bauausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied bis 26.06.2018
	– Organisationsausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	– Prüfungsausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied seit 26.06.2018
	MWB – Baubetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied
	RVR – Verbandsausschuss	Stellvertretendes Mitglied
	RVR – Verbandsversammlung	Mitglied
	RVR – Fraktion	Mitglied
	RVR – Kommunalrat	Mitglied
	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	Ruhrbania GmbH & Co. KG – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	RWE Beirat	Mitglied
	Ruhrbahn GmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	– Ständiger Ausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Gaststatus
	– Ausschuss Infrastruktur / Kerngeschäft / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	– Präsidialausschuss / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	– Ausschuss VRR-Angelegenheiten / Unterausschuss des Aufsichtsrates	Mitglied
	Infrastrukturbeirat	Vorsitzender
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband – Verbandsversammlung	Mitglied
	Sparkasse – Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 III SpkG NRW
	Sparkasse – Risikoausschuss	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gesellschafterversammlung	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Verwaltungsrat	Mitglied
	VkA Verband d. kommunalen RWE-Aktionäre GmbH – Gebietsausschuss West	Mitglied
	CBE Centrum für bürgerschaftliches Engagement e. V.	Stellvertretender Vorsitzender
	Förder- und Trägerverein Gründer- und Unternehmermuseum Mülheim an der Ruhr e. V.	Mitglied bis 31.12.2018
	Max-Planck-Institut für Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied
	Mülheim Initiative für Klimaschutz e. V.	Vorstandsmitglied
	SKJ - Soziale Kinder- und Jugendarbeit e. V.	Vorsitzender
	Mülheimer Bündnis für Familie – Kuratorium	Vorsitzender
	Diakoniewerk Arbeit & Kultur gGmbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum – Kuratorium	Vorsitzender
	Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand	Mitglied
	Verkehrsverein Mülheim an der Ruhr e. V.	Vorsitzender
	Verein Deutscher Eisenhüttenleute e. V.	Mitglied
	Deutscher Retriever Club e. V.	Mitglied
	Leonhard-Stinnes-Stiftung – Beirat	Teilnahme als Stiftungsverwalter
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzender
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzender
	Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.	Mitglied
	Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen – Verwaltungsrat	Vorsitzender
	Cläre u. Hugo Stinnes Stiftung – Kuratorium	Vorsitzender
	Stiftung Evangelisches Krankenhaus Mülheim – Kuratorium	Mitglied
	Hans-Böckler-Stiftung / AG der engeren Mitarbeiter / der Arbeitsdirektoren	Mitglied
	IG Metall	Mitglied
Dr. Frank Steinfort Stadtdirektor	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
	Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellvertretendes Vorstandsmitglied
	BV 3	Teilnehmer
	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung	Teilnehmer
	Personal- und Organisationsausschuss ST NRW	Mitglied
	Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW	Vorsitzender
	Rechts- und Verfassungsausschuss DST	Mitglied
	Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg	Vorsitzender
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW	Mitglied
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz DST	Mitglied
	Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)	Verwaltungsratsmitglied
	Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	Ersatzmitglied Gruppenausschuss "Verwaltung"

Anlage 2

Name Beruf	Organisation/Gremium	Mitgliedschaft bzw. Funktion
Frank Mendack Beigeordneter und Stadtkämmerer	medl GmbH	Vertreter in der Gesellschafterversamml.
	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat	Mitglied
	SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH – Aufsichtsrat	Mitglied/Vertreter in der Gesellschaftervers.
	SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH – Aufsichtsrat	Mitglied/Vertreter in der Gesellschaftervers.
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – Verbandsversammlung	Mitglied
Ulrich Ernst Beigeordneter	Mülheimer Seniorendienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR – Verbandsversammlung	Stellvertretendes Mitglied
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Volkshochschule	Mitglied
	Beirat Sozialagentur	Mitglied
	Beirat für das Kulturzentrum im Ringlokschuppen	Mitglied
	Aufsichtsrat Mülheimer Wohnungsbau eG	Mitglied
	Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	Geschäftsführer
	Örtliche Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und Leben DGB/VHS“ Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Stiftung Leder- und Gerbermuseum – Kuratorium	Mitglied
	Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Mitglied
	Sportausschuss NRW	Mitglied
	Agentur für Arbeit Oberhausen: Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss NRW	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied
Peter Vermeulen Beigeordneter	Lenkungskreis Städteregion Ruhr 2030	Teilnehmer
	Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Umweltausschuss	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Mitglied
	Fluglärmkommission für den Flugplatz Essen / Mülheim an der Ruhr	Delegierter
	Gesellschafterversammlung FEM	Gesellschaftervertreter
	Innenstadtforum der MST	Teilnehmer
	Gestaltungsbeirat	Teilnehmer
	Lenkungskreis Nachhaltige Metropole Ruhr, RVR	Mitglied
	Innenstadtbeirat	Teilnehmer
	Infrastrukturbeirat	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Umwelt im RVR	Teilnehmer
	Beigeordnetenkonferenz Planung im RVR	Teilnehmer
	Verfahrensbegleitender Ausschuss RFNP	Teilnehmer
	AGFS	Teilnehmer
	Landschaftsbeirat	Teilnehmer
	Klimaschutzbeirat	Teilnehmer
	Gesellschafterversammlung MEG	Gesellschaftervertreter
	Beirat Tourismus NRW e. V.	Mitglied
	Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR	Mitglied

Abweichungsanalyse

Stadt Mülheim an der Ruhr

2018

Die nachfolgende Abweichungsanalyse wurde von den budget- bzw. produktverantwortlichen Fachbereichen über die Fachbereichsleitungen vorgelegt.

Sie erläutert auf Ebene der Produktgruppen die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Teilergebnisplan und der Teilergebnisrechnung - bezogen auf die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen (Ergebnisrechnung) - und zwischen dem fortgeschriebenen Teilfinanzplan und der Teilfinanzrechnung - bezogen auf die Summe der investiven Einzahlungen und die Summe der investiven Auszahlungen (Finanzrechnung) - in tabellarischer Form.

Als wesentlich werden Abweichungen in der Teil**ergebnis**rechnung **ab 5% oder über 100.000 €** und in der Teil**finanz**rechnung von **mehr als 100.000 €** je Produktgruppe definiert.
Produktgruppen, deren Abweichungen unter diesen Werten liegen, sind in der Abweichungsanalyse nicht enthalten.

Hinweis zu den Sonderposten
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Da die Planung und Zuordnung zentral erfolgt, kann es innerhalb der Produktgruppen systembedingt zu Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis kommen.

Hinweis zu den Personalaufwendungen
Gesamtstädtisch sind die Personalaufwendungen im Ergebnis rd. 6,5 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Für nähere Erläuterungen wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss (Seite 23) verwiesen.

Inhaltsverzeichnis

Abweichungsanalyse (konsumtiv und investiv) nach Fachbereichen **75**

Bereiche des Dezernates I ***80***

Unselbstständige Stiftungen 80

Referat I 82

Bereiche des Dezernates II ***83***

Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) 85

Fachbereich Finanzen 88

ImmobilienService.....91

Referat II 96

Bereiche des Dezernates III ***98***

Personal- und Organisationsamt 98

Rechnungsprüfungsamt.....100

Rats- und Rechtsamt 101

Ordnungsamt 104

Bürgeramt 110

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz 113

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 117

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 118

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 119

Personalrat.....120

Referat III 121

Bereiche des Dezernates V ***122***

Kulturbetrieb 122

Amt für Kinder, Jugend und Schule 129

Sozialamt 136

Mülheimer SportService 142

Gesundheitsamt 145

Referat V 148

Bereiche des Dezernates VI ***151***

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 151

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung 154

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau 161

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen 166

Amt für Umweltschutz 170

Referat VI 182

Zentrale Veranschlagung ***184***

Allgemeine Personalwirtschaft 184

Allgemeine Finanzwirtschaft 185

Unselbstständige Stiftungen
Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	935.746,89	454.597	576.621,24	↑	122.024,40	↑	26,8 %
Ordentliche Aufwendungen	6.912.454,05	7.798.918	10.000.072,01	↓	2.201.154,42	↓	28,2 %
Ordentliches Ergebnis	-5.976.707,16	-7.344.321	-9.423.450,77	↓	-2.079.130,02	↓	-28,3 %
Finanzergebnis	131.256,41	405.909	457.811,40	↑	51.902,40	↑	12,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.845.450,75	-6.938.412	-8.965.639,37	↓	-2.027.227,62	↓	-29,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich im Wesentlichen durch Mehrerträge bei der Leonhard-Stinnes-Stiftung aufgrund eines Zuschusses der Sparkasse für Klassenfahrten (22.000 EUR). Zudem hat die Stiftung Augenheilanstalt rd. 100.000 EUR Mehrerträge vom Ev. Krankenhaus aus Rückforderungen erhalten.

Aufwendungen:

Die Stiftung Augenheilanstalt hat nicht geplante Aufwendungen in Höhe von 1.725.500 EUR an die Augenklinik gezahlt. Der Betrag wurde der Stiftung im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen von der Leonhard-Stinnes-Stiftung erstattet.

Unselbstständige Stiftungen
Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppe

17010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
				absolut		Prozent	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.371.050,00**	**9.323.845**	**200.000,00**	⬇	**-9.123.845,00**	⬇	**-97,9 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.035.020,77**	**11.316.778**	**449.334,71**	⬆	**-10.867.443,29**	⬆	**-96,0 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-10.663.970,77**	**-1.992.933**	**-249.334,71**	⬆	**1.743.598,29**	⬆	**87,5 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus den nicht durchgeführten Neuanlagen von Finanzanlagen des Stiftungsvermögens (rd. 9,1 Mio. € in Einzahlungen und Auszahlungen) aufgrund einer langfristigen Neuanlage im Sommer 2017. Darüber hinaus wurden Stiftungsmittel nicht wie geplant für Bauauszahlungen verausgabt und werden als Ermächtigungsübertragungen vorgetragen.

Referat I
Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppe

01021

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**204.446,96**	**5.402**	**113.813,53**	⬆ **108.411,05**	⬆ **2.006,7 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.073.854,97**	**2.367.117**	**2.323.915,09**	**-43.201,77**	**-1,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.869.408,01**	**-2.361.714**	**-2.210.101,56**	⬆ **151.612,82**	⬆ **6,4 %**
Finanzergebnis	**0,01**	**0**	**0,00**	**0,00**	**—**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.869.408,00**	**-2.361.714**	**-2.210.101,56**	⬆ **151.612,82**	⬆ **6,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Es sind mehr Spenden für die Schloßmauer eingegangen. Die Höhe der Spenden variiert von Jahr zu Jahr und fließt in gleicher Höhe wieder ab (durchlaufender Posten).

Referat I
Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppe

01030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**3.379,17**	**273**	**3.299,20**	⬆ **3.026,23**	⬆ **1.108,6 %**
Ordentliche Aufwendungen	**257.605,85**	**268.557**	**252.905,76**	⬆ **-15.651,17**	⬆ **-5,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**-254.226,68**	**-268.284**	**-249.606,56**	⬆ **18.677,40**	⬆ **7,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-254.226,68**	**-268.284**	**-249.606,56**	⬆ **18.677,40**	⬆ **7,0 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Für das Projekt “Geflüchtete Frauen“ erhielt die Abteilung eine Zuweisung vom Land, die nicht voll ausgeschöpft wurde. Die übrigen Mittel wurden in das Jahr 2019 übertragen.
Aufwendungen:
Minderaufwand bei den Personalkosten; es wird auf den Hinweis zu den Personalaufwendungen (siehe Seite 1 der Anlage) verwiesen.

Referat I
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

01070

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	3.557,18	3.616	2.989,82	⬇	-625,94	⬇	-17,3 %
Ordentliche Aufwendungen	439.132,22	609.123	534.671,17	⬆	-74.452,20	⬆	-12,2 %
Ordentliches Ergebnis	-435.575,04	-605.508	-531.681,35	⬆	73.826,26	⬆	12,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.575,04	-605.508	-531.681,35	⬆	73.826,26	⬆	12,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ertrag:
Es wurden weniger Amtsblätter abonniert. Die Abonnentenzahl variiert von Jahr zu Jahr.

Aufwand:
Minderaufwand bei den Personalkosten; es wird auf den Hinweis zu den Personalaufwendungen (siehe Seite 1 der Anlage) verwiesen.

Zentr. Service (IT, Druck/Versandm.)
Zentrale Dienste

Produktgruppe

01060

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**80.388,65**	**104.104**	**86.660,96**	⬇	**-17.442,90**	⬇	**-16,8 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.097.767,50**	**2.272.465**	**2.108.354,53**	⬆	**-164.110,75**	⬆	**-7,2 %**
Ordentliches Ergebnis	**-2.017.378,85**	**-2.168.361**	**-2.021.693,57**	⬆	**146.667,85**	⬆	**6,8 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.017.378,85**	**-2.168.361**	**-2.021.693,57**	⬆	**146.667,85**	⬆	**6,8 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kam es hier zu einer Abweichung von rd. -9.500 €. Darüber hinaus hat ein externer Postdienstleister seine Rabatte gesenkt (Mindererträge rd. -8.000 €).
Aufwendungen:
Im Bereich der Personalkosten konnten aufgrund unbesetzter Stellen sowie Stundenreduzierungen rd. 55.600 € eingespart werden. Aufgrund der erteilten Haushaltssperre sind darüber hinaus Kürzungen bei den Sachkosten für die Gesamtverwaltung (z. B. Papier, Druck- und Kopierkosten, Porto) erfolgt.

Zentr. Service (IT, Druck/Versandm.)
Technikunterstützte Infomationsverarbeitung

Produktgruppe

01100

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**698.110,43**	**840.050**	**780.792,25**	⬇ **-59.257,54**	⬇ **-7,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**5.353.201,99**	**5.544.165**	**5.444.810,14**	**-99.355,08**	**-1,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**-4.655.091,56**	**-4.704.115**	**-4.664.017,89**	**40.097,54**	**0,9 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.655.091,56**	**-4.704.115**	**-4.664.017,89**	**40.097,54**	**0,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kam es hier zu einer Abweichung von rd. -67.300 €. Darüber hinaus ergaben sich Mehrerträge im Bereich der privatrechtlichen Aufwendungen von rd. +8.000 € (Vermarktung eigenentwickelter Software).

Zentr. Service (IT, Druck/Versandm.)
Technikunterstützte Infomationsverarbeitung

Produktgruppe

01100

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**296.574,35**	**631.054**	**276.229,22**	⬆ **-354.824,78**	⬆ **-56,2 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-296.574,35**	**-631.054**	**-276.229,22**	⬆ **354.824,78**	⬆ **56,2 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung mussten diverse IT-Maßnahmen zeitlich verschoben werden. Die Mittel sind in das Haushaltsjahr 2019 übertragen worden.

Fachbereich Finanzen
Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppe

01040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**512.645,16**	**328.887**	**335.685,20**	**6.798,05**	**2,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**3.194.880,33**	**3.167.510**	**2.980.568,79**	⬆ **-186.940,98**	⬆ **-5,9 %**
Ordentliches Ergebnis	**-2.682.235,17**	**-2.838.623**	**-2.644.883,59**	⬆ **193.739,03**	⬆ **6,8 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.682.235,17**	**-2.838.623**	**-2.644.883,59**	⬆ **193.739,03**	⬆ **6,8 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen wird ein Minderaufwand von rd. 187.000 € ausgewiesen. Grund hierfür sind im Bereich Personalaufwand temporär unbesetzte Stellen im Bereich Finanzmanagement und Rechnungswesen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen eine Erhöhung der Rückstellung für die Finanzierung der Kosten des Wirtschaftsprüfers für Testate zur Aufstellung der Gesamtabschlüsse im Bereich der Finanzbuchhaltung aus. Die Erhöhung der Rückstellung wird über die Verringerung der Umlage des LVR kompensiert.

Fachbereich Finanzen
Vollstreckung

Produktgruppe

01041

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**1.540.689,70**	**1.636.106**	**1.417.785,22**	⬇ **-218.320,35**	⬇ **-13,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.344.287,17**	**1.721.970**	**2.342.012,69**	⬇ **620.043,12**	⬇ **36,0 %**
Ordentliches Ergebnis	**-803.597,47**	**-85.864**	**-924.227,47**	⬇ **-838.363,47**	⬇ **-976,4 %**
Finanzergebnis	**-172,23**	**0**	**-36,08**	**-36,08**	**—**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-803.769,70**	**-85.864**	**-924.263,55**	⬇ **-838.399,55**	⬇ **-976,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Es wird ein Minderertrag von 218.320 € ausgewiesen, der sich überwiegend aus Mindererträgen bei den Säumniszuschlägen sowie Mahn- und Pfändungsgebühren zusammensetzt. Dies wird zum Teil durch Mehrerträge bei den Erträgen aus befristet niedergeschlagene Forderungen kompensiert.
Aufwendungen:
Es wird ein Mehraufwand von rd. 620.000 € ausgewiesen. Er setzt sich im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus Aufwendungen für ungeplante Wertberichtigungen und Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen zusammen. Dieser ungeplante Mehraufwand wird zum Teil kompensiert durch Minderaufwand bei den Personalkosten durch temporär unbesetzte Stellen im Bereich der Vollstreckung. Kompensationen für den ausgewiesenen Saldo von -838.400 € ergeben sich im Gesamthaushalt über die reduzierte pauschale Wertberichtigung der allgemeinen Finanzwirtschaft im Rahmen des Jahresabschlusses.

Fachbereich Finanzen
Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppe

01042

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**160.343,75**	**11.746**	**48.760,13**	⬆ **37.013,94**	⬆ **315,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.011.474,33**	**1.114.855**	**1.158.940,18**	**44.085,53**	**4,0 %**
Ordentliches Ergebnis	**-851.130,58**	**-1.103.108**	**-1.110.180,05**	**-7.071,59**	**-0,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-851.130,58**	**-1.103.108**	**-1.110.180,05**	**-7.071,59**	**-0,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Es wird ein Mehrertrag von rd. 37.000 € ausgewiesen. Dieser Mehrertrag resultiert überwiegend aus vermehrt erstellten Bußgeldbescheiden aufgrund von Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer-Tatbeständen.

ImmobilienService Portfoliomanagement

Produktgruppe

01261

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.107.375,20	1.269.135	1.058.708,34	⬇ -210.426,56	⬇ -16,6 %
Ordentliche Aufwendungen	1.031.245,42	1.370.678	1.281.240,39	⬆ -89.437,55	⬆ -6,5 %
Ordentliches Ergebnis	2.076.129,78	-101.543	-222.532,05	⬇ -120.989,01	⬇ -119,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.076.129,78	-101.543	-222.532,05	⬇ -120.989,01	⬇ -119,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken.
Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus verschobenen Umzugsmaßnahmen.

ImmobilienService Portfoliomanagement

Produktgruppe

01261

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.693.082,00**	**2.968.800**	**2.628.695,00**	⬇	**-340.105,00**	⬇	**-11,5 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.720,24**	**340.500**	**131.683,68**	⬆	**-208.816,32**	⬆	**-61,3 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**1.673.361,76**	**2.628.300**	**2.497.011,32**	⬇	**-131.288,68**	⬇	**-5,0 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den investiven Einzahlungen ist im Wesentlichen begründet durch die Verschiebung von Kaufpreisraten.
Die Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus Verzögerungen in den Kaufverhandlungen, so dass Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden.

ImmobilienService
Planung u. Steuerung

Produktgruppe

01262

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	526.666,59	2.553.105	452.776,26	⬇ -2.100.329,22	⬇ -82,3 %
Ordentliche Aufwendungen	2.937.720,98	2.867.408	2.621.005,04	⬆ -246.403,28	⬆ -8,6 %
Ordentliches Ergebnis	-2.411.054,39	-314.303	-2.168.228,78	⬇ -1.853.925,94	⬇ -589,9 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.411.054,39	-314.303	-2.168.228,78	⬇ -1.853.925,94	⬇ -589,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus den Aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. €), die in der Produktgruppe PN01262-Planung und Steuerung geplant und in der Produktgruppe PN01263-Facility Management gebucht wurden.
Die Abweichung bei den ordentlichen Aufwendungen ist im Wesentlichen begründet durch Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen aufgrund unbesetzter Stellen und Dauererkrankungen im Planungsteam (175 T€). Baumaßnahmen wurden daher nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.

ImmobilienService
Facility Management

Produktgruppe

01263

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**9.018.255,96**	**8.188.826**	**17.006.121,26**	⬆	**8.817.295,09**	⬆	**107,7 %**
Ordentliche Aufwendungen	**70.287.112,11**	**63.726.650**	**70.174.908,09**	⬇	**6.448.258,12**	⬇	**10,1 %**
Ordentliches Ergebnis	**-61.268.856,15**	**-55.537.824**	**-53.168.786,83**	⬆	**2.369.036,97**	⬆	**4,3 %**
Finanzergebnis	**-2.569.641,42**	**-2.463.358**	**-2.465.075,83**		**-1.717,83**		**-0,1 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.838.497,57**	**-58.001.182**	**-55.633.862,66**	⬆	**2.367.319,14**	⬆	**4,1 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verbesserung der Erträge resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (3,9 Mio. €), Mehrerträgen im Bereich Schadenersatz für einen Brandschaden (1,5 Mio. €) sowie Aktivierte Eigenleistungen (2,6 Mio. €). Die Planung der Aktivierten Eigenleistungen erfolgte in der Produktgruppe PN01262-Planung und Steuerung und führt dort zu Mindererträgen.

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen begründet durch Zuführungen zu Rückstellungen (5.688 T€), Minderaufwendungen im Energiebereich (807 T€), Mehraufwendungen im Bereich der Mieten und Mietnebenkosten (725 T€ im Bereich Asyl durch nicht eingehaltene Einsparvorgaben) sowie die außerplanmäßige Wertkorrektur für einen Teilabriss (1.070 T€).

ImmobilienService
Facility Management

Produktgruppe

01263

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.322.890,77**	**1.606.769**	**154.144,42**	⬇	**-1.452.624,58**	⬇	**-90,4 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.304.105,88**	**44.144.296**	**14.710.498,08**	⬆	**-29.433.797,92**	⬆	**-66,7 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-7.981.215,11**	**-42.537.527**	**-14.556.353,66**	⬆	**27.981.173,34**	⬆	**65,8 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Abweichung bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus einer verschobenen KInvFöG-Maßnahme, sodass die dazugehörige Zuwendung vom Land (1.25 Mio. €) ebenfalls später eingeht.
Die Abweichung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit basiert im Wesentlichen auf Terminanpassungen innerhalb des Bauablaufes investiver Projekte.
Die konjunkturelle Entwicklung in der Baubranche verursachte in 2018 eine sehr hohe Auslastung von Ingenieuren und Baufirmen. Dieses hat zur Folge, dass zahlreiche Vergaben aufgehoben und erneut ausgeschrieben werden mussten und resultierte in gravierenden Verschiebungen von Meilensteinen. Auch der geplante Baubeginn von zahlreichen Gewerken musste verschoben werden. Darüber hinaus waren nicht alle Stellen im Planungsteam besetzt, sodass nicht alle Projekte wie geplant bearbeitet werden konnten. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen wurden gebildet.

Referat II
Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppe

01022

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**2.072,70**	**2.562**	**2.069,27**	⬇ **-492,91**	⬇ **-19,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**467.043,45**	**522.123**	**545.716,41**	**23.593,38**	**4,5 %**
Ordentliches Ergebnis	**-464.970,75**	**-519.561**	**-543.647,14**	**-24.086,29**	**-4,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-464.970,75**	**-519.561**	**-543.647,14**	**-24.086,29**	**-4,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen.
Aufwendungen:
Die höheren Aufwendungen sind durch höhere Personalkosten begründet, die aus Tarifsteigerungen resultieren. Es gab im Referat II keine Stellenausweitungen.
Bei den Sachkosten wurden Einsparungen u. a. aufgrund der HH-Sperre erzielt.

Referat II
Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppe

01022

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.004,35**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**-100,0 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-2.004,35**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**100,0 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Es wurden keine investiven Mittel in Anspruch genommen.

Personal- und Organisationsamt
Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppe

01080

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**2.627.783,85**	**2.460.034**	**2.455.760,30**	**-4.274,10**	**-0,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**6.927.982,73**	**7.141.065**	**7.288.095,34**	⬇ **147.030,57**	⬇ **2,1 %**
Ordentliches Ergebnis	**-4.300.198,88**	**-4.681.030**	**-4.832.335,04**	⬇ **-151.304,67**	⬇ **-3,2 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.300.198,88**	**-4.681.030**	**-4.832.335,04**	⬇ **-151.304,67**	⬇ **-3,2 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die wesentlichen Abweichungen im Bereich der Aufwendungen beruhen auf einer höheren Erstattung an die Stadt Essen für Aufgaben der Versorgungsverwaltung (Betreuung in Sachen Schwerbehindertenangelegenheiten und Elterngeld im Rahmen einer interkommunalen Kooperation der Städte Mülheim, Essen und Oberhausen) sowie einem erhöhten externen Aufwand für die Aus- und Fortbildung. Nach Schließung der VHS mussten Seminare (die ursprünglich auf dem Weg der internen Leistungsverrechnung geplant waren) extern vergeben werden. Des Weiteren stiegen Lehrgangskosten unerwartet (erhöhte Kosten für Ausbildereignungslehrgänge und Bachelor-Praxis-Prüfer-Lehrgänge, zur Deckung der hohen Fluktuation im Bereich des Amtes 50 deutlich mehr Qualifikationen im Verwaltungslehrgang II, etc.)

Personal- und Organisationsamt
Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppe

01080

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**994,96**	**994,96**	**—**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.126,64**	**125.696**	**14.349,06**	⬆ **-111.346,94**	⬆ **-88,6 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-2.126,64**	**-125.696**	**-13.354,10**	⬆ **112.341,90**	⬆ **89,4 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Ursache für die Abweichung im Bereich der Auszahlungen ist eine zeitliche Verschiebung der geplanten Investitionen. Entsprechend den Vorgaben des Gesetzgebers und der Unfallversicherungsträger ist der Arbeitgeber bzw. der Unternehmer verpflichtet, die Evakuierung mobilitätseingeschränkter Personen in mehrgeschossigen oder nicht barrierefreien, ebenerdigen Gebäuden sicherzustellen. Um dieses sicherzustellen, wurden Evakuierungsstühle in 2018 bestellt, die Lieferung und Bezahlung erfolgte aber erst in 2019. Des Weiteren waren Mittel für die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln aufgrund des anstehenden Umzuges des Amtes 11 eingeplant. Die Möbel sind bereits mit dem Amt 11 zweimal umgezogen, es war abzusehen, dass ein Teil des Mobiliars einen weiteren Umzug nicht übersteht. Das Datum des Umzuges verschob sich allerdings vom Herbst 2018 auf das Frühjahr 2019. Die geplanten Mittel für die Evakuierungsstühle (47.000 €) und die Ersatzbeschaffung wegen Umzug (49.350 €) wurden in das Jahr 2019 übertragen.

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Produktgruppe

01050

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**1.564,09**	**1.137**	**2.072,24**	⬆	**935,20**	⬆	**82,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**823.882,49**	**943.624**	**835.167,03**	⬆	**-108.457,10**	⬆	**-11,5 %**
Ordentliches Ergebnis	**-822.318,40**	**-942.487**	**-833.094,79**	⬆	**109.392,30**	⬆	**11,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-822.318,40**	**-942.487**	**-833.094,79**	⬆	**109.392,30**	⬆	**11,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Stringente Einsparmaßnahmen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung

Rats- und Rechtsamt
Recht

Produktgruppe

01110

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	225.177,93	366.353	189.649,80	⬇ -176.703,24	⬇ -48,2 %
Ordentliche Aufwendungen	1.618.776,78	1.818.762	1.610.178,30	⬆ -208.583,45	⬆ -11,5 %
Ordentliches Ergebnis	-1.393.598,85	-1.452.409	-1.420.528,50	31.880,21	2,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.598,85	-1.452.409	-1.420.528,50	31.880,21	2,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der geplante Einnahmeansatz ist auf hohe Erträge aus Vorjahren zurückzuführen. Diese wurden 2018 nicht erreicht.
Im Ausgabebereich wurde die 5%ige Haushaltssperre umgesetzt.

Rats- und Rechtsamt
Politische Anliegen

Produktgruppe

01146

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**16.256,39**	**20.155**	**43.642,02**	⬆ **23.487,10**	⬆ **116,5 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.430.637,38**	**2.553.468**	**2.491.090,88**	**-62.377,51**	**-2,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-2.414.380,99**	**-2.533.313**	**-2.447.448,86**	**85.864,61**	**3,4 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.414.380,99**	**-2.533.313**	**-2.447.448,86**	**85.864,61**	**3,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den erhöhten Erträgen handelt es sich um die Rückzahlungen von nicht verbrauchten Fraktionszuwendungen.

Rats- und Rechtsamt
Wahlen

Produktgruppe

02121

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**311.684,30**	**263**	**35.548,41**	↑	**35.285,77**	↑	**13.435,0 %**
Ordentliche Aufwendungen	**619.870,63**	**234.026**	**313.616,39**	↓	**79.590,33**	↓	**34,0 %**
Ordentliches Ergebnis	**-308.186,33**	**-233.763**	**-278.067,98**	↓	**-44.304,56**	↓	**-19,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-308.186,33**	**-233.763**	**-278.067,98**	↓	**-44.304,56**	↓	**-19,0 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um die Abschlusszahlung der Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2017.
Die Mehraufwendungen setzen sich zusammen aus erhöhten Personalkosten (rd. 73 T€, keine Stellenausweitungen), Gewinnauszahlungen an Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2017 und die Jugendstadtratswahl, die ins Jahr 2018 verschoben wurde.

Ordnungsamt
Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppe

02130

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**656.411,95**	**395.841**	**539.353,44**	⬆ **143.512,30**	⬆ **36,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.067.811,62**	**2.248.716**	**2.371.165,90**	⬇ **122.449,54**	⬇ **5,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.411.399,67**	**-1.852.875**	**-1.831.812,46**	**21.062,76**	**1,1 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.411.399,67**	**-1.852.875**	**-1.831.812,46**	**21.062,76**	**1,1 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Ergebnis der Erträge übersteigt den fortgeschriebenen Plan um 143 T€. Dies ist ein Resultat aus einer positiven Entwicklung bei den Produkten “Gefahrenabwehr“, “Gewerbeangelegenheiten“ und “sonstige Angelegenheiten Sicherheit und Ordnung“. Es beinhaltet Zuweisungen von 38T€, darunter eine Landeszuweisung von 30T€ für die neue Aufgabe “Prostituiertenschutz“, Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren von 15T€ aus verschiedenen Bereichen der Gefahrenabwehr, Mehrerträge bei den Bußgeldern von 23T€ Euro durch verstärkte Gewerbekontrollen und im Bereich Prostituiertenschutz, den Verwarngeldern von 5T€ durch den Streifendienst (ZAD) sowie 60T€ im Bereich des Bestattungswesens durch eingeforderte Erstattungsansprüche von ausfindig gemachten Angehörigen (bei mittellosen Verstorbenen tritt die Stadt in Vorleistung).
Die Aufwendungen übersteigen den fortgeschriebenen Plan um 122T€ Euro und resultieren hauptsächlich aus den erhöhten Personalkosten im Zentralen Außendienst (ZAD). Es mussten zwei Mitarbeiter befristet eingestellt werden, um den Anstieg bei den Abschiebungen bewältigen zu können.

Ordnungsamt
Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppe

02140

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**136.887,05**	**181.279**	**124.843,27**	⬇ **-56.435,70**	⬇ **-31,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.396.896,72**	**1.469.852**	**1.426.927,90**	**-42.924,07**	**-2,9 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.260.009,67**	**-1.288.573**	**-1.302.084,63**	**-13.511,63**	**-1,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.260.009,67**	**-1.288.573**	**-1.302.084,63**	**-13.511,63**	**-1,0 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

In der Produktgruppe “Tierschutz und Veterinärwesen“ haben sich die Ertragserwartungen in 2018 nicht erfüllt. Durch einen Erlass des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) sind diverse Betriebskategorien (u. a. Caterer in Schulen, Kindergärten, KITAs und Tafeln etc.) nachträglich von der gesetzlichen Gebührenerhebung befreit, nicht aber von der Kontrollpflicht ausgenommen worden! Das bedeutet, dass bei gleicher Kontrolldichte weniger Gebühreneinnahmen hinzunehmen sind. Außerdem war eine Stelle mehrere Monate unbesetzt und ein neuer Mitarbeiter musste zunächst eingearbeitet werden.

Ordnungsamt
Ausländerwesen

Produktgruppe

02150

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**308.606,89**	**309.254**	**387.353,96**	⬆	**78.099,96**	⬆	**25,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.154.408,03**	**2.265.882**	**2.573.166,98**	⬇	**307.284,49**	⬇	**13,6 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.845.801,14**	**-1.956.628**	**-2.185.813,02**	⬇	**-229.184,53**	⬇	**-11,7 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.845.801,14**	**-1.956.628**	**-2.185.813,02**	⬇	**-229.184,53**	⬇	**-11,7 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge in der Produktgruppe “Ausländerwesen“ resultieren zum Großteil aus den Verwaltungsgebühren durch den erhöhten Zuzug von Ausländern mit Bleiberecht, sowie aus Erstattungen des Landes für Abschiebungen.
Im Gegenzug kommt es zu deutlichen Mehraufwendungen aus o. g. Gründen und durch erhöhte Personalaufwendungen aufgrund Tariferhöhungen und zusätzlich angeforderten Personals, um die Aufgaben bewältigen zu können.

Ordnungsamt
Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppe

02160

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**3.208.680,72**	**3.420.879**	**3.520.735,27**	**99.856,22**	**2,9 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.613.180,68**	**3.133.635**	**2.973.960,45**	⬆ **-159.674,13**	⬆ **-5,1 %**
Ordentliches Ergebnis	**595.500,04**	**287.244**	**546.774,82**	⬆ **259.530,35**	⬆ **90,4 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**595.500,04**	**287.244**	**546.774,82**	⬆ **259.530,35**	⬆ **90,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe “Verkehrsangelegenheiten“ kam es in 2018 zu keinen erläuterungsbedürftigen Abweichungen auf Ertragsebene.
Die Ersparnis bei den Aufwendungen resultiert zum Hauptteil aus unbesetzten Stellen.

Ordnungsamt
Tierbetreuung

Produktgruppe

02202

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**248.972,24**	**279.455**	**341.993,85**	⬆ **62.538,71**	⬆ **22,4 %**
Ordentliche Aufwendungen	**393.958,74**	**381.853**	**378.436,69**	**-3.416,46**	**-0,9 %**
Ordentliches Ergebnis	**-144.986,50**	**-102.398**	**-36.442,84**	⬆ **65.955,17**	⬆ **64,4 %**
Finanzergebnis	**-866,72**	**0**	**0,00**	**0,00**	**—**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-145.853,22**	**-102.398**	**-36.442,84**	⬆ **65.955,17**	⬆ **64,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die positive Ertragslage im Tierheim in 2018 ergibt sich aus der Erstattung der Stadt Oberhausen. Diese beteiligt sich auf Basis einer vertraglichen Vereinbarung zur Hälfte an den Kosten des Mülheimer Tierheims, da auch die Fundtiere vom Oberhausener Stadtgebiet hier versorgt werden. Bei der Berechnung handelt es sich immer um eine Mischkalkulation aus einer Spitzabrechnung des Vorjahres (hier 2017) und einer Vorauszahlung für das laufende Jahr. In 2018 wurden erstmalig höhere Allgemeinkosten (Umsatzsteuer, interne Mieten nach Renovierung, Zinsen und kalkulatorische Kosten) abgerechnet, sodass es hier zu einer höheren Nachzahlung kam.
Bei den Aufwendungen kam es in 2018 zu keinen erläuterungsbedürftigen Abweichungen.

Ordnungsamt
Tierbetreuung

Produktgruppe

02202

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.528,95**	**0**	**37.417,56**	**37.417,56**	**—**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**616,48**	**574.145**	**2.551,34**	⬆ **-571.593,66**	⬆ **-99,6 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**912,47**	**-574.145**	**34.866,22**	⬆ **609.011,22**	⬆ **106,1 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Auszahlungen sind für den Umbau des Tierheims vorgesehen. Es wurden nur unbedingt notwendige Bedarfe zum Tierwohl verausgabt.

Bürgeramt
Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppe

01145

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**30.571,82**	**23.360**	**33.204,43**	⬆	**9.844,44**	⬆	**42,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.402.898,04**	**1.506.622**	**1.342.898,24**	⬆	**-163.723,38**	⬆	**-10,9 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.372.326,22**	**-1.483.262**	**-1.309.693,81**	⬆	**173.567,82**	⬆	**11,7 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.372.326,22**	**-1.483.262**	**-1.309.693,81**	⬆	**173.567,82**	⬆	**11,7 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das KommunikationsCenter erhält Gelder des Landes für die Unterstützung bei der landesweiten Abwicklung der Anrufe unter der Behördennummer 115. 2018 betrug die Kostenerstattung entsprechend dem Anrufaufkommen 6.200 €. Für die unbefristete Einstellung eines schwerbehinderten Menschen erhielt das KommunikationsCenter eine Prämie des Landes in Höhe von 3.000 €.
Die positive Abweichung im Bereich der Aufwendungen resultiert aus Stellenvakanzen.

Bürgeramt
Bürgerservice

Produktgruppe

02081

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**2.835.746,16**	**2.840.912**	**3.184.996,65**	⬆ **344.084,57**	⬆ **12,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**3.537.325,06**	**3.668.029**	**3.993.055,56**	⬇ **325.027,01**	⬇ **8,9 %**
Ordentliches Ergebnis	**-701.578,90**	**-827.116**	**-808.058,91**	**19.057,56**	**2,3 %**
Finanzergebnis	**-2.334,96**	**0**	**0,00**	**0,00**	**—**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-703.913,86**	**-827.116**	**-808.058,91**	**19.057,56**	**2,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Haushaltsjahr 2018 konnten öffentl. rechtl. Leistungsentgelte im Bereich des Meldewesens, die ursprünglich im Jahr 2017 eingeplant waren, als Mehrerträge verbucht werden. Durch die erfolgreiche Beitreibung von niedergeschlagenen Forderungen (KFZ + Fahrerlaubnisangelegenheiten) konnten die sonstigen ordentlichen Erträge erhöht werden. Zudem begründet die hohe Anzahl an Antragstellungen für Ausweise und Reisepässe die Mehrerträge. Entsprechender Mehraufwand entstand für die Fertigstellung der Ausweisdokumente.

Bürgeramt
Personenstandswesen

Produktgruppe

02110

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**374.516,73**	**353.026**	**413.712,97**	⬆ **60.687,14**	⬆ **17,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**778.138,68**	**844.184**	**820.289,47**	**-23.894,79**	**-2,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**-403.621,95**	**-491.158**	**-406.576,50**	⬆ **84.581,93**	⬆ **17,2 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-403.621,95**	**-491.158**	**-406.576,50**	⬆ **84.581,93**	⬆ **17,2 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge resultieren aus der hohen Nachfrage an Eheschließungen, insbes. Ambientetrauungen.

Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch.
Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppe

02200

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**1.317.241,40**	**1.752.697**	**1.399.245,77**	⬇ **-353.451,44**	⬇ **-20,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**12.878.175,22**	**15.057.717**	**15.040.872,41**	**-16.844,99**	**-0,1 %**
Ordentliches Ergebnis	**-11.560.933,82**	**-13.305.020**	**-13.641.626,64**	⬇ **-336.606,45**	⬇ **-2,5 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.560.933,82**	**-13.305.020**	**-13.641.626,64**	⬇ **-336.606,45**	⬇ **-2,5 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- ***Sachkonto: Aufl. Sopo**: - 444 T€. Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.*
- ***414100 Zuweisungen vom Land:** +25 T€. Es wurden höhere Zuwendungen vom Land (u. a. Förderung für den Bündelfunk u. Übung Altengrabow) vereinnahmt.*
- ***Sachkonto: Andere sonstige ordentliche Erträge.** + 79 T€. Die Planungsleistungen für das Sirenenwarnsystem wurden im Jahr 2016 als Aufwendungen verbucht. Die Kosten wurden nachträglich von der Anlagenbuchhaltung als investive Kosten bewertet. Es ist auf dem Sachkonto eine Korrekturbuchung in Höhe von rd. 79 T€ erfolgt.*
- ***Sachkonto: Veräußerung bewegl. Vermögensgüter >410 €** -13T€. Der Verkauf von Fahrzeugen hat sich in den HH Jahren verschoben und konnte somit nicht in voller Höhe erzielt werden.*
- *Aufwendungen:*
- ***Sachkonto: Personalaufwendungen:**- 306 T€. Einsparungen sind u. a. erfolgt, da nicht alle eingeplanten Stellen besetzt oder teilweise erst verzögert eingerichtet wurden.*
- ***Sachkonto 579 100 Festwerte:** +177 T€. Höhere Aufwendungen (rd. 177 T€) durch die Abwicklung von Investmaßnahmen aus Vorjahren, die erst in 2018 realisiert werden konnten.*
- ***Sachkonto 549 900 übrige weitere sonstige Aufw. Lfd. Verw.:** + 65 T€. Korrekturbuchung zur Abwicklung der Planungsleitungen für das Sirenenwarnsystem: Die Zuwendung für die Planungsleitungen (aus 2016) in Höhe von rd. 65 T€ wurden nachträglich als investive Herstellungskosten bewertet und umgebucht.*
- ***Sachkonto Bilanzielle Abschreibung** + 55 T€. Die im Haushalt geplanten bilanziellen Abschreibungen weichen zu den im Ist gebuchten Abschreibungen aufgrund von Verschiebungen bei der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen ab.*

Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch.
Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppe

02200

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**338.830,56**	**248.600**	**282.737,14**	**34.137,14**	**13,7 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.544.662,00**	**4.253.669**	**1.141.582,39**	⬆ **-3.112.086,61**	⬆ **-73,2 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-1.205.831,44**	**-4.005.069**	**-858.845,25**	⬆ **3.146.223,75**	⬆ **78,6 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- *Die nicht verausgabten Mittel (aus 2018) für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt übertragen.*

Die Maßnahmen, wie beispielsweise das Sirenenwarnsystem (rd. -620.000 €), werden erst im Folgejahr rechnerisch abgewickelt. Das Sirenenwarnsystem wurde in 2018 vergeben. Die Zahlungsabwicklung erfolgt voraussichtlich in 2019.

Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch.
Rettungsdienst

Produktgruppe

02201

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**8.973.562,13**	**11.122.195**	**9.298.381,45**	⬇ **-1.823.813,57**	⬇ **-16,4 %**
Ordentliche Aufwendungen	**7.841.112,73**	**10.633.185**	**9.174.166,06**	⬆ **-1.459.018,51**	⬆ **-13,7 %**
Ordentliches Ergebnis	**1.132.449,40**	**489.010**	**124.215,39**	⬇ **-364.795,06**	⬇ **-74,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.132.449,40**	**489.010**	**124.215,39**	⬇ **-364.795,06**	⬇ **-74,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- ***Sachkonto: Aufl. Sopo**: - 299 T€.*

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

- ***Sachkonto: 432 100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte -** 1.529 T€*

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans war ursprünglich eine Anpassung der Rettungsdienstgebühren ab 01.01.2018 geplant. Gleichzeitig sollte sich die Leistung der Hilfsorganisationen bei der Durchführung von Rettungstransporten ausweiten. Die Umsetzung beider Sachverhalte fand erst im März 2019 statt. Dadurch haben sich die Erträge im Bereich der öfftl. rechtl. Leistungsentgelte, gleichzeitig aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zahlungen an die Hilfsorganisationen) entsprechend verringert. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. -216.000 €.

- ***Sachkonten 459 810 Erträge aus befristet niedergeschlagenen Ford. und 459100 andere sonstige ordentliche Erträge** rd + 5.000 €*

Aufwendungen:

- ***Sachkonto: Personalaufwendungen:**-262 T€. Die Personalaufwendungen werden zentral bewirtschaftet. Grundlage sind dabei die Istwerte pro Kostenstelle zum Jahresende. Einsparungen sind u. a. erfolgt, da nicht alle eingeplanten Stellen besetzt oder teilweise erst verzögert eingerichtet wurden.*
- ***Sachkonto 545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden**: rd. +50 T€*

Rückstellung für die mögliche Nachforderung von ungedeckten Kosten an die Trägergemeinschaft des RTH "Christoph 9"

- ***Sachkonto 545 700 Erstattungen an private Unternehmen:** - 1.313 T€*

Siehe Begründung Erträge (Sachkonto 432 100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte)

Amt f. Brandsch., Rettungsd., Zivil- u. Katast.-sch.
Rettungsdienst

Produktgruppe

02201

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.699,85**	**4.000**	**2.237,20**	**-1.762,80**	**-44,1 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**439.153,04**	**1.658.038**	**386.706,05**	⬆ **-1.271.331,95**	⬆ **-76,7 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-427.453,19**	**-1.654.038**	**-384.468,85**	⬆ **1.269.569,15**	⬆ **76,8 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

- *Die nicht verausgabten Mittel (aus 2018) für Investmaßnahmen wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen. Die beantragten Mittel für begonnene Maßnahmen wurden vom Fachbereich Finanzen und die nicht begonnenen Maßnahmen vom Rat der Stadt beschlossen und übertragen.*

Die Maßnahmen, wie beispielsweise die Patientendatenerfassung (rd. -222 T€), werden voraussichtlich in 2019 abgewickelt. Die Maßnahmen wurden in 2018 ausgeschrieben. Die Vergabe und Zahlungsabwicklung erfolgt voraussichtlich in 2019.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
BV Stadtbezirk 1

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	11.237,12	44.600	21.584,27	⬆ -23.015,73	⬆ -51,6 %
Ordentliches Ergebnis	-11.237,12	-44.600	-21.584,27	⬆ 23.015,73	⬆ 51,6 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.237,12	-44.600	-21.584,27	⬆ 23.015,73	⬆ 51,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
BV Stadtbezirk 2

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	**17.902,49**	**42.878**	**11.567,15**	⬆ **-31.310,85**	⬆ **-73,0 %**
Ordentliches Ergebnis	**-17.902,49**	**-42.878**	**-11.567,15**	⬆ **31.310,85**	⬆ **73,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-17.902,49**	**-42.878**	**-11.567,15**	⬆ **31.310,85**	⬆ **73,0 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
BV Stadtbezirk 3

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Aufwendungen	**23.075,87**	**37.309**	**32.740,63**	⬆ **-4.568,37**	⬆ **-12,2 %**
Ordentliches Ergebnis	**-23.075,87**	**-37.309**	**-32.740,63**	⬆ **4.568,37**	⬆ **12,2 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.075,87**	**-37.309**	**-32.740,63**	⬆ **4.568,37**	⬆ **12,2 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die nicht verausgabten Mittel wurden durch Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Personalrat
Personalrat

Produktgruppe

01085

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**2.569,33**	**2.316**	**1.991,53**	⬇ **-324,74**	⬇ **-14,0 %**
Ordentliche Aufwendungen	**968.319,70**	**1.037.886**	**1.028.359,53**	**-9.526,38**	**-0,9 %**
Ordentliches Ergebnis	**-965.750,37**	**-1.035.570**	**-1.026.368,00**	**9.201,64**	**0,9 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-965.750,37**	**-1.035.570**	**-1.026.368,00**	**9.201,64**	**0,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei den Konten. Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auf die 5 %ige Haushaltssperre zurückzuführen und bei der Anmietung der Stadthalle zur Durchführung der Personalversammlung wurde weniger Technik gebraucht. Die geringeren Aufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind ebenfalls auf die 5 %ige Haushaltssperre zurückzuführen und es sind keine Wegstreckenentschädigungen angefallen.

Referat III
Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppe

01023

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	1.622,19	2.604	1.604,42	⬇ -1.000,00	⬇ -38,4 %
Ordentliche Aufwendungen	302.232,10	332.293	416.009,17	⬇ 83.716,39	⬇ 25,2 %
Ordentliches Ergebnis	-300.609,91	-329.688	-414.404,75	⬇ -84.716,39	⬇ -25,7 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.609,91	-329.688	-414.404,75	⬇ -84.716,39	⬇ -25,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei den Konten.
Die höheren Aufwendungen ergeben sich durch die Personalkosten. Diese sind auf die “zentral“ geplanten Altersteilzeitrückstellung zurückzuführen (-79 T€ Mehraufwand). Es gab in der Verwaltungsführung des Dezernates III keine Stellenausweitung.

Kulturbetrieb
Kulturbüro

Produktgruppe

04000

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**117.485,36**	**112.243**	**127.011,97**	⬆ **14.768,84**	⬆ **13,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.910.805,23**	**2.099.400**	**2.037.395,24**	**-62.004,41**	**-3,0 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.793.319,87**	**-1.987.157**	**-1.910.383,27**	**76.773,25**	**3,9 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.793.319,87**	**-1.987.157**	**-1.910.383,27**	**76.773,25**	**3,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Kulturbüro konnte zusätzliche projektbezogene Zuschüsse erwirtschaften (insb. Kulturrucksack).

Kulturbetrieb
Begegnungsstätten

Produktgruppe

04003

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**82.041,08**	**86.815**	**84.667,01**	**-2.147,73**	**-2,5 %**
Ordentliche Aufwendungen	**263.931,30**	**255.799**	**280.230,54**	⬇ **24.431,96**	⬇ **9,6 %**
Ordentliches Ergebnis	**-181.890,22**	**-168.984**	**-195.563,53**	⬇ **-26.579,69**	⬇ **-15,7 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-181.890,22**	**-168.984**	**-195.563,53**	⬇ **-26.579,69**	⬇ **-15,7 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Ist bei den Personalaufwendungen lag über dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz.

Kulturbetrieb
Theater

Produktgruppe

04100

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**547.505,27**	**655.292**	**588.874,95**	⬇ **-66.416,90**	⬇ **-10,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.953.947,79**	**1.802.246**	**1.686.934,98**	⬆ **-115.310,98**	⬆ **-6,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.406.442,52**	**-1.146.954**	**-1.098.060,03**	**48.894,08**	**4,3 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.406.442,52**	**-1.146.954**	**-1.098.060,03**	**48.894,08**	**4,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Der Planansatz wurde zu einem sehr frühen Zeitpunkt für 2018 aufgestellt (Februar 2017). In 2019 wurde dieser Ansatz bereits entsprechend reduziert. Aufgrund von Sparmaßnahmen, die in 2018 erforderlich waren, wurde in kleineren Räumen gespielt, um die Mietkosten zu senken, was zur Folge hatte, dass sich dadurch auch die Einnahmen reduzierten.
Aufwendungen: Durch Entgegenkommen verschiedenster Vertragspartner bei den Gastspieltheatern 2018 konnten diese dazu bewegt werden, sich auf günstigere Vertragsabschlüsse einzulassen. Die Inszenierungen erfolgten mit kleinster Besetzung und in kleineren Räumen, was sich unmittelbar auf die Kosten für Übernachtung, Tagegelder, Reisekosten sowie Miete auswirkte. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich diesmal um ein einmaliges Entgegenkommen handelt.

Kulturbetrieb
Musikschule

Produktgruppe

04300

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**1.078.600,05**	**1.232.135**	**1.052.625,05**	⬇ **-179.509,75**	⬇ **-14,6 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.365.495,30**	**2.377.854**	**2.372.164,02**	**-5.690,26**	**-0,2 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.286.895,25**	**-1.145.719**	**-1.319.538,97**	⬇ **-173.819,49**	⬇ **-15,2 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.286.895,25**	**-1.145.719**	**-1.319.538,97**	⬇ **-173.819,49**	⬇ **-15,2 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die negative Ertragsentwicklung lag insbesondere an den geänderten Rahmenbedingungen des Projekts “Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ (geänderte Förder- und Entgeltbedingungen gegenüber dem Vorgängerprojekt “Jedem Kind ein Instrument“). Zudem sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ist rd. 57.000€ unter dem Plan geblieben.

Kulturbetrieb
Bibliothek

Produktgruppe

04500

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**468.542,82**	**424.647**	**452.343,55**	↑	**27.696,91**	↑	**6,5 %**
Ordentliche Aufwendungen	**3.024.681,28**	**2.946.775**	**3.347.491,39**	↓	**400.716,18**	↓	**13,6 %**
Ordentliches Ergebnis	**-2.556.138,46**	**-2.522.129**	**-2.895.147,84**	↓	**-373.019,27**	↓	**-14,8 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.556.138,46**	**-2.522.129**	**-2.895.147,84**	↓	**-373.019,27**	↓	**-14,8 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Im Ertragsbereich sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ist mit rd. 59.500€ über dem Plan deutlich höher ausgefallen. Insbesondere bei den Entgelten (rd. 18.500€) und den Zuschüssen und Spenden (rd. 12.500€) konnte die Ertragserwartung hingegen nicht erfüllt werden.
Das Ist bei den Personalaufwendungen lag über dem vom Personalamt veranschlagten Ansatz (insb. durch zahlreiche neue Eingruppierungen aufgrund des TVöD).

Kulturbetrieb
Stadtarchiv

Produktgruppe

04600

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**42.626,06**	**47.749**	**32.749,65**	⬇ **-14.998,94**	⬇ **-31,4 %**
Ordentliche Aufwendungen	**568.820,25**	**648.380**	**656.552,42**	**8.172,46**	**1,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**-526.194,19**	**-600.631**	**-623.802,77**	**-23.171,40**	**-3,9 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-526.194,19**	**-600.631**	**-623.802,77**	**-23.171,40**	**-3,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Allgemein gute Ertragslage und zusätzliche, projektbezogene Mittel (rd. 9.000 €), jedoch sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ist rd. 24.000 € unter dem Plan geblieben.

Kulturbetrieb
Kunstmuseum

Produktgruppe

04700

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**174.458,77**	**78.075**	**103.108,24**	⬆ **25.032,96**	⬆ **32,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**879.921,47**	**775.672**	**821.427,60**	⬇ **45.756,08**	⬇ **5,9 %**
Ordentliches Ergebnis	**-705.462,70**	**-697.596**	**-718.319,36**	**-20.723,12**	**-3,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-705.462,70**	**-697.596**	**-718.319,36**	**-20.723,12**	**-3,0 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Veränderungen beim Ertrag resultieren aus der allgemein guten Ertragslage und zusätzlichen, projektbezogenen Mitteln (rd. 44.000 €), jedoch sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ist rd. 19.000 € unter dem Plan geblieben.
Die o. g. zusätzlichen Mittel führten zu entsprechenden Mehraufwendungen. Der sanierungsbedingte Umzug des Kunstuseums an den temporären Standort an der Schloßstraße verursachte zudem zusätzliche Sachaufwendungen. Eine Kompensation konnte durch geringere Personalaufwendungen gelingen.

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppe

03010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**2.422.843,27**	**2.172.383**	**2.483.267,09**	⬆ **310.883,66**	⬆ **14,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**10.980.509,38**	**10.904.704**	**11.416.313,92**	⬇ **511.610,23**	⬇ **4,7 %**
Ordentliches Ergebnis	**-8.557.666,11**	**-8.732.320**	**-8.933.046,83**	⬇ **-200.726,57**	⬇ **-2,3 %**
Finanzergebnis	**0,00**	**440**	**0,00**	⬇ **-440,00**	⬇ **-100,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.557.666,11**	**-8.731.880**	**-8.933.046,83**	⬇ **-201.166,57**	⬇ **-2,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Das Jahresergebnis der Produktgruppe **"1.03.010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen"** weist im Saldo eine Budgetausweitung von rd. 200.000 € aus.
Hierin enthalten sind Mehrerträge von rd. 310.000 €. Ursachen hierfür sind:

- die Akquirierung von zusätzlichen Mitteln im Rahmen der Schulbudgetierung. Hierbei handelt es sich vor allem um Elterngelder (z. B. für Klassenfahrten und Ausflüge) sowie um Projektmittel. Diese Mehrerträge bedingen im Rahmen einer zweckentsprechenden Verwendung in der Regel unmittelbar Mehraufwendungen (rd. 200.000 €),
- die ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung für verjährte Forderungen der Stadt Essen für die Beschulung Mülheimer Kinder an der Essener Schule für Sprachbehinderte (rd. 60.000 €),
- Schadenersatz für den Brand an der Gesamtschule Saarn (rd. 50.000 €).

Dem stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 512.000 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Mehrbedarfe im Bereich der Wartung von Neuen Medien an Schulen (Computer, Whiteboards etc. / rd. 228.000 €),
- Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbudgetierung aufgrund der Akquirierung von zusätzlichen Mitteln (s. o. / rd. 180.000 €).
- Personalmehraufwendungen (rd. 104.000 €).

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppe

03010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.468,00**	**0**	**3.798,11**	**3.798,11**	**—**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**608.994,58**	**1.672.898**	**483.891,49**	⬆ **-1.189.006,51**	⬆ **-71,1 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-545.526,58**	**-1.672.898**	**-480.093,38**	⬆ **1.192.804,62**	⬆ **71,3 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die **Minderauszahlungen** (- rd. 1,2 Mio. €) stehen v. a. im Zusammenhang mit bereits vorgemerkten, aber noch nicht verausgabten Mitteln (rd. 900.000 €) insbesondere für den Umbau der Realschule Broich und den Umbau der Gesamtschule Saarn sowie weiterer anstehender Einrichtungsmaßnahmen (z. B. Frisörfachräume und Hard- und Softwarebedarf am BK Stadtmitte).
Somit wurden im Haushaltsjahr 2018 investive Mittel in Höhe von rd. 300.000 € nicht verausgabt oder zweckgebunden festgelegt.
Aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit der noch nicht ausgeschöpften Budgetmittel (zweckgebundene Mittel der Schul- und Bildungspauschale) erfolgte eine Übertragung in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2019.
Es ist bereits jetzt absehbar, dass ein großer Teil der noch ungebundenen Restmittel benötigt wird, um noch nicht in der Planung enthaltene Kostensteigerungen bei laufenden bzw. noch anstehenden Großprojekten zu finanzieren. Hierbei handelt es sich in erster Linie um den Aus- und Umbau der Realschule Broich.

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppe

03020

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**4.149.129,16**	**4.076.483**	**4.156.794,49**	**80.311,35**	**2,0 %**
Ordentliche Aufwendungen	**9.237.891,39**	**9.310.846**	**9.518.548,06**	⬇ **207.701,65**	⬇ **2,2 %**
Ordentliches Ergebnis	**-5.088.762,23**	**-5.234.363**	**-5.361.753,57**	⬇ **-127.390,30**	⬇ **-2,4 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.088.762,23**	**-5.234.363**	**-5.361.753,57**	⬇ **-127.390,30**	⬇ **-2,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe **"1.03.020 - Betreuungs- und Förderangebote"** ergibt sich als Jahresergebnis eine Budgetausweitung von rd. 130.000 €.
Darin enthalten ist eine Personalaufwandsminderung von rd. 280.000 €.
Somit verbleibt im Sachkostenbereich eine Budgetausweitung in Höhe von rd. 410.000 €.
Die Beplanung der Haushaltsmittelansätze im Bereich der schulischen Betreuungsmaßnahmen war von einer Reihe besonderer Verfahrensnotwendigkeiten geprägt. Aufgrund von Vorgaben aus dem Rechnungsprüfungsbereich (sowohl Amt 14 als auch RPA NRW), mussten zum einen die Catererdienstleistungen, aber insbesondere auch die Übernahme der Trägerschaft der schulischen Betreuungsmaßnahmen erstmals ausgeschrieben werden. Mit Blick auf diese dem Wettbewerb ausgesetzten Bereiche mussten Annahmen getroffen werden, ohne dass zu diesem Beplanungszeitpunkt beispielsweise die Zuschlagskriterien für das Ausschreibungsverfahren zur Übernahme der Trägerschaft bereits abschließend festgelegt waren. Durch die Verlagerung des Zuschlagsschwerpunktes auf den Bereich der qualitativen Kriterien, waren die ursprünglichen Annahmen nicht länger haltbar. Im Interesse der Vermeidung einer Budgetausweitung wurde hier zunächst nicht korrigierend eingegriffen, sondern auf Fachamtsseite versucht, mögliche Kompensationen zu realisieren. Nicht zuletzt, nachdem das Ausschreibungsverfahren Anfang Juli 2018 abgeschlossen werden konnte und somit der finanzielle Rahmen für die Vertragslaufzeit nun feststeht, schließt die Produktgruppe mit der oben beschriebenen Ausweitung ab.

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppe

03020

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.568,31**	**182.906**	**50.264,83**	**-132.641,17**	**-72,5 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-26.568,31**	**-182.906**	**-50.264,83**	**132.641,17**	**72,5 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die **Minderauszahlungen** bei der Produktgruppe **"1.03.020 - Betreuungs- und Förderangebote"** ergeben sich aus nicht verbrauchten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale (rd. 133.000 €). Hiervon sind rd. 100.000 € bereits zweckgebunden festgelegt, v. a. für die Einrichtung der Mensa an der GGS Styrum sowie weitere kleinere Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.
Die nicht zahlungswirksam gewordenen Mittel wurden aufgrund der eingeschränkten Verwendbarkeit im Rahmen der Schul- und Bildungspauschale in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.
Die nicht zweckgebundenen Mittel werden voraussichtlich für anstehende Investitionen in den Folgejahren benötigt.

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppe

03030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**446.492,51**	**344.104**	**503.699,80**	⬆ **159.595,88**	⬆ **46,4 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.066.189,44**	**2.386.408**	**2.284.784,21**	⬆ **-101.623,41**	⬆ **-4,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.619.696,93**	**-2.042.304**	**-1.781.084,41**	⬆ **261.219,29**	⬆ **12,8 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.619.696,93**	**-2.042.304**	**-1.781.084,41**	⬆ **261.219,29**	⬆ **12,8 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe **"1.03.030 - Beratung und Schulaufsicht"** ergibt sich als Jahresergebnis eine Etatverbesserung von rd. 261.000 €.
Die Ursache hierfür ist in erster Linie die Akquirierung von zusätzlichen Projektmitteln im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums. Die Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von vorhandenem und zusätzlichem Personal sowie zur Weiterleitung an Drittempfänger, die zu einem Teil mit der Durchführung der Projekte betraut sind.
Zudem gibt es Personalminderaufwand, da unter anderem unterjährig einige Stellen nicht besetzt waren.

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppe

06020

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**35.174.284,37**	**34.512.630**	**35.730.478,06**	⬆ **1.217.848,52**	⬆ **3,5 %**
Ordentliche Aufwendungen	**58.976.190,73**	**58.821.496**	**64.414.691,37**	⬇ **5.593.195,45**	⬇ **9,5 %**
Ordentliches Ergebnis	**-23.801.906,36**	**-24.308.866**	**-28.684.213,31**	⬇ **-4.375.346,93**	⬇ **-18,0 %**
Finanzergebnis	**0,00**	**250**	**0,00**	⬇ **-250,00**	⬇ **-100,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.801.906,36**	**-24.308.616**	**-28.684.213,31**	⬇ **-4.375.596,93**	⬇ **-18,0 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Bei der Produktgruppe **"1.06.020 Bildung, Erziehung u. Betreuung in und außerhalb von Kitas"** ergibt sich als Jahresergebnis eine Etatverschlechterung von rd. -4,3 Mio. €. Die Abweichung bei den Erträgen i. H. v. rd. +1,2 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:
- Mehrerträge bei den "Zuwendungen und allg. Umlagen" ergeben sich insbesondere aus der LVR-Zuweisung zum Kita-Träger-Rettungsprogramm i. H. v. rd. + 1,0 Mio. €. Demgegenüber stehen Minderträge des LVRs im Bereich Kindertageseinrichtungen i. H. v. rd. -0,9 Mio. € (270 Plätze weniger als in der Planung 2018).
Weitere Mehrerträge aus LVR-Zuweisungen i. H. v. rd. + 0,5 Mio. € sind auf einen Anstieg von Kindertagespflegeplätzen (110 Plätze) zurückzuführen. Der Mehrertrag wurde zur Aufstockung der vorhandenen Rückstellung verwendet. Dem gegenüber stehen Mindererträge im Bereich eines Bundesförderprojektes "Sprachkitas". Es fehlte aufgrund des Fachkräftemangels Personal für die Projektdurchführung. Die Fördermittel i. H. v. von -0,3 Mio €. konnten daher nicht vollständig abgerufen werden. Dem steht Personalminderaufwand gegenüber.
- Weitere Mehrerträge ergeben sich bei den "öffentl. -rechtl. Leistungsentgelten" aus der positiven Entwicklung der Elternbeiträge i. H. v. rd. +0,6 Mio. €.
- Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ergibt sich ein Mehrertrag aus Rückzahlungen von Zuweisungen aufgrund von Widerspruchsbescheiden des LVRs von freien Trägern im Bereich der Kindertageseinrichtungen rd. + 0,3 Mio. €.
Die Abweichung bei den Aufwendungen von rd. -5,5 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:
- Darin enthalten ist eine Personalmehraufwendung i. H. v. -0,3 Mio. €.
- Beim Transferaufwand (-1,9 Mio. €) ergeben sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen Mehraufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen bei den Zuweisungen an nicht-städtische Träger i. H. v. rd. -1,2 Mio. € und im Bereich der Kindertagespflege ergeben sich Mehraufwendungen beim Transfer i. H. v. rd**.** - 0,7 Mio. € (mehr KTP-Plätze). Ursache dafür ist die demographische Entwicklung bei den Mülheimer Kinderzahlen der 0-6 Jährigen.
- Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen (-3,3 Mio. €) entstanden durch Rückforderungen des Landes im Bereich der Kindertageseinrichtungen für die Kindergartenjahre 2014/15, 2015/16 und 2016/17 i. H. v. rd. -1,4 Mio. €. Davon konnten + *0,3 Mio. €* aus der Inanspruchnahme der vorhandenen Rückstellung gedeckt werden.
Die in diesem Zusammenhang vorhandenen Rückstellungen mussten zum Jahresende im Umfang von rd.- 2,3 Mio. € aufgestockt werden (nicht zahlungswirksam), da weitere Rückzahlungen aufgrund von Endabrechnungen der zurückliegenden Kindergartenjahre zu erwarten sind.

Amt für Kinder, Jugend und Schule
Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppe

06030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	564.901,36	547.033	583.168,85	⬆ 36.135,47	⬆ 6,6 %
Ordentliche Aufwendungen	3.256.728,47	3.401.629	3.286.188,86	⬆ -115.440,45	⬆ -3,4 %
Ordentliches Ergebnis	-2.691.827,11	-2.854.596	-2.703.020,01	⬆ 151.575,92	⬆ 5,3 %
Finanzergebnis	0,00	5	0,00	⬇ -5,00	⬇ -100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.691.827,11	-2.854.591	-2.703.020,01	⬆ 151.570,92	⬆ 5,3 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Mehrertrag i. H. v. 36 TE € (+6,60 %) bei der Produktgruppe**"1.06.030- Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen"** ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung der Landesförderung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in 2018.
Im Minderaufwand i. H. v rd. 115 TE € (-3,4 %) ist eine Personalaufwandsminderung i. H. v. rd. - 54 TE € enthalten. Weiterhin ergibt sich Minderaufwand i. H. v. rd. -28 TE € beim Transfer, da von freien Trägern weniger Mittel im Bereich "Freizeiten" abgerufen wurden, aus Einsparungen aufgrund der Haushaltsperre im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. rd. -28 TE € und bei den bilanziellen Abschreibungen i. H. v. rd.-5 TE €.

Sozialamt
Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppe

05020

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**135.921.012,60**	**136.468.970**	**136.919.051,27**	⬆ **450.080,77**	⬆ **0,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**167.080.016,32**	**169.258.144**	**168.347.915,65**	⬆ **-910.227,94**	⬆ **-0,5 %**
Ordentliches Ergebnis	**-31.159.003,72**	**-32.789.173**	**-31.428.864,38**	⬆ **1.360.308,71**	⬆ **4,1 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-31.159.003,72**	**-32.789.173**	**-31.428.864,38**	⬆ **1.360.308,71**	⬆ **4,1 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verbesserungen gegenüber der Planung in der Produktgruppe 05020 ergeben sich in der Hauptsache aus einem geringeren Aufwand in der Zeile der Personalkosten. Minderaufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen stehen - in dieser Produktgruppe - i. d. R. Mindererträge der diversen Bundeserstattungen gegenüber. Das Plus bei den Erträgen i. H. v. rd. 450.000 € resultiert aus einer Anpassung der KdU-Quote auf 45,2%, welche gegenüber der Planungsannahme nach oben korrigiert werden konnte.

Sozialamt
Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppe

05030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**21.573.421,07**	**23.875.927**	**22.351.787,19**	⬇ **-1.524.140,15**	⬇ **-6,4 %**
Ordentliche Aufwendungen	**49.212.569,04**	**51.802.044**	**50.597.806,15**	⬆ **-1.204.238,14**	⬆ **-2,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**-27.639.147,97**	**-27.926.117**	**-28.246.018,96**	⬇ **-319.902,01**	⬇ **-1,1 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.639.147,97**	**-27.926.117**	**-28.246.018,96**	⬇ **-319.902,01**	⬇ **-1,1 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Der Saldo der Mindererträge i. H. v. rd. 1,5 Mio Euro ergibt sich in der Hauptsache aus verminderten Aufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter (die Grundsicherung im Alter wird vom Bund refinanziert) und vermehrten Erträgen aus Delegationsfällen des LVR. Letzteren stehen entsprechend höhere Aufwendungen bei den Transferaufwendungen gegenüber.
Die Verbesserung im Aufwandsbereich spiegelt den o. g. Sachverhalt analog wider. Die Differenz i. H. v. rd. 300.000 € ergibt sich aus Anpassungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit, sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

Sozialamt
Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppe

05040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	10.358.097,63	16.538.355	9.098.152,45	⬇ -7.440.203,01	⬇ -45,0 %
Ordentliche Aufwendungen	31.232.143,66	23.759.932	16.857.252,42	⬆ -6.902.679,92	⬆ -29,1 %
Ordentliches Ergebnis	-20.874.046,03	-7.221.577	-7.759.099,97	⬇ -537.523,09	⬇ -7,4 %
Finanzergebnis	1.638,69	1.800	129,28	⬇ -1.670,72	⬇ -92,8 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.872.407,34	-7.219.777	-7.758.970,69	⬇ -539.193,81	⬇ -7,5 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Mindererträge in der Produktgruppe der Besonderen Sozialaufgaben resultieren vor allem in einer gegenüber dem Plan anzupassenden Höhe der FlüAG-Pauschale für den Bereich des Asyl. Neben einer Reduzierung aufgrund geringerer Fallzahlen als zur Planaufstellung 2018 angenommen, bildet sich im Rückgang der FlüAG-Pauschale auch das Problem der geringer werden Zahl der abrechenbaren Personen ab. Auf das Problem der Nichterstattungsfähigkeit von Geduldeten sei hier verwiesen.
Aufgrund des o. g. Sachverhaltes, einer Korrektur der Fallzahlen nach unten, kommt es im Bereich der Transferaufwendungen zu einer Verbesserung. Ein weiterer großer Teil der Minderaufwendungen resultiert aus gegenüber dem Plan verminderten Personalaufwendungen.

Sozialamt
Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppe

05040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.702,13**	**2.700**	**637,66**	**-2.062,34**	**-76,4 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.782,92**	**117.600**	**17.189,61**	⬆ **-100.410,39**	⬆ **-85,4 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-54.080,79**	**-114.900**	**-16.551,95**	**98.348,05**	**85,6 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Geringere Auszahlungen aufgrund nicht notwendiger investiver Ausgaben im Bereich der Asylunterkünfte

Sozialamt
Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppe

06010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	6.914.038,63	6.862.536	7.194.931,30	↑	332.394,80	↑	4,8 %
Ordentliche Aufwendungen	40.257.076,35	41.784.585	45.301.333,04	↓	3.516.747,87	↓	8,4 %
Ordentliches Ergebnis	-33.343.037,72	-34.922.049	-38.106.401,74	↓	-3.184.353,07	↓	-9,1 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.343.037,72	-34.922.049	-38.106.401,74	↓	-3.184.353,07	↓	-9,1 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehrerträge generieren sich aus Kostenerstattungen gegenüber anderen Kommunen und dem LVR, deren Höhe sich nach dem individuellen Einzelfall richtet.
Bei den Aufwendungen handelt es sich um Ausweitungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung aufgrund von Steigerungen sowohl in Fallmenge als auch -kosten.

Sozialamt
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppe

10051

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	28.973,57	7.648	25.706,46	⬆ 18.058,61	⬆ 236,1 %
Ordentliche Aufwendungen	542.860,40	627.738	559.154,32	⬆ -68.584,02	⬆ -10,9 %
Ordentliches Ergebnis	-513.886,83	-620.090	-533.447,86	⬆ 86.642,63	⬆ 14,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.886,83	-620.090	-533.447,86	⬆ 86.642,63	⬆ 14,0 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen resultieren bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und im Bereich der Aufwendungen aus geringeren Personalaufwendungen.

Mülheimer SportService
Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppe

08100

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	932.679,00	763.941	714.037,64	⬇ -49.903,70	⬇ -6,5 %
Ordentliche Aufwendungen	4.180.125,31	4.297.476	4.086.275,40	⬆ -211.200,45	⬆ -4,9 %
Ordentliches Ergebnis	-3.247.446,31	-3.533.535	-3.372.237,76	⬆ 161.296,75	⬆ 4,6 %
Finanzergebnis	21.504,55	0	0,00	0,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.225.941,76	-3.533.535	-3.372.237,76	⬆ 161.296,75	⬆ 4,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen (-57 T€).
- Höhere Erträge durch TrendSport Kurse (+15 T€).
- Geringere Miet- und Mietnebenkostenerträge bei Veranstaltungen in der innogy-Sporthalle (-30 T€).
- Fehlende Erträge aus Nachaktivierungen durch Inventarberichtigungen (-35 T€). Planung ab 2019 wurde entsprechend angepasst.
- Höhere andere sonstige Erträge durch Steuererstattung BgA Sportstätten für das Jahr 2016 (+58 T€).

Aufwendungen:

- Geringere Personalaufwendungen (unbesetzte Stellen u. Personal in Krankengeldbezug) (-363 T€).
- Höhere Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen für Sportplatzpersonal (krankheitsbedingte Ausfälle und unbesetzte Stellen) (s. Personalaufwendungen) (+36 T€).
- Höhere Aufwendungen für die Fremdvergabe der Unterhaltsreinigung (krankheitsbedingte Ausfälle und unbesetzte Stellen) (s. Personalaufwendungen) (+139 T€).
- Einsparungen bei der Unterhaltung be- und unbebauter Grundstücke, aufgrund geringer Reparaturarbeiten für die Beseitigung von Unfallgefahren und Werterhaltung (-44 T€).
- Höhere Aufwendungen für Künstler- und Dozentenhonorare für TrendSport Kurse (s. Erträge, die Aufwendungen werden hierdurch gedeckt.) (+11 T€).
- Höhere Aufwendungen für Abschreibungen (+4 T€).

Mülheimer SportService
Förderung des Sports

Produktgruppe

08300

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**52.074,14**	**15.395**	**70.332,71**	⬆ **54.937,48**	⬆ **356,8 %**
Ordentliche Aufwendungen	**547.161,64**	**525.813**	**576.783,42**	⬇ **50.970,22**	⬇ **9,7 %**
Ordentliches Ergebnis	**-495.087,50**	**-510.418**	**-506.450,71**	**3.967,26**	**0,8 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-495.087,50**	**-510.418**	**-506.450,71**	**3.967,26**	**0,8 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

- Höhere Erträge durch Aktivierung der Sportpauschale (+59 T€).

Aufwendungen:

- Höhere Aufwendungen für Transferaufwendungen (Sportpauschale) (-59 T€).

Mülheimer SportService
Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppe

08500

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**213.617,11**	**199.500**	**222.727,28**	⬆ **23.227,28**	⬆ **11,6 %**
Ordentliche Aufwendungen	**226.394,99**	**194.700**	**217.768,22**	⬇ **23.068,22**	⬇ **11,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**-12.777,88**	**4.800**	**4.959,06**	**159,06**	**3,3 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.777,88**	**4.800**	**4.959,06**	**159,06**	**3,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Mehraufwendungen wurden durch Mehrerträge gedeckt. Der Bereich schließt insgesamt mit einem positiven Ergebnis ab.

Gesundheitsamt
Gesundheitsförderung

Produktgruppe

07010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**14.874,87**	**11.622**	**8.777,24**	⬇ **-2.844,43**	⬇ **-24,5 %**
Ordentliche Aufwendungen	**952.182,65**	**1.000.235**	**1.012.948,37**	**12.713,47**	**1,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**-937.307,78**	**-988.613**	**-1.004.171,13**	**-15.557,90**	**-1,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-937.307,78**	**-988.613**	**-1.004.171,13**	**-15.557,90**	**-1,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Leonhard Stinnes Stiftung hat ihre Spende von 2.500 Euro für das Wodoo Puppenspiel im Rahmen des Projektes Prima Leben ersatzlos gestrichen.
Darüber hinaus gab es Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten vom Land. Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kann es zu systembedingten Abweichungen in den einzelnen Fachbereichen kommen.

Gesundheitsamt
Gesundheitshilfe

Produktgruppe

07030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**12.388,74**	**113.638**	**58.843,67**	⬇ **-54.794,01**	⬇ **-48,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.303.448,50**	**2.508.361**	**2.467.941,87**	**-40.419,42**	**-1,6 %**
Ordentliches Ergebnis	**-2.291.059,76**	**-2.394.724**	**-2.409.098,20**	**-14.374,59**	**-0,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.291.059,76**	**-2.394.724**	**-2.409.098,20**	**-14.374,59**	**-0,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Amt 53 hat in diesem Produkt mit deutlichen Mindererträgen abgeschlossen, weil nur ca. 1/3 der geplanten Umsatzerlöse von den Krankenkassen für die Leistungen des Interdisziplinären Frühförderzentrums (IFF) vereinnahmt wurden. Grund war, dass das IFF statt zum 01.01. erst zum 01.08. seine Arbeit aufnehmen konnte. Durch die einmalige Landeszuweisung als Belastungsausgleich für das Prostituiertenschutzgesetz wurden die Mindererträge etwas kompensiert.

Gesundheitsamt
Gesundheitsschutz

Produktgruppe

07040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**115.960,02**	**73.613**	**117.121,35**	⬆ **43.508,30**	⬆ **59,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**566.567,87**	**633.309**	**605.856,08**	**-27.452,93**	**-4,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**-450.607,85**	**-559.696**	**-488.734,73**	⬆ **70.961,23**	⬆ **12,7 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-450.607,85**	**-559.696**	**-488.734,73**	⬆ **70.961,23**	⬆ **12,7 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Amt 53 hat im Bereich der Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutz und bei der infektionshygienischen Überwachung deutliche Mehrerträge erwirtschaftet. Neben den Mehrerträgen führte eine konsequent sparsame Mittelverwendung insgesamt zu einem positiven Saldo im ordentlichen Ergebnis.

Referat V
Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppe

01025

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	32.252,40	5.317	67.247,20	⬆ 61.930,67	⬆ 1.164,9 %
Ordentliche Aufwendungen	366.881,71	377.965	439.335,11	⬇ 61.370,38	⬇ 16,2 %
Ordentliches Ergebnis	-334.629,31	-372.648	-372.087,91	560,29	0,2 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.629,31	-372.648	-372.087,91	560,29	0,2 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Erträge fallen aufgrund von ungeplanten Landeszuweisungen für Maßnahmen zur “Unterstützung kommunaler Präventionsketten NRW“ und “Eltern im Fokus“ höher aus.
In gleicher Höhe zu den Landeszuweisungen steigen die Transferaufwendungen, weil die Landeszuweisungen direkt an die Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung GmbH weitergeleitet werden.

Referat V
Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.

Produktgruppe

01121

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**268,50**	**1.133**	**267,89**	⬇ **-865,12**	⬇ **-76,4 %**
Ordentliche Aufwendungen	**224.241,34**	**278.479**	**216.178,52**	⬆ **-62.300,84**	⬆ **-22,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-223.972,84**	**-277.346**	**-215.910,63**	⬆ **61.435,72**	⬆ **22,2 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-223.972,84**	**-277.346**	**-215.910,63**	⬆ **61.435,72**	⬆ **22,2 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei den Konten.
In 2018 sind keine Erträge aus Spendengeldern eingegangen.
Die geringeren Aufwendungen resultieren hauptsächlich aus den sonstigen Fremdleistungen, weil die Kosten für die Maßnahmen “Eltern im Fokus“ und “Kommunale Präventionsketten NRW“ nicht in dieser Produktgruppe anfallen, sondern in der Produktgruppe Verwaltungsführung Dezernat V.

Referat V
Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppe

02172

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**7.285,45**	**9.008**	**6.385,60**	⬇	**-2.622,25**	⬇	**-29,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**448.641,00**	**521.192**	**404.320,92**	⬆	**-116.870,81**	⬆	**-22,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-441.355,55**	**-512.184**	**-397.935,32**	⬆	**114.248,56**	⬆	**22,3 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-441.355,55**	**-512.184**	**-397.935,32**	⬆	**114.248,56**	⬆	**22,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei den Konten.
Die geringeren Aufwendungen sind hauptsächlich auf die Personalkosten zurückzuführen, weil zum einen ein Mitarbeiter zum 31.07.2018 ausgeschieden ist, und zum anderen, weil eine weitere Stelle später besetzt wurde als ursprünglich geplant.

Amt f. Stadtplan., Bauaufsicht u. Stadtentwickl.
Räumliche Planung

Produktgruppe

09070

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**349.973,92**	**299.555**	**368.046,43**	⬆	**68.491,42**	⬆	**22,9 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.768.840,15**	**2.411.509**	**1.848.228,24**	⬆	**-563.280,32**	⬆	**-23,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.418.866,23**	**-2.111.954**	**-1.480.181,81**	⬆	**631.771,74**	⬆	**29,9 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.418.866,23**	**-2.111.954**	**-1.480.181,81**	⬆	**631.771,74**	⬆	**29,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Abweichungen (hier: Ergebnisverbesserungen) resultieren in erster Linie aus laufenden Anpassungen des integrierten Innenstadtkonzeptes über das gesamte Jahr 2018 gesehen.

Amt f. Stadtplan., Bauaufsicht u. Stadtentwickl.
Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppe

09080

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**39.583,00**	**15.028**	**56.033,55**	⬆	**41.005,23**	⬆	**272,9 %**
Ordentliche Aufwendungen	**382.681,82**	**491.281**	**419.652,29**	⬆	**-71.628,92**	⬆	**-14,6 %**
Ordentliches Ergebnis	**-343.098,82**	**-476.253**	**-363.618,74**	⬆	**112.634,15**	⬆	**23,7 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-343.098,82**	**-476.253**	**-363.618,74**	⬆	**112.634,15**	⬆	**23,7 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die zu vereinnahmenden Erträge sind immer abhängig von den eingereichten Anträgen für die Steuerbescheinigungen. In 2018 ist ein besonders großes Vorhaben eingereicht worden, was zu den Mehrerträgen geführt hat.
Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind veranschlagte Mittel für den Denkmalpflegeplan i. H. v. 76.500 € auf das Jahr 2019 übertragen worden.

Amt f. Stadtplan., Bauaufsicht u. Stadtentwickl.
Bauaufsicht

Produktgruppe

10011

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**1.714.942,39**	**1.190.567**	**1.270.758,82**	⬆ **80.191,33**	⬆ **6,7 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.814.633,75**	**2.006.502**	**1.809.991,12**	⬆ **-196.511,13**	⬆ **-9,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**-99.691,36**	**-815.935**	**-539.232,30**	⬆ **276.702,46**	⬆ **33,9 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-99.691,36**	**-815.935**	**-539.232,30**	⬆ **276.702,46**	⬆ **33,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Es konnten in 2018 mehr Verwaltungsgebühren vereinnahmt werden. Grundsätzlich ist dies aber abhängig von den eingereichten Bauvorhaben, welche nicht durch die Verwaltung beeinflussbar sind. Gleichzeitig konnten im Bereich der Bauaufsicht laufende Aufwendungen (hier: überwiegend Personalkosten) reduziert werden, da 2018 nicht alle Stellen besetzt waren.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstücksverkehr

Produktgruppe

01131

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**16.686,51**	**10.213**	**12.654,32**	⬆ **2.441,70**	⬆ **23,9 %**
Ordentliche Aufwendungen	**239.450,44**	**243.806**	**229.841,78**	⬆ **-13.964,13**	⬆ **-5,7 %**
Ordentliches Ergebnis	**-222.763,93**	**-233.593**	**-217.187,46**	⬆ **16.405,83**	⬆ **7,0 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-222.763,93**	**-233.593**	**-217.187,46**	⬆ **16.405,83**	⬆ **7,0 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Die Mehrerträge resultieren i. W. aus einer einmaligen Entschädigungszahlung für eine Baulasterklärung (2.244 €).
Aufwendungen:
Eine Aufwandsausweitung i. H. v. knapp 21.000 € hat es bei den Personalkosten gegeben.
Die v. g. Aufwandsausweitung wird durch die Nichtausschöpfung des Pauschalansatzes i. H. v. 20.000 € für sonst. Fremdleistungen (Verpflichtungen i. V. m. Kaufvertragsabschlüssen) kompensiert.
Ein weiterer Minderaufwand i. H. v. ca. 14.000 € geht mit den Zahlungen für Leibrenten einher. In SAP werden die von Amt 11 ermittelten Rentenbarwerte konsumtiv geplant. Die tatsächlichen Leibrentenzahlungen werden als Rückstellung investiv veranschlagt. Unterjährig werden die tatsächlichen Leibrentenzahlungen konsumtiv verbucht. Erst mit dem Jahresabschluss findet die Verrechnung mit den Rückstellungen statt. Der Differenzbetrag ist dann der faktische Ertrag bzw. Aufwand.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstücksverkehr

Produktgruppe

01131

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
				absolut		Prozent	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.360,00**	**20.000**	**350.135,00**	⬆	**330.135,00**	⬆	**1.650,7 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**276.810**	**0,00**	⬆	**-276.810,00**	⬆	**-100,0 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**65.360,00**	**-256.810**	**350.135,00**	⬆	**606.945,00**	⬆	**236,3 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen:
Die Mehreinzahlungen resultieren i. W. aus 3 größeren Kaufverträgen (Gesamtsumme 278.000 €). Die Kaufverträge gehen einher mit der Innenstadtentwicklung und dem Ausbau des Instituts für Kohleforschung. Weitere Kaufverträge, die bereits seit mehreren Jahren verhandelt wurden, konnten zum Abschluss gebracht werden.
Auszahlungen:
In der Finanzausschusssitzung am 26.11.2018 wurde entschieden, dass die Park und Ride Fläche am Bahnhof Styrum sowie die BEG-Fläche an der Liebigstraße angekauft werden sollen (Beschlussvorlagen V 18/0903-01 und V 18/0898-01).
Der Grundstücksankauf soll in 2019 erfolgen. Die hierfür in 2018 zum Ansatz gebrachten Mittel wurden nach 2019 übertragen.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppe

09030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**345.020,93**	**249.900**	**262.022,30**	**12.122,78**	**4,9 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.489.497,91**	**2.796.897**	**2.694.706,74**	⬆ **-102.190,61**	⬆ **-3,7 %**
Ordentliches Ergebnis	**-2.144.476,98**	**-2.546.998**	**-2.432.684,44**	⬆ **114.313,39**	⬆ **4,5 %**
Finanzergebnis	**-0,65**	**0**	**0,00**	**0,00**	**—**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.144.477,63**	**-2.546.998**	**-2.432.684,44**	⬆ **114.313,39**	⬆ **4,5 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:
Die Aufwandsminderungen ergeben sich i. W. bei den Personalkosten (ca. 73.500 €) und bei den bilanziellen Abschreibungen (ca 11.500 €).
Zudem wurden in der Produktgruppe PN09030 Lizenz- und Wartungskosten i. H. v. 6.500 € veranschagt, die in anderen Produktgruppen verbucht wurden.
Ferner konnten Aufwendungen gemindert werden, weil die Pauschalansätze für Reparaturkosten, Tanken, Materialbeschaffung usw. nicht ausgeschöpft wurden.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppe

09040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**98.586,96**	**139.970**	**121.093,33**	⬇ **-18.876,34**	⬇ **-13,5 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.241.496,85**	**1.208.760**	**1.367.020,16**	⬇ **158.259,87**	⬇ **13,1 %**
Ordentliches Ergebnis	**-1.142.909,89**	**-1.068.791**	**-1.245.926,83**	⬇ **-177.136,21**	⬇ **-16,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.142.909,89**	**-1.068.791**	**-1.245.926,83**	⬇ **-177.136,21**	⬇ **-16,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Gut 5.000 € Minderertrag resultieren aus den Zuweisungen von Bund und Land. Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfogt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systemseitig zu Abweichungen bei diesen Konten.
Zudem wurde der Planansatz bei den Verwaltungsgebühren (58.000 €) um 13.000 € verfehlt. Der in 2018 ff erhöhte Planansatz (ca. 10.500 € Mehreinnahmen gegenüber den Vorjahren) basiert auf der GPA-Maßnahme “Gebühren für die Vergabe von Hausnummern“. Der Rat der Stadt hat diese Maßnahme jedoch abgelehnt, sodass die geplanten Gebühren nicht erhoben werden konnten.
Aufwendungen:
Die Aufwandsausweitung ergibt sich überwiegend durch Mehraufwendungen bei den Personalkosten. (ca. 131.000 €).
Weitere 34.000 € Mehraufwand resultieren aus der Beauftragung eines Beraterunternehmens i. V. m. dem Ausschreibungsverfahren für den geförderten Breitbandausbau.
Die v. g. Aufwandsausweitung konnte durch Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen sowie einen nicht geplanten Ertrag in der Produktgruppe PN09050 “Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen“ kompensiert werden.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppe

09050

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**1.280,44**	**1.007**	**173.188,41**	⬆ **172.181,61**	⬆ **17.101,9 %**
Ordentliche Aufwendungen	**219.470,83**	**376.133**	**315.983,42**	⬆ **-60.149,55**	⬆ **-16,0 %**
Ordentliches Ergebnis	**-218.190,39**	**-375.126**	**-142.795,01**	⬆ **232.331,16**	⬆ **61,9 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-218.190,39**	**-375.126**	**-142.795,01**	⬆ **232.331,16**	⬆ **61,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Der nicht geplante Mehrertrag von über 172.000 € resultiert aus Umlegungsmehrwerten gem. Umlegungsbeschluss vom 20.04.2018 - Ordn.- Nr. : I16/1, 3, 4 und 5).
Aufwendungen:
Eine Aufwandsausweitung i. H. v. knapp 6.000 € hat es bei den Personalkosten gegeben. Die v. g. Aufwandsausweitung wird durch die um knapp 9.500 € Minderausschöpfung des Pauschalansatzes für sonst. Fremdleistungen (Verpflichtungen i. V. m. Umlegungsbeschlüssen) kompensiert. Weitere Einsparungen (ca. 5.000 €) gab es bei der Unterhaltung von be- u. unbebauten (in Umlegungsgebieten liegenden) Grundstücken sowie bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Umlegungsausschuss) (ca. 5.000 €).
Ein weiterer Minderaufwand i. H. v. gut 46.000 € geht mit den Zahlungen für Leibrenten einher. In SAP werden die von Amt 11 ermittelten Rentenbarwerte konsumtiv geplant. Die tatsächlichen Leibrentenzahlungen werden als Rückstellung investiv veranschlagt. Unterjährig werden die tatsächlichen Leibrentenzahlungen konsumtiv verbucht. Erst mit dem Jahresabschluss findet die Verrechnung mit den Rückstellungen statt. Der Differenzbetrag ist dann der faktische Ertrag bzw. Aufwand.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Grundstückswertermittlung

Produktgruppe

09060

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**40.076,82**	**35.215**	**47.783,21**	⬆	**12.568,67**	⬆	**35,7 %**
Ordentliche Aufwendungen	**502.564,27**	**527.202**	**482.119,79**	⬆	**-45.081,72**	⬆	**-8,6 %**
Ordentliches Ergebnis	**-462.487,45**	**-491.987**	**-434.336,58**	⬆	**57.650,39**	⬆	**11,7 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-462.487,45**	**-491.987**	**-434.336,58**	⬆	**57.650,39**	⬆	**11,7 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Der Mehrertrag i. H. v. ca. 12.500 € konnte durch die schnellere Erstellung von Wertgutachten erzielt werden. Der Aufbau für die Gutachten hat eine geänderte Struktur, dadurch verkürzen sich die Bearbeitungszeiten.
Aufwendungen:
Die Aufwandsminderungen ergeben sich i. W. bei den Personalkosten (knapp 43.000 €).
Gut 3.000 € wurden bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Gutachterausschuss) eingespart.

Amt f. Geodatenm., Verm., Kataster u. WohnbF
Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppe

10061

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	113.186,01	63.770	112.849,34	⬆ 49.079,52	⬆ 77,0 %
Ordentliche Aufwendungen	534.712,81	595.277	744.560,44	⬇ 149.282,94	⬇ 25,1 %
Ordentliches Ergebnis	-421.526,80	-531.508	-631.711,10	⬇ -100.203,42	⬇ -18,9 %
Finanzergebnis	18.597,48	8.700	15.487,49	⬆ 6.787,49	⬆ 78,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.929,32	-522.808	-616.223,61	⬇ -93.415,93	⬇ -17,9 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Der Mehrertrag basiert i. W. auf einem größeren Projekt i. R. der Quartiersentwicklung (42.000 €).
Ferner wurden Zwangsgeldbescheide i. H. v. 6.600 € ergebniswirksam. I. d. R. wird nach Festsetzung des Zwangsgeldes der Bescheid wieder zurück genommen, wenn die Mängel beseitigt wurden.
Aufwendungen:
Die Aufwandsausweitung ergibt sich durch Mehraufwendungen bei den Personalkosten. (gut 21.000 €)
Zudem musste im Bereich Wohnbauförderung eine bestehende Rückstellung um fast 130.000 € aufgestockt werden, da sich die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass die Stadt Mülheim zukünftig finanziell belastet wird, deutlich erhöht hat. Die NRW-Bank wirft der Bewilligungsbehörde “Stadt Mülheim an der Ruhr“ Weisungsverstöße im Rahmen einer Wohnraumförderungsmaßnahme vor. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat in erster Instanz am 10.12.2018 zugunsten der NRW-Bank entschieden. Das Urteil wird von Amt 30 beim OVG Münster angefochten.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**11.369.349,61**	**11.648.004**	**12.027.427,24**	⬆ **379.423,36**	⬆ **3,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**26.452.724,98**	**25.298.393**	**25.592.648,03**	⬇ **294.254,95**	⬇ **1,2 %**
Ordentliches Ergebnis	**-15.083.375,37**	**-13.650.389**	**-13.565.220,79**	**85.168,41**	**0,6 %**
Finanzergebnis	**-137.678,25**	**0**	**-339,75**	**-339,75**	**—**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.221.053,62**	**-13.650.389**	**-13.565.560,54**	**84.828,66**	**0,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Auflösung Sonderposten: Die geplanten Erträge und Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und die Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.
Benutzungsgebühren: Im Haushaltsjahr konnten rund 320 T€ mehr Parkgebühren vereinnahmt werden, als geplant.
Kostenerstattung private Unternehmen: Eine investive Einzahlung (rund 250 T€) aus Vorjahren wurde nachträglich in den Ertrag umgebucht. Es handelte sich um eine Erstattung seitens der Ruhrbahn für den Gleisrückbau in der Hauskampstraße. Der korrespondierende Aufwand ist unter Wertveränderung Sachanlagevermögen gebucht.
Aktivierte Eigenleistungen: Die Höhe der aktivierten Eigenleitungen richtet sich nach den investiven Auszahlungen (10%). Im Haushaltsjahr 2018 konnten rund 400 T€ weniger aktivierte Eigenleistungen verbucht werden, da rund 4 Mio. € investive Mittel in den Produktbereich “12030 Ingenieurbauwerke“ für den Neubau der Thyssenbrücke umgebucht werden mussten.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

12020

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.134.630,58**	**1.989.234**	**2.301.161,00**	⬆ **311.927,00**	⬆ **15,7 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.634.594,75**	**15.324.773**	**6.276.212,76**	⬆ **-9.048.560,24**	⬆ **-59,0 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-3.499.964,17**	**-13.335.539**	**-3.975.051,76**	⬆ **9.360.487,24**	⬆ **70,2 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Investitionszuwendungen Land (Konto 681100): Im Haushaltsjahr 2018 konnten bei den Maßnahmen “Umbau Klöttschen“, “Integriertes Innenstadtkonzept“ und “Ausbau Oppspringkreuzung“ mehr Landeszuweisungen abgerufen werden, als ursprünglich geplant.
Beiträge und ähnliche Entgelte (Konto 688100): In 2018 konnten die geplanten Beiträge nicht in voller Höhe vereinnahmt werden.
Unterm Strich verbleiben Mehreinzahlungen in Höhe von rund 300 T€.
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Konto 785200): In 2018 mussten rund 4 Mio. € aus dem Produktbereich 12020 “Verkehrsflächen und Anlagen“ in den Produktbereich 12030 “Ingenieurbauwerke“ zugunsten der Thyssenbrücke umgebucht werden. Die darüber hinaus nicht verausgabten Finanzmittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**2.162.740,48**	**1.151.704**	**3.135.431,15**	⬆	**1.983.727,07**	⬆	**172,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.548.945,75**	**2.976.832**	**3.889.831,78**	⬇	**912.999,32**	⬇	**30,7 %**
Ordentliches Ergebnis	**-386.205,27**	**-1.825.128**	**-754.400,63**	⬆	**1.070.727,75**	⬆	**58,7 %**
Finanzergebnis	**-33,00**	**-51.705**	**-2.343,94**	⬆	**49.361,06**	⬆	**95,5 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-386.238,27**	**-1.876.833**	**-756.744,57**	⬆	**1.120.088,81**	⬆	**59,7 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Wertveränderung Sachanlagevermögen und andere sonstige ordentliche Erträge: Die alte Thyssenbrücke wurde in 2018 abgerissen und die Restbuchwerte in den Ertrag bzw. in den Aufwand gebucht (766 T€).
Aktivierte Eigenleistungen: Aktivierte Eigenleistungen wurden bislang lediglich im Produktbereich 12020 “Verkehrsflächen und Anlagen“ geplant. Aufgrund der großen Baumaßnahmen im Bereich der Ingenieurbauwerke (Radweg Rheinische Bahn und Thyssenbrücke) konnten in 2018 bei den Ingenieurbauwerken aktivierte Eigenleistungen in Höhe von rund 1,1 Mio. (10% der Bauauszahlungen) gebucht werden.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Ingenieurbauwerke

Produktgruppe

12030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.438.281,24**	**3.400.000**	**3.400.739,64**	**739,64**	**0,0 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.278.316,03**	**16.010.093**	**14.087.823,71**	⬆ **-1.922.269,29**	⬆ **-12,0 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-1.840.034,79**	**-12.610.093**	**-10.687.084,07**	⬆ **1.923.008,93**	⬆ **15,2 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: Die hier nicht verausgabten Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen.

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau
Verkehrsplanung

Produktgruppe

12040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**188.019,66**	**319.973**	**287.643,99**	⬇	**-32.328,59**	⬇	**-10,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**819.929,72**	**1.131.344**	**869.229,85**	⬆	**-262.114,52**	⬆	**-23,2 %**
Ordentliches Ergebnis	**-631.910,06**	**-811.372**	**-581.585,86**	⬆	**229.785,93**	⬆	**28,3 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-631.910,06**	**-811.372**	**-581.585,86**	⬆	**229.785,93**	⬆	**28,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Zuweisungen für den Öffentlichen Personennahverkehr können jeweils bis zum 30.06. des Folgejahres verausgabt werden. Die nicht verausgabten Zuweisungen wurden daher in das Haushaltsjahr 2019 vorgetragen.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**421.759,50**	**453.641**	**441.618,71**	**-12.022,52**	**-2,7 %**
Ordentliche Aufwendungen	**6.836.534,83**	**6.326.645**	**6.456.451,60**	⬇ **129.807,05**	⬇ **2,1 %**
Ordentliches Ergebnis	**-6.414.775,33**	**-5.873.003**	**-6.014.832,89**	⬇ **-141.829,57**	⬇ **-2,4 %**
Finanzergebnis	**0,00**	**835**	**973,33**	⬆ **138,33**	⬆ **16,6 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.414.775,33**	**-5.872.168**	**-6.013.859,56**	⬇ **-141.691,24**	⬇ **-2,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufwendungen:
Höhere Ausgaben beim Winterdienst. Der Winterdienst ist naturgemäß abhängig von der Wetterlage. Stärkerer Schneefall und vereiste Flächen steigern die Kosten direkt und unvermeidlich. Bei der Wettermeldung überfrierende Nässe oder Schneefall besteht im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht die Notwendigkeit, Kontrollfahrten zu beauftragen.
Sturmtief “Friederike“ Anfang des Jahres 2018 hatte steigende Kosten aufgrund von Verkehrssicherungsarbeiten an Bäumen zur Folge.
Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (Entfernung der Nester durch Spezialfirmen) hat Mehraufwendungen verursacht.
Im Jahresabschluss wurde entschieden, dass die Maßnahme “Wegeausbau Kleingartenanlage Randenbergfeld“ BV 2) nicht als Investition, sondern auf das Sachkonto Festwerte umgebucht wird.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Grünunterhaltung

Produktgruppe

13032

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**350.500,00**	**139.940**	**180.205,00**	**40.265,00**	**28,8 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**508.552,97**	**1.261.487**	**308.652,69**	⬆ **-952.834,31**	⬆ **-75,5 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-158.052,97**	**-1.121.547**	**-128.447,69**	⬆ **993.099,31**	⬆ **88,5 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:
Die Finanzierung der gesamten Baumaßnahme “Sportpark Styrum“ erfolgt neben Eigenmitteln in Höhe von 230.000 € durch Fördermittel des Landes NRW (2.600.554 €), durch Stiftungsmittel (290.000 €) sowie eine private Spende (350.000 €). Die private Spende ist zweckgebunden für die Errichtung der Freilufthalle. Der Bau des Sportparks ist in zwei Bauabschnitte unterteilt, wobei die Freilufthalle zum ersten Bauabschnitt gehört. Der erste Bauabschnitt beinhaltet des Weiteren eine elektronische Torwand und einen Fitnessbereich. Im zweiten Abschnitt sollen u. a. eine Parkouranlage, leichtathletische Anlagen sowie ein Beachvolleyballfeld entstehen. Für beide Bauabschnitte wurde vom MülheimersportService (Amt 52) ein Architekt mit der Erbringung von unterschiedlichen Leistungsphasen nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) beauftragt und zum Teil abgerechnet. Zur Umsetzung der Maßnahmen wurden die Gelder in das Jahr 2019 übertragen.
Der Baubeschluss Ende September 2018 für die Maßnahme “Neugestaltung des Bolzplatzes Sellerbeckstraße - BV 2“ hat dazu geführt, dass die Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauausführung zeitlich nicht mehr bis zum Ende des Jahres möglich gewesen wäre. Die ersten Leistungsphasen des Honorarvertrages wurden abgerechnet, die restlichen Gelder in das Jahr 2019 übertragen.
Die Arbeiten für den Ausbau des Kinderspielplatzes Hornstraße / Bruchstraße im Dichterviertel wurden aufgrund langer Lieferzeiten für das Spielgerät auf Anfang 2019 terminiert. Die Gelder wurden in das Jahr 2019 übertragen.
Das Gleiche gilt für die Spielgeräteersatzbeschaffungen in den drei Bezirksvertretungen. Wegen langer Lieferzeiten der Spielgeräte kann die Lieferung und Abrechnung erst im Jahr 2019 erfolgen. Die Mittel wurden übertragen.
Die Beautragung des Wegekonzeptes in 2018 für die Investition “Parkanlage Horbachtal“ war dem Amt für Umweltschutz (Amt 70.2) wegen Arbeitsüberlastung nicht möglich. Da die Maßnahme im engen Zusammenhang mit den umzugestaltenden Gewässern steht, wurden die Gelder für das Jahr 2019 dem Amt 70 übertragen.
Für die Ersatzbeschaffung eines LKW-Dreiseitenkippers und eines Kompaktschleppers wurde eine Einzelgenehmigung der Bezirksregierung gem. §82 Abs. 1 in Verb. mit Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GO NRW eingeholt. Wegen langer Lieferzeiten der Spezialfahrzeuge erfolgte die Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Jahr 2019. Auch hier erfolgte eine Übertragung der Gelder.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	3.098.829,24	3.316.807	3.067.034,18	⬇ -249.773,07	⬇ -7,5 %
Ordentliche Aufwendungen	4.491.828,42	4.751.173	4.609.734,16	⬆ -141.438,96	⬆ -3,0 %
Ordentliches Ergebnis	-1.392.999,18	-1.434.366	-1.542.699,98	⬇ -108.334,11	⬇ -7,6 %
Finanzergebnis	-909,60	1.225	0,00	⬇ -1.225,00	⬇ -100,0 %
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.908,78	-1.433.141	-1.542.699,98	⬇ -109.559,11	⬇ -7,6 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Die Einnahmen aus dem Bereich Friedhofsgebühren liegen mit rund -173.148 €, wie in den Vorjahren auch, deutlich unter den kalkulierten Gebühren. Die Anzahl der Graberwerbe beträgt im Betrachtungszeitraum 1.372 Stück (Jahresplan 1.624 / -252), an Erdbestattungen wurden 331 (Jahresplan 674 / -343) erreicht und Urnenbestattungen wurden 1.120 (Jahresplan 1.121 / +1) durchgeführt. Der politische Beschluss der neuen Gebührenkalkulation und -satzung soll im Laufe des Jahres 2019 eingeholt werden.
Mit den Sanierungsarbeiten an der historischen Mauer auf dem Altstadtfriedhof konnte aufgrund denkmalpflegerischer Vorgaben erst zum Ende des Jahres 2018 begonnen werden. Entsprechend werden die Fördermittel nach Baufortschritt in 2019 ff abgerufen.
Aufwendungen:
Die geplante Sanierung des Abfallplatzes konnte aufgrund fehlender personeller Kapazitäten, bedingt durch die Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes, nicht wie geplant im Jahr 2018 umgesetzt werden.

Amt f. Grünflächenmanag. u. Friedhofswesen
Friedhöfe

Produktgruppe

13033

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.770,00**	**4.400**	**856,26**	**-3.543,74**	**-80,5 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**529.827,54**	**1.062.448**	**242.626,33**	⬆ **-819.821,67**	⬆ **-77,2 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-507.057,54**	**-1.058.048**	**-241.770,07**	⬆ **816.277,93**	⬆ **77,1 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen:
Bedingt durch die erst zum Ende des Jahres erteilte Haushaltsgenehmigung konnte die Investitionsmaßnahme “Urnenwände- und Hainbestattungen für Sarg und Urnen auf dem Friedhof Styrum (1. Bauabschnitt)“ nicht mehr begonnen werden. Die Gelder für die Maßnahme wurden per Ratsbeschluss in das Jahr 2019 übertragen.
Die Ersatzbeschaffung eines Minikippers auf dem Hauptfriedhof sowie die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten konnte wegen fehlender personeller Kapazitäten zur Durchführung der Ausschreibungen nicht begonnen werden.
Minderauszahlungen in Höhe von 213.000 € wurden mit Genehmigung des Stadtkämmerers zur Kompensation des Einnahmeausfalls bei der Maßnahme PN 12020 C9 217 “Erschließung Fachhochschulgelände“ des Amtes für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) genutzt.

Amt für Umweltschutz
Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppe

02180

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**30.776,76**	**25.001**	**24.292,95**	**-708,01**	**-2,8 %**
Ordentliche Aufwendungen	**192.724,02**	**196.983**	**176.548,68**	⬆ **-20.434,46**	⬆ **-10,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-161.947,26**	**-171.982**	**-152.255,73**	⬆ **19.726,45**	⬆ **11,5 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-161.947,26**	**-171.982**	**-152.255,73**	⬆ **19.726,45**	⬆ **11,5 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Ab Januar 2018 erfolgte ein zeitlich begrenzter Abbau der öffentl. Toilettenanlage auf der Leineweberstraße. Dies führt zu geringeren Reinigungskosten.

Amt für Umweltschutz
Abfallwirtschaft

Produktgruppe

11010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	18.950.159,10	19.378.408	18.971.583,19	⬇ -406.824,46	⬇ -2,1 %
Ordentliche Aufwendungen	19.749.912,39	20.003.575	19.776.350,80	⬆ -227.223,94	⬆ -1,1 %
Ordentliches Ergebnis	-799.753,29	-625.167	-804.767,61	⬇ -179.600,52	⬇ -28,7 %
Finanzergebnis	207.098,25	0	422.123,05	⬆ 422.123,05	⬆ —
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.655,04	-625.167	-382.644,56	⬆ 242.522,53	⬆ 38,8 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die ausgewiesenen Mindererträge sind auf ein geringeres Ist bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen.
Aufwendungen: Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag auf die Gewinnausschüttung 2017 der MEG ist in 2017 und nicht, wie geplant, in 2018 gebucht worden.

Amt für Umweltschutz
Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**39.587.984,67**	**41.022.968**	**39.727.691,61**	⬇ **-1.295.276,75**	⬇ **-3,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**32.000.384,07**	**32.407.846**	**32.164.237,28**	⬆ **-243.608,73**	⬆ **-0,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**7.587.600,60**	**8.615.122**	**7.563.454,33**	⬇ **-1.051.668,02**	⬇ **-12,2 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**7.587.600,60**	**8.615.122**	**7.563.454,33**	⬇ **-1.051.668,02**	⬇ **-12,2 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Die Nachkalkulation der Abwassergebühren ergab eine Gebührenüberdeckung i. H. v. 761.000,00 €, folglich musste (ertragsmindernd) eine Zuführung zum Sonderposten Gebührenausgleich vorgenommen werden. Die Verbesserung durch die HSP-Maßnahme Nr. 142 wurde irrtümlich doppelt veranschlagt; daher Verschlechterung i. H. v. 132.000,00 €. Außerdem haben Korrekturen von Gebührenveranlagungen aus Vorjahren die Gebührenerträge vermindert.
Aufwendungen: Geplante Eigenmittel sind nicht abgeflossen, da entspr. Landesmittel noch nicht bewilligt wurden. Eingeplante Mittel für die Digitalisierung von Kanalbauakten wurden nicht verausgabt, da es an personellen Kapazitäten zur Durchführung der Ausschreibung mangelte. Der Aufwand für Abschreibungen war höher als geplant, da mehr Anlagenzugänge/weniger Anlagenabgänge als geplant realisiert wurden.
Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden überschritten, da die Beiträge des Ruhrverbandes und der Emschergenossenschaft höher lagen als erwartet.

Amt für Umweltschutz
Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

11030

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**540.138,85**	**200.000**	**792.508,51**	⬆ **592.508,51**	⬆ **296,3 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.764.610,60**	**43.100.744**	**17.631.313,23**	⬆ **-25.469.430,77**	⬆ **-59,1 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-15.224.471,75**	**-42.900.744**	**-16.838.804,72**	⬆ **26.061.939,28**	⬆ **60,7 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Einzahlungen: Vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau wurden mehr Beitragsverfahren als geplant durchgeführt.
Auszahlungen: Aufgrund der hohen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr sowie Schwierigkeiten bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen (z. B. zu hohe Ausschreibungsergebnisse, fehlendes Interesse von Unternehmen, sich überhaupt an Ausschreibungen zu beteiligen) konnte die medl die geplanten Mittel für investive Kanalbaumaßnahmen teilweise nicht verausgaben. Die nicht verausgabten Mittel 2018 wurden in den Folgejahren neu veranschlagt oder im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2019 übertragen.

Amt für Umweltschutz
Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppe

11040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	257.460,94	214.405	231.521,08	⬆ 17.116,12	⬆ 8,0 %
Ordentliche Aufwendungen	712.666,33	56.866	123.513,06	⬇ 66.646,63	⬇ 117,2 %
Ordentliches Ergebnis	-455.205,39	157.539	108.008,02	⬇ -49.530,51	⬇ -31,4 %
Finanzergebnis	0,00	0	1.177,00	1.177,00	—
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.205,39	157.539	109.185,02	⬇ -48.353,51	⬇ -30,7 %

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Mehrerträge durch Erstattung Körperschaftssteuer 2015.
Aufwendungen: In 2018 wurde für die zukünftige Rekultivierung der Bodendeponie eine Summe von 66.945,24 € der Rücklage zugeführt. Diese Summe hängt von dem Verfüllungsgrad der Deponie ab, welcher zum Jahresende ermittelt wird.

Amt für Umweltschutz
Kleingartenanlagem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppe

13010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**220.511,03**	**181.270**	**169.846,49**	⬇	**-11.423,19**	⬇	**-6,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**510.355,65**	**583.511**	**494.295,78**	⬆	**-89.215,10**	⬆	**-15,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**-289.844,62**	**-402.241**	**-324.449,29**	⬆	**77.791,91**	⬆	**19,3 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-289.844,62**	**-402.241**	**-324.449,29**	⬆	**77.791,91**	⬆	**19,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Aufgrund eingeschränkter Personalkapazitäten wurden im Bereich Landschaftsplan weniger geförderte Maßnahmen umgesetzt. Das gilt sowohl für den Ertrags- aus auch Aufwandsbereich.

Amt für Umweltschutz
Wald

Produktgruppe

13011

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**126.044,47**	**125.291**	**137.605,24**	⬆ **12.314,51**	⬆ **9,8 %**
Ordentliche Aufwendungen	**613.779,51**	**873.682**	**731.635,12**	⬆ **-142.046,93**	⬆ **-16,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**-487.735,04**	**-748.391**	**-594.029,88**	⬆ **154.361,44**	⬆ **20,6 %**
Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**—**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-487.735,04**	**-748.391**	**-594.029,88**	⬆ **154.361,44**	⬆ **20,6 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Im Bereich privatrechliche Leistungsentgelte wurden Mehrerträge beim Holzverkauf erzielt. Zudem entfällt die Kostenerstattung durch den Bund, da kein Bundesfreiwilligendienstler verpflichtet werden konnte.
Aufwendungen: Im Personalkostenbereich waren in 2018 nicht alle Stellen besetzt. Die für 2018 geplante bilanzielle Abschreibung wird erst in 2019 zum Tragen kommen (siehe Kommentierung zum Finanzplan).

Amt für Umweltschutz
Wald

Produktgruppe

13011

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.207,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**—**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.386,31**	**351.000**	**3.489,90**	⬆ **-347.510,10**	⬆ **-99,0 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-27.179,31**	**-351.000**	**-3.489,90**	⬆ **347.510,10**	⬆ **99,0 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Die Ersatzbeschaffung für ein Forstspezialfahrzeug wurde in 2018 durchgeführt. Die Lieferung und somit die Bezahlung erfolgt in 2019.

Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft

Produktgruppe

13012

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**6.255,24**	**528**	**1.889,61**	⬆ **1.361,63**	⬆ **257,9 %**
Ordentliche Aufwendungen	**126.407,77**	**431.258**	**450.840,03**	**19.582,22**	**4,5 %**
Ordentliches Ergebnis	**-120.152,53**	**-430.730**	**-448.950,42**	**-18.220,59**	**-4,2 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.152,53**	**-430.730**	**-448.950,42**	**-18.220,59**	**-4,2 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Es handelt sich um nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen.

Amt für Umweltschutz
Wasserwirtschaft

Produktgruppe

13012

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**495.000**	**8.018,36**	⬆ **-486.981,64**	⬆ **-98,4 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**0,00**	**-495.000**	**-8.018,36**	⬆ **486.981,64**	⬆ **98,4 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Die Planung für die Baumaßnahme des Gewässersystems Rumbach wurde in 2018 beauftragt; die Abschlagszahlungen erfolgen erst in 2019.
Die Maßnahmen Wambach/Fahrkamp werden im Zuge der Neuanmeldung in 2020 geplant.
Die Teichentschlammung Witthausbusch muss zunächst abgeschlossen sein, bevor die Maßnahmen für die Außengestaltung des Geländes beauftragt werden können.

Amt für Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppe

14023

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**508.257,27**	**405.601**	**600.701,93**	⬆ **195.100,90**	⬆ **48,1 %**
Ordentliche Aufwendungen	**2.634.322,31**	**3.156.143**	**2.695.420,07**	⬆ **-460.723,04**	⬆ **-14,6 %**
Ordentliches Ergebnis	**-2.126.065,04**	**-2.750.542**	**-2.094.718,14**	⬆ **655.823,94**	⬆ **23,8 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.126.065,04**	**-2.750.542**	**-2.094.718,14**	⬆ **655.823,94**	⬆ **23,8 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge: Erhöhte Zuwendungen, da Zuwendungsbescheide für Bodenuntersuchungen in Kleingartenanlagen, Grundwasseruntersuchungen und Plausibilitätsprüfung des Katasters im Bereich der Unteren Bodenschutzbhörde vorlagen und durch Anpassung des Belastungsausgleichs im Bereich Technischer Umweltschutz.
Darüber hinaus wurde neben den üblichen Ausgleichsgeldern aus Bebauungsplänen eine einmalige Ausgleichszahlung für die Errichtung der Windkraftanlage realisiert. Die Mehrerträge der eingegangenen Ausgleichsgelder sind zweckgebunden.
Aufwendungen: In der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in 2018 Aufträge zur chemischen und hydraulischen Untersuchung von Gewässern vergeben. Die Fertigstellung der Aufträge erfolgt in 2019; somit auch die Rechnungslegung.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen Wertberichtigungen aus Vorjahren zu der Aufwandsüberschreitung.

Amt für Umweltschutz
Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppe

14023

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**587.204,42**	**427.868**	**221.820,04**	⬇	**-206.047,96**	⬇	**-48,2 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**179.404,31**	**1.407.505**	**375.572,97**	⬆	**-1.031.932,03**	⬆	**-73,3 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**407.800,11**	**-979.637**	**-153.752,93**	⬆	**825.884,07**	⬆	**84,3 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Auszahlungen: Die Planungen und die Bauausführung der geplanten Baumaßnahmen im Rahmen der Renaturierung von Gewässern sind in 2018 beauftragt worden. Die Fertigstellung der Planungen und die Abschlagszahlungen erfolgen in 2019 ff. Entsprechend werden die fehlenden Fördermittel nach Baufortschritt in 2019 ff abgerufen.

Referat VI
Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppe

01026

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**9.945,79**	**2.212**	**2.416,21**	⬆ **203,84**	⬆ **9,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**488.919,71**	**511.902**	**536.468,25**	**24.566,66**	**4,8 %**
Ordentliches Ergebnis	**-478.973,92**	**-509.689**	**-534.052,04**	**-24.362,82**	**-4,8 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-478.973,92**	**-509.689**	**-534.052,04**	**-24.362,82**	**-4,8 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:

Eine Einnahme für die Wartung der Bücherschränke i. H. v. 180 €, die nicht im Planansatz etatisiert war.

Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten.

Referat VI
Vergabewesen

Produktgruppe

01132

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**573,61**	**90**	**84,55**	⬇	**-5,68**	⬇	**-6,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**74.497,67**	**81.869**	**93.621,66**	⬇	**11.752,73**	⬇	**14,4 %**
Ordentliches Ergebnis	**-73.924,06**	**-81.779**	**-93.537,11**	⬇	**-11.758,41**	⬇	**-14,4 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-73.924,06**	**-81.779**	**-93.537,11**	⬇	**-11.758,41**	⬇	**-14,4 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Erträge:
Die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus pauschalen Zuwendungen richten sich nach den im Haushaltsjahr geplanten Investitionen. Die Planung und Zuordnung erfolgt zentral durch den Fachbereich Finanzen. Aus diesem Grund kommt es in einzelnen Fachbereichen systembedingt zu Abweichungen bei diesen Konten
Aufwendungen:
Die Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Personalkosten.

Zentrale Veranschlagung Personalwirtsch.
Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppe

01999

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Ordentliche Erträge	**303.718,79**	**8.006**	**386.807,81**	↑	**378.802,25**	↑	**4.731,7 %**
Ordentliche Aufwendungen	**19.718.036,35**	**20.464.087**	**26.842.101,87**	↓	**6.378.015,31**	↓	**31,2 %**
Ordentliches Ergebnis	**-19.414.317,56**	**-20.456.081**	**-26.455.294,06**	↓	**-5.999.213,06**	↓	**-29,3 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.414.317,56**	**-20.456.081**	**-26.455.294,06**	↓	**-5.999.213,06**	↓	**-29,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die wesentlichen Abweichungen im Bereich der ordentlichen Erträge resultieren aus der Vereinnahmung von Abfindungen für Versorgungslasten bei Einstellung von Beamtinnen und Beamten anderer kommunaler Dienstherren.
Ursächlich für die deutliche Abweichung auf der Aufwandsseite ist eine erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger aufgrund der Aktualisierung der statistischen Richttafeln (Heubeck 2018), die die Grundlage der Rückstellungsberechnung bilden.

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Ordentliche Erträge	**382.376.309,33**	**414.926.100**	**376.134.579,20**	⬇ **-38.791.520,80**	⬇ **-9,3 %**
Ordentliche Aufwendungen	**59.611.069,35**	**70.385.600**	**60.319.307,72**	⬆ **-10.066.292,28**	⬆ **-14,3 %**
Ordentliches Ergebnis	**322.765.239,98**	**344.540.500**	**315.815.271,48**	⬇ **-28.725.228,52**	⬇ **-8,3 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**322.765.239,98**	**344.540.500**	**315.815.271,48**	⬇ **-28.725.228,52**	⬇ **-8,3 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die Verschlechterung i. H. v. ca. 38,8 Mio. € bei den Erträgen ist hauptsachlich auf einen Einbruch der Gewerbesteuer sowie niedrigere Einnahmen bei der Grundsteuer B (-1,2 Mio. €) und einen niedrigeren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuzer (-0,2 Mio. €) zurückzuführen. Abgemildert werden diese Verschlechterungen durch zusätzliche Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+ 5 Mio. €), einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+1,4 Mio. €), höhere Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (+1 Mio. €), einen höheren Anteil an der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (+ 0,2 Mio. €) und höhere Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (+0,14 Mio. €).
Bei den Aufwendungen konnten Verbesserungen i. H. v. ca. 10 Mio. € erzielt werden. Diese sind auf die mit der niedrigeren Gewerbsteuer einhergehende, geringere Gewerbesteuerumlage (-2,8 Mio. €) sowie einen niedrigeren Beitrag zum Fonds Dt. Einheit (-2,6 Mio. €) sowie auf die Senkung des Umlagesatzes des LVR (-4,6 Mio. €) zurückzuführen.

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan	
				absolut	Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.255.392,60**	**12.252.000**	**13.504.184,78**	⬆ **1.252.184,78**	⬆ **10,2 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**12.255.392,60**	**12.252.000**	**13.504.184,78**	⬆ **1.252.184,78**	⬆ **10,2 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Die Mehreinzahlung ergibt sich im Wesentlichen bei der Investitionspauschale aufgrund des beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2018.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€ bzw. zwischen -5% und 5%.

Ergebnisplan (in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan absolut	Abw. zum Fortg. Plan Prozent
Ordentliche Erträge	**14.080.808,18**	**13.767.522**	**13.932.035,89**	⬆ **164.513,89**	⬆ **1,2 %**
Ordentliche Aufwendungen	**1.702.920,74**	**2.600.000**	**2.224.063,30**	⬆ **-375.936,70**	⬆ **-14,5 %**
Ordentliches Ergebnis	**12.377.887,44**	**11.167.522**	**11.707.972,59**	⬆ **540.450,59**	⬆ **4,8 %**
Finanzergebnis	**-16.857.761,25**	**-23.749.653**	**-20.397.564,89**	⬆ **3.352.088,11**	⬆ **14,1 %**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.479.873,81**	**-12.582.131**	**-8.689.592,30**	⬆ **3.892.538,70**	⬆ **30,9 %**

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft schließt mit einer Verbesserung von 3,9 Mio. € ab.
Die Erträge der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft haben mit einer Verbessserung von 0,2 Mio. € abgeschlossen. Die Verbesserungen resultieren aus den Erträgen aus Konzessionsabgaben (+0,2 Mio. €), den Konzessionsabgaben der Vorjahre (+0,3 Mio. €), höheren Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (+0,3 Mio. €) und Erträgen aus Negativzinsen (+0,7 Mio. €). Verschlechterungen ergaben sich aus niedrigeren Zinserträgen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (-1 Mio. €), niedrigeren Nachforderungszinsen aus der Gewerbesteuer (-0,3 Mio. €) und niedrigeren Gewinnanteilen verbundener Unternehmen (-0,1 Mio. €).
Bei den Aufwendungen konnte ein Minderaufwand in Höhe von -0,4 Mio. € erzielt werden. Dieser setzt sich maßgeblich aus Verbesserungen bei den Wertberichtigungen (-0,6 Mio. €) und übrigen sonstigen Aufwendungen (-0,5 Mio. €) zusammen, verringert um Verschlechterungen bei den Gewerbesteuererstattungszinsen (+0,4 Mio. €) und Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen (+0,2 Mio. €).
Das Finanzergebnis schließt mit einer Verbesserung von 3,4 Mio. € ab. Diese resultiert aus günstigeren als zuvor erwarteten Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Regelung zur Ampelfunktion: Keine farbliche Darstellung, wenn Abweichung zwischen -100.000€ und 100.000€

Ein- und Auszahlungsarten (Angaben in €)	Vorjahr 2017	Fortg. Plan 2018	Ist 2018	Abw. zum Fortg. Plan			
					absolut		Prozent
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.277.952,44**	**5.949.300**	**4.492.325,00**	⬇	**-1.456.975,00**	⬇	**-24,5 %**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.138.127,44**	**44.000.000**	**11.100.000,00**	⬆	**-32.900.000,00**	⬆	**-74,8 %**
Saldo: (Einzahlungen. /. Auszahlungen)	**-33.860.175,00**	**-38.050.700**	**-6.607.675,00**	⬆	**31.443.025,00**	⬆	**82,6 %**

Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen der Produktgruppe

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung dürfen Kredite für Investitionen der Eigengesellschaften aufgenommen werden. Die Eigengesellschaften haben in 2018 nicht im möglichen Umfang Kredite angefordert. Dementsprechend sind rd. 32,9 Mio. € weniger Kredite aufgenommen und weitergeleitet worden.
Aufgrund der geringeren Kreditaufnahme fielen rd. 1,5 Mio. € weniger Tilgungen an, die von den Eigengesellschaften an die Stadt überwiesen werden mussten.

Gesamtrechnungen

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01		Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.536,63	295.515.500	295.515.500	**251.127.523,57**	44.387.976 -	15,0 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.097.392,93	187.039.508	187.039.508	**185.765.750,91**	1.273.758 -	0,7 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.047.544,35*	*13.894.849*	*13.894.849*	***13.071.174,41***	*823.675 -*	*5,9 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	11.750.763,16	11.829.400	11.829.400	**12.332.841,62**	503.442 +	4,3 +	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.646.355,60	93.842.602	93.842.602	**92.692.879,88**	1.149.722 -	1,2 -	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.307.110,14	9.290.748	9.290.748	**8.811.119,42**	479.629 -	5,2 -	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.307.988,65	156.170.821	156.170.821	**154.462.257,64**	1.708.563 -	1,1 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.375.044,72	25.394.759	25.394.759	**34.409.318,33**	9.014.559 +	35,5 +	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.757.336,13*	*1.230.394*	*1.230.394*	***799.640,49***	*430.754 -*	*35,0 -*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.465.461,16	4.233.052	4.233.052	**5.050.320,02**	817.268 +	19,3 +	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	741.936.652,99	783.316.391	783.316.391	**744.652.011,39**	38.664.379 -	4,9 -	0
11	-	Personalaufwendungen	161.525.662,00	178.929.120	178.929.120	**172.467.553,68**	6.461.566 -	3,6 -	0
		darunter Beihilfen	*2.190.688,10*	*2.220.000*	*2.220.000*	***2.235.299,57***	*15.300 +*	*0,7 +*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.804.805,09*	*14.900.000*	*14.900.000*	***12.759.995,08***	*2.140.005 -*	*14,4 -*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.842.710,26	15.500.000	15.500.000	**21.414.630,13**	5.914.630 +	38,2 +	0
		darunter Beihilferückstellungen	*2.872.314,12*	*3.000.000*	*3.000.000*	***3.869.505,09***	*869.505 +*	*29,0 +*	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*11.970.396,14*	*12.500.000*	*12.500.000*	***17.545.125,04***	*5.045.125 +*	*40,4 +*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.687.816,65	108.406.207	109.464.744	**116.358.892,90**	6.894.149 +	6,3 +	597.771
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*49.005.860,09*	*38.161.726*	*38.446.266*	***48.333.870,89***	*9.887.605 +*	*25,7 +*	*286.692*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.020.771,69	42.101.673	42.101.673	**40.900.757,61**	1.200.916 -	2,9 -	0
15	-	Transferaufwendungen	376.507.881,33	386.902.209	387.197.521	**379.596.417,22**	7.601.104 -	2,0 -	347.488
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.737.258,73	48.538.291	48.835.478	**53.974.540,27**	5.139.062 +	10,5 +	216.501
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	772.322.100,66	780.377.500	782.028.536	**784.712.791,81**	2.684.255 +	0,3 +	1.161.760
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	30.385.447,67-	2.938.890	1.287.854	**40.060.780,42-**	41.348.635 -	3.210,7 -	1.161.760-
19	+	Finanzerträge	6.976.071,98	4.487.611	4.487.611	**4.593.992,50**	106.382 +	2,4 +	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.138.861,84	30.333.163	30.333.163	**26.561.651,44**	3.771.512 -	12,4 -	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	19.162.789,86-	25.845.552-	25.845.552-	**21.967.658,94-**	3.877.893 +	15,0 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	49.548.237,53-	22.906.662-	24.557.698-	**62.028.439,36-**	37.470.742 -	152,6 +	1.161.760-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
26	**=**	**Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	49.548.237,53-	22.906.662-	24.557.698-	**62.028.439,36-**	37.470.742 -	152,6 +	1.161.760-

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	**170.784,96**	170.785+	-	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	22.317.492,23	0	0	**356.224,28**	356.224+	-	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	**7.785,01**	7.785+	-	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	**6.850.256,72**	6.850.257+	-	0
31	**= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)**	22.317.492,23	0	0	**6.331.032,49-**	6.331.032 -	-	0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01		Steuern und ähnliche Abgaben	259.449.727,98	295.515.500	295.515.500	**250.890.574,77**	44.624.925 -	15,1 -	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.262.065,57	173.144.659	173.144.659	**170.270.637,25**	2.874.022 -	1,7 -	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.674.370,08	11.829.400	11.829.400	**12.903.569,23**	1.074.169 +	9,1 +	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.143.982,75	88.665.453	88.665.453	**89.065.010,33**	399.557 +	0,5 +	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.723.526,19	9.290.748	9.290.748	**8.481.688,17**	809.060 -	8,7 -	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.529.794,54	156.170.821	156.170.821	**154.014.966,81**	2.155.854 -	1,4 -	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	89.422.704,41	19.822.411	19.822.411	**63.899.414,38**	44.077.003 +	222,4 +	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.444.231,31	4.487.611	4.487.611	**4.630.162,33**	142.551 +	3,2 +	0
09	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	753.650.402,83	758.926.603	758.926.603	**754.156.023,27**	4.770.580 -	0,6 -	0
10	-	Personalauszahlungen	155.326.915,30	166.297.233	166.297.233	**159.870.986,72**	6.426.246 -	3,9 -	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.390.874,31	18.627.600	18.627.600	**19.870.109,18**	1.242.509 +	6,7 +	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.586.356,20	112.315.207	112.315.207	**112.048.406,12**	266.801 -	0,2 -	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.028.743,40	30.333.163	30.333.163	**25.017.429,66**	5.315.733 -	17,5 -	0
14	-	Transferauszahlungen	370.240.800,19	386.902.209	386.902.209	**376.636.145,90**	10.266.063 -	2,7 -	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.308.218,47	46.163.409	46.163.409	**85.259.520,37**	39.096.111 +	84,7 +	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	790.881.907,87	760.638.821	760.638.821	**778.702.597,95**	18.063.777 +	2,4 +	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	37.231.505,04-	1.712.218-	1.712.218-	**24.546.574,68-**	22.834.357 -	1.333,6 +	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.706.844,70	19.130.963	19.482.611	**19.838.426,20**	355.815 +	1,8 +	394.863
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.817.179,46	3.017.700	3.017.700	**3.004.842,73**	12.857 -	0,4 -	241.270
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.803.977,44	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.301.188,82	779.900	780.800	**1.104.258,83**	323.459 +	41,4 +	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.961.756,25	6.003.800	6.003.800	**4.541.390,73**	1.462.409 -	24,4 -	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	36.590.946,67	38.256.208	38.608.756	**28.688.918,49**	9.919.838 -	25,7 -	636.133

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.090,58	390.000	693.307	**999.164,66**	305.858+	44,1+	545.760
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.070.489,77	49.499.539	120.373.950	**51.408.199,61**	68.965.750 -	57,3 -	58.131.503
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.416.120,99	5.461.847	12.147.653	**3.671.113,40**	8.476.540 -	69,8 -	7.902.614
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.469.272,88	11.759.845	12.580.000	**1.500.000,00**	11.080.000 -	88,1 -	1.155
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	99.467.974,22	82.111.231	189.794.910	**68.678.477,67**	121.116.432 -	63,8 -	99.481.032
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	62.877.027,55-	43.855.023-	151.186.154-	**39.989.559,18-**	111.196.595+	73,6 -	98.844.899-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	100.108.532,59-	45.567.241-	152.898.372-	**64.536.133,86-**	88.362.238+	57,8 -	98.844.899-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	120.482.832	**32.072.755,73**	88.410.076 -	73,4 -	81.308.153
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.651.800.000,00	0	0	**1.491.800.000,00**	1.491.800.000+	-	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	35.736.563	**32.737.896,31**	2.998.667 -	8,4 -	1.838.455
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.603.833.941,71	0	0	**1.425.411.461,45**	1.425.411.461+	-	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	91.537.275,07	15.078.000	84.746.269	**65.723.397,97**	19.022.871 -	22,5 -	79.469.698
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	8.571.257,52-	30.489.241-	68.152.103-	**1.187.264,11**	69.339.367+	101,7 -	19.375.201-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.202.494,24	0	0	**3.630.723,12**	3.630.723+	-	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	513,60-	0	0	**5.102,34**	5.102+	-	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.630.723,12	30.489.241-	68.152.103-	**4.823.089,57**	72.975.193+	107,1 -	19.375.201-

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2018

Aktiva		*31.12.2018*		*31.12.2017*
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**622.483,57**	**657.961,33**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	59.738.897,83			59.278.231,59
1.2.1.2 Ackerland	10.592.889,18			10.545.175,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.926.468,46			8.910.888,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.054.157,44			3.071.777,88
		82.312.412,91		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.517.289,46			33.043.197,11
1.2.2.2 Schulen	231.188.625,68			237.000.521,77
1.2.2.3 Wohnbauten	7.911.304,16			6.428.157,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	142.778.359,27			146.614.890,02
		414.395.578,57		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	154.573.930,96			153.899.616,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	72.620.689,26			55.295.412,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	282.440.529,90			276.261.241,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	248.859.307,18			257.407.173,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.023.291,54			15.736.451,78
		774.517.748,84		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		457.588,84		378.920,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.413.199,12		7.413.199,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.557.007,24		10.468.144,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.498.400,10		15.491.705,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		46.498.179,84		36.078.796,78
			1.350.650.115,46	**1.333.323.501,13**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		12.710.698,78		12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		406.452.497,64		412.002.754,36
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		13.344.374,47		12.988.150,19
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		86.856.704,73		80.282.750,72
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		7.419.543,96		7.430.266,78
			526.953.690,58	**525.584.491,83**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2018

Aktiva		*31.12.2018*		*31.12.2017*
	€	**€**	**€**	**€**
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			0,00	**0,00**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	3.539.329,83			3.183.069,43
2.2.1.2 Beiträge	192.552,46			141.358,78
2.2.1.3 Steuern	7.855.730,12			8.586.533,03
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	46.341.726,43			46.090.496,23
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.418.621,22			4.937.018,32
		69.347.960,06		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.450.823,06			1.877.253,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	435.562,84			213.592,52
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.564.648,10			819.698,22
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	29.892,17			4.703.934,76
		12.480.926,17		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		26.731,08		3.032.320,38
			81.855.617,31	**73.585.275,24**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			**4.823.089,57**	**3.880.418,76**
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			**20.066.515,57**	**20.098.234,48**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**619.467.587,95**	**551.108.116,10**
			2.604.439.100,01	**2.508.237.998,87**

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2018

Passiva	*31.12.2018*		*31.12.2017*
	€	**€**	**€**
1. EIGENKAPITAL			
1.1 Allgemeine Rücklage			
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
		0,00	**0,00**
2. SONDERPOSTEN			
2.1 für Zuwendungen	287.757.540,21		287.054.818,36
2.2 für Beiträge	48.438.849,83		50.480.980,14
2.3 für den Gebührenausgleich	3.595.680,82		4.059.216,64
2.4 Sonstige Sonderposten	9.436.160,74		9.810.971,18
		349.228.231,60	**351.405.986,32**
3. RÜCKSTELLUNGEN			
3.1 Pensionsrückstellungen	421.278.260,05		407.393.025,38
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.719.225,15		2.652.279,91
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.954.178,72		23.202.537,63
3.4 Sonstige Rückstellungen	50.022.209,65		43.456.721,30
		496.973.873,57	**476.704.564,22**
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1. Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			6.632.261,38
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	475.809.468,08		477.523.324,93
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.142.817.596,94		1.068.443.029,21
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	54.835.515,19		57.110.234,31
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.629.390,71		8.995.261,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.063.976,24		1.986.808,58
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	32.006.040,33		24.930.669,23
4.8 Erhaltene Anzahlungen	32.770.695,00		21.015.041,66
		1.745.932.682,49	**1.666.636.630,85**
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		**12.304.312,35**	**13.490.817,48**
		2.604.439.100,01	**2.508.237.998,87**

Anhang zum

Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr

zum 31.12.2018

1. Rechtliche Grundlagen

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist, abgesehen von den in Artikel 10 genannten Ausnahmen, wie auch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten. Die neuen Regelungen finden allerdings erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung.
Der Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW aufgestellt.
Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat gemäß § 37 Absatz 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen. Im Anhang der Stadt Mülheim an der Ruhr sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

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

2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung der Grundsätze des NKFG NRW. Gemäß § 32 GemHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2018 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 40,90 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind.
- Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 150,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 35 Absatz 2 GemHVO NRW).
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.

- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2018 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 31.12.2018 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 2018 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 2018 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 5,13 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 14,94 Mio. € gegenüber. Die Zugänge beim Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ belaufen sich auf 1,21 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 733 Tsd. € gegenüber.

Infrastrukturvermögen

Die Erhöhung des Bilanzpostens „Brücken und Tunnel“ ergibt sich aus Neuinvestitionen in Höhe von 19,30 Mio. € bei geringeren Abschreibungen und Abgängen in Höhe von 3,25 Mio. €.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2018
Neubau Thyssenbrücke 109000189	18.677.317 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 15,53 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 9,42 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2018
Sanierung Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstraße bis Peterstraße 109001273	1.761.396,70
Neubau Stauraumkanal Geitlingstraße II 109001274	1.601.970,16
Sanierung Kaiserstraße von Weißenburger Straße bis Hausnummer 86 109001349	570.000,00
Kanalsanierung Eppinghofer Straße von Heißener Straße bis Klöttschen 109001352	800.000,00
Sanierung Mellinghofer Straße von Heifeskamp bis Schöltges Hof 109001355	710.000,00
Sanierung Sammler Prinzeß-Luise-Str. von Haltestelle Thüringer Str. bis Holzstr. 109001386	573.300,18
Sanierung Sammler Leineweberstraße/Kohlenkamp 109001458	930.000,01
Sanierung Sammler Essener Str. zw. Kuhlendahl u. Walkmühlenstr. (Inliner) 109001534	543.397,00

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand (14,02 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (5,35 Mio. €).

Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ > 500 Tsd. €	Wert Zugang zum 31.12.2018
Blumendeller Straße 109000789	878.614 €
Essener Straße 109001077	606.855 €
Erneuerung Wallfriedsweg 109001136	675.380 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung / Maschinen und technische Anlagen

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

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

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

Anlagen im Bau / Geleistete Anzahlungen

Dieser Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (421 Tsd. €) vor allem den Wert sämtlicher Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert (46,08 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2018
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	59	24.048.114 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	52	12.297.114 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	85	8.995.896 €
Sonstige Baumaßnahmen	14	735.319 €
Gesamtergebnis	**210**	**46.076.444 €**

3.1.1.3. Finanzanlagen

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2018 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Sondervermögen

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

Für die Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ liegen nach einer erneuten Werthaltigkeitsprüfung die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vor.

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

Bilanzwert zum 01.01.2018	412.002.754 €
Einzahlung in die Kapitalrücklage BtMH	1.300.000 €
Wert zum 31.12.2018 vor Neubewertung	413.302.754 €
Außerplanmäßige Abschreibung 31.12.2018	-6.850.257 €
Bilanzwert zum 31.12.2018	**406.452.498 €**

Die außerplanmäßige Abschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von 6.850.256,72 € wird gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

Wertpapiere des Anlagevermögens „Anteile an der RWE AG“

Bilanzwert zum 01.01.2018	3.415.150 €
Werterhöhung Anteile an der RWE AG	356.224 €
Bilanzwert zum 31.12.2018	**3.771.374 €**

Die Zuschreibung des Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ in Höhe von 356.224,28 € wird gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristig vergebene Darlehen, die entsprechend ihrer Laufzeit zum Anlagevermögen gehören. Der Bestand setzt sich zusammen aus Mitarbeiterdarlehen, Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen.
Bei den Mitarbeiterdarlehen handelt es sich um unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen. Sie wurden zum Bilanzstichtag abgezinst und mit ihrem Barwert bilanziert.
Die Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2018 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um Darlehensgewährungen an die Ruhrbahn Mülheim GmbH (6,6 Mio. €) und an die Mülheimer Seniorendienste GmbH (4,5 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 2018 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 23.07.2018 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 3,14 Mio. € (Vorjahr 2,95 Mio. €) vorgenommen worden.

Pauschalwertberichtigung

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2018 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 31.12.2018 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 16,36 Mio. € (Vorjahr 17,14 Mio. €) enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel resultieren zum Teil aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2018. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 998 Tsd. € (Vorjahr 993 Tsd. €). Hierbei handelt es sich um Bankkonten und Barkassen, die von den Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden. Ebenso umfassen die liquiden Mittel die Bestände der Legatensparbücher (27 Tsd. €).

3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2018 (13,35 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2018 (3,57 Mio. €),
- Disagio (122 Tsd. €),
- diverse Einzelfälle (170 Tsd. €).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,85 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 31.12.2018:

Bezeichnung	**Bilanzwert zum 31.12.2018**
Negatives Eigenkapital 01.01.2018	551.108.116 €
Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO (siehe Ziffer 3.2.1.)	6.331.032 €
Jahresfehlbetrag 2018	62.028.439 €
Negatives Eigenkapital 31.12.2018	**619.467.588 €**

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 2018 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von -6,33 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW:

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Bilanzwert zum 31.12.2018
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	170.785 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	-7.785 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	-6.850.257 €
Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	356.224 €
Gesamt	**-6.331.032 €**

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 01.01.2018	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2018
	€	€	€	€	€
2.1 für Zuwendungen	287.054.818	20.978.673	-13.071.174	-7.204.777	287.757.540
2.2 für Beiträge	50.480.980	1.536.877	-3.225.541	-353.466	48.438.850
2.3 für den Gebührenausgleich	4.059.217	1.299.555	-1.763.091	0	3.595.681
2.4 Sonstige Sonderposten	9.810.971	954	-355.054	-20.711	9.436.161
	351.405.986	**23.816.059**	**-18.414.860**	**-7.578.954**	**349.228.232**

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 auszuweisen. 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 2018 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

Sonderposten für den Gebührenausgleich

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 01.01.2018	Zugang	Auflösung	Abgang	Bilanzwert zum 31.12.2018
	€	€	€	€	€
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	48.847	28.857	-48.847	0	28.857
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	1.617.428	517.777	-882.094	0	1.253.111
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	2.392.941	752.921	-832.149	0	2.313.713
Gesamt	**4.059.217**	**1.299.555**	**-1.763.091**	**0**	**3.595.681**

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 01.01.2018	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
3.1. Pensionsrückstellungen	407.393.025	-15.167.491		28.979.040	73.686	421.278.260
3.2. Deponien und Altlasten	2.652.280			66.945		2.719.225
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	23.202.538	-1.254.356	-5.678.617	6.684.614		22.954.179
3.4.Sonstige Rückstellungen	43.456.721	-4.651.724	-2.409.654	13.468.565	158.302	50.022.210
Gesamt	**476.704.564**	**-21.073.570**	**-8.088.271**	**49.199.163**	**231.988**	**496.973.874**

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 (2018 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zu Grunde gelegt worden. Das Pensionseintrittsalter ist mit 65 bis 67 Jahren (Beamte des feuerwehrtechnischen Dienstes 60 Jahre) unterstellt worden. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten (§ 36 Absatz 1 Satz 5 GemHVO NRW).

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten gemäß § 36 Absatz 2 GemHVO NRW in Höhe von 2,72 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 01.01.2018**	**Inanspruch -nahme**	**Auflösung**	**Zuführung**	**Bilanzwert zum 31.12.2018**	**Auflistung nach Vermögens-gegenständen gemäß § 44 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO NRW**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**	
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	20.841.919	-361.613	-5.675.288	5.102.714	19.907.731	Siehe Anlage 5
Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA	438.501	-182.853			255.648	Entfällt, Einzelmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 5.000 €.
Instandhaltung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA	160.874	-131.377			29.497	
Instandhaltung Aufbauten Grünanlagen (Nutzungsart Park, Spielplätze) nach Pfingststurm ELA	92.443	-20.822			71.620	
Instandsetzung Raffelbergpark	116.501	-114.995	-1.506		0	
Instandsetzung Infrastukturvermögen Straßen	1.500.000	-392.217		1.150.000	2.257.783	
Instandsetzung Wegedecke Wohnpark Witthausbusch	33.200	-32.749	-451		0	Entfällt, siehe Erläuterungen „Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen“
Instandhaltung Grünanlage Bahnhof Styrum	19.100	-17.729	-1.371		0	
Instandsetzung Brücke Holunderstraße				350.000	350.000	Holzbrücke Holunderstrasse Anlage 104000984
unterlassene Instandhaltung Kurpark Raffelberg Parkbänke				40.000	40.000	Entfällt, siehe Erläuterungen „Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen“
unterlassene Instandhaltung Teilstück Ruhrtal Radweg				41.900	41.900	Entfällt, siehe Erläuterungen „Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen“
Gesamtergebnis	**23.202.538**	**-1.254.356**	**-5.678.617**	**6.684.614**	**22.954.179**	

Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün

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

Instandhaltung auf Grünflächen bzw. Waldflächen

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

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

Sonstige Rückstellungen

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

Sachverhalt	Bilanzwert zum 01.01.2018	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
Brandschutzrückstellungen	13.492.749	-634.539	-2.121.042	585.000		11.322.169
Rückstellungen für Altersteilzeit	6.513.676	-1.067.843				5.445.833
Pensionslasten Dienstherrenwechsel	3.330.611	-13.958		28.919	158.302	3.503.874
Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.689.260			610.921		4.300.181
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.515.908			81.751		2.597.660
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	5.973.455	-495.622		7.162.348		12.640.180
Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	1.574.236	-271.286				1.302.950
Übrige Sonstige Rückstellungen	6.366.826	-2.168.477	-288.612	4.999.626		8.909.363
Gesamtergebnis	**43.456.721**	**-4.651.724**	**-2.409.654**	**13.468.565**	**158.302**	**50.022.210**

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (5,45 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 12,64 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 6,90 Mio. € gebildet werden.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrenwechsel“ in Höhe von 3,50 Mio. € musste aufgrund von Erstattungsverpflichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen und Beamten, die bei einem anderen Dienstherren tätig sind, gebildet werden.
- Grundlage für die Bildung der Rückstellung „Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept“ (1,30 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 (10,58 Mio. €) sowie Sport- und Turnhallen bzw. Sportanlagen (744 Tsd. €) wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 11,32 Mio. € gebildet.
- Für die Rückforderung von Landesmitteln ohne Sonderfördertatbestände des Landesverbandes Rheinland wurden für die Spitzabrechnung Rückstellungen in Höhe von 1,44 Mio. € gebildet.

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

3.2.4. Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2018 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 31.12.2018 vorhandenen Restkapital dargestellt.

In dem Bilanzposten enthalten sind auch Fremdwährungskredite mit einem Rückzahlungsbetrag von 2.500.000 Schweizer Franken (CHF) (Einstiegskurs 1,2949) und 8.000.000 Schweizer Franken (CHF) (Einstiegskurs 1,2120). Mit der Aufnahme von Fremdwährungskrediten in CHF sind nicht nur Zinsvorteile, sondern auch Wechselkursveränderungen verbunden. Eine Rückzahlung zu einem bestimmten Termin mit der Realisierung von bis dahin ggfls. eingetretenen Wechselkursverlusten ist nicht zwingend, da reine Kreditprolongationen ohne Währungstausch vorgenommen werden können. Nach den Bilanzierungsvorschriften des NKF (§ 41 GemHVO NRW und § 91 GO NRW) ist die Verbindlichkeit jedoch unabhängig von einer tatsächlichen Rückzahlung am Jahresende mit ihrem aktuellen Rückzahlungswert in der Bilanz auszuweisen. Hierbei wird der Wechselkurs per 31.12. und der jeweilige Einstiegskurs bzw. angesetzte Wechselkurs zum 31.12. des Vorjahres der Fremdwährungskredite gegenübergestellt. Liegt der Einstiegskurs bzw. Wechselkurs zum 31.12. des Vorjahres (1 € = x CHF) unter dem Wechselkurs per 31.12. des laufenden Abschlussjahres, ist die sich daraus ergebende Differenz als zusätzliche Verbindlichkeit zu erfassen. Liegt der Einstiegskurs bzw. Wechselkurs zum 31.12. des Vorjahres über dem Wechselkurs per 31.12. des Abschlussjahres, muss die Verbindlichkeit gemindert werden. Hierbei ist zu beachten, dass maximal auf den Kurs zum Zeitpunkt des Zugangs der Fremdwährungsverbindlichkeit reduziert werden darf.
Vor dem Hintergrund der Wechselkursentwicklung und einem außerbörslichen Festpreis erfolgten im Jahresabschluss 2018 erfolgswirksame Verbuchungen aus Kursverlusten in Höhe von 547 Tsd. €. Davon entfielen 202 Tsd. € Kursverluste aus der unterjährigen Rückzahlung von drei Krediten und 345 Tsd. € Erhöhung der Verbindlichkeit auf den Wechselkurs per 31.12.2018 (EUR/CHF 1,1269).

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 (54,25 Mio. €) unter den Verbindlichkeiten auszuweisen, weil die Stadt Mülheim an der Ruhr das wirtschaftliche Eigentum an den erstellten Objekten inne hat (sog. „Inhabermodell“).

Darüber hinaus zählen zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen. Aus früheren Grundstückskäufen existieren noch insgesamt 7 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2018 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2018 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (585 Tsd. €). Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,0 %.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten. Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen.

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (1,94 Mio. €).
- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2018 3,98 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2018 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,56 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVÖD in Höhe von 2,18 Mio. € enthalten.

Erhaltene Anzahlungen

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

Zuwendungen und Leistungen Dritter (investiver Verwendungszweck)

Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2018 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 29,94 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 31.12.2018 beträgt dieser Bilanzposten 2,78 Mio. €.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten

Für die Überlassung von Grabnutzungsrechten werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Bei Grabnutzungsrechten mit Dauerschuldcharakter (ohne Kündigungsrecht) sind die vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und zeitanteilig über die vertraglich festgeschriebene Ruhezeit (25 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen. Dieser Bilanzposten beträgt zum 31.12.2018 8,70 Mio. €.

Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (227 Tsd. €) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

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

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2,78 Mio. € gebildet.

Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen (KiBiz)

Gemäß § 21 f. KiBiz hat das Land in 2017 eine Zuwendung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 gewährt. 1,63 Mio. € sind über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und verteilt auf die Jahre 2018 und 2019 erfolgswirksam aufzulösen. In 2018 wurden 1,03 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2018 mit einem Verlust in Höhe 62,03 Mio. € ab.

4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 744,65 Mio. €.

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

Bezeichnung	2018
Grundsteuer A und B	41.223.723 €
Gewerbesteuer	78.840.882 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	89.626.251 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	17.889.727 €
Vergnügungssteuer	4.750.652 €
Hundesteuer	1.455.789 €
Zweitwohnungssteuer	162.179 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	8.299.335 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	8.692.535 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	186.452 €
Gesamt	**251.127.524 €**

Die ***Zuwendungen und allgemeinen Umlagen*** in Höhe von 185,77 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (87,36 Mio. €), Konsolidierungshilfen des Landes gemäß Stärkungspaktgesetz (32,31 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (17,08 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (28,78 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13,07 Mio. €).

Die ***Transfererträge*** (12,33 Mio. €) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

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

Bezeichnung	2018
Verwaltungsgebühren	6.603.140 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.101.109 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BauGB)	3.225.541 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	1.763.091 €
Gesamt	**92.692.880 €**

Die ***privatrechtlichen Leistungsentgelte*** umfassen

- Umsatzerlöse (5,82 Mio. €),
- Mieten und Pachten (2,07 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (921 Tsd. €).
-

Unter den ***Kostenerstattungen und Umlagen*** (154,46 Mio. €) werden die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	**2018**
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	25.049.849 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	75.000.000 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	16.253.400 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	16.249.829 €
Gesamt	**132.598.079 €**

Größter Posten bei den ***Sonstigen ordentlichen Erträge*** (34,41 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 9,90 Mio. € gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (8,09 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.), den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (2,65 Mio. €), dem Schadenersatz (1,80 Mio. €), den Verwarnungsgeldern (1,05 Mio. €), den Säumniszuschlägen 905 Tsd. € und den Buchgewinnen aus der Veräußerung von Grundstücken (778 Tsd. €).

Die ***Aktivierten Eigenleistungen*** betragen im Haushaltsjahr 5,05 Mio. €.

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

4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ***Personalaufwendungen*** (172,47 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter ***Versorgungsaufwendungen*** (21,41 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 116,36 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	**2018**
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	18.207.566 €
davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz	*585.000 €*
davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	*6.252.714 €*
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	20.351.739 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.999.291 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.646.509 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	3.542.677 €
Materialaufwendungen	2.232.592 €
Künstler- und Dozentenhonorare	1.386.861 €
Schülerbeförderungskosten	2.711.018 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	28.371.671 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.672.569 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.954.401 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.281.999 €
Gesamt	**116.358.893 €**

Die ***Abschreibungen*** (40,90 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert.

Die ***Transferaufwendungen*** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen), die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 379,60 Mio. € den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2018
Leistungen der Sozialhilfe	252.899.595 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	44.756.024 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	42.777.425 €
Fonds Deutsche Einheit	4.825.525 €
Gewerbesteuerumlage	5.071.873 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	2.045.076 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	3.161.820 €
Verlustübernahmen bei Betrieben	24.059.080 €
Gesamt	**379.596.417 €**

Unter den ***Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen*** (53,97 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1,55 Mio. €, für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen der Gebäude und Grundstücke in Höhe von 16,30 Mio. €, für Beiträge zu Verbänden und Vereinen 15,92 Mio. €, für Wertveränderungen Sachanlagevermögen in Höhe von 3,59 Mio. €, für Gewerbesteuererstattungszinsen in Höhe von 1,44 Mio. € und Wertberichtigungen auf Forderungen 2,35 Mio. € (siehe Ziffer 3.1.2. Umlaufvermögen).
Weitere Erläuterungen zu den ordentlichen Aufwendungen sind dem Lagebericht zu entnehmen.

4.3. Finanzergebnis

Die ***Finanzerträge*** (4,59 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (3,70 Mio. €), Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (592 Tsd. €) und Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von 300 Tsd. €.

Die ***Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen*** (26,56 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (25,84 Mio. €) zusammen.

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

5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2018 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von 4.823.089,57 €. In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet.

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

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	4.823.089,57 €

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 31.12.2018 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	4.823.089,57 €

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

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

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Bürgschaften in Höhe von 41,72 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

8. Gesonderte Anhangsangaben

Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen
Gem. § 44 Abs. 2 Ziffer 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Anhang die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben.
Die Beitragspflicht für erstmalig hergestellte Erschließungsanlagen entsteht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) mit der endgültigen Herstellung. Zu der endgültigen Herstellung im Rechtssinn gehört zum einen die technische Fertigstellung entsprechend den Merkmalen der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen gemäß der Erschließungsbeitragssatzung. Zum anderen gehören die rechtlichen Voraussetzungen, wie z. B. Eingang der letzten Unternehmerrechnung, Herstellung nach den Vorgaben eines Bebauungsplanes oder Verfahrens nach § 125 (2) BauGB, Widmung der Erschließungsanlage und der Abschluss des Grunderwerbs dazu.

Zum Stichtag 31.12.2018 sind beitragsfähige Erschließungsanlagen nach dem BauGB in Höhe von 121.500,00 € gemäß der o. a. Kriterien endgültig hergestellt, aber noch nicht abgerechnet worden.

Die Beitragspflicht für Straßenbaumaßnahmen nach dem kommunalen Abgabenrecht (KAG) entsteht mit der technischen Fertigstellung entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm und der Abnahme der Maßnahme.
Zum Stichtag 31.12.2018 sind die o. a. Kriterien bei Straßenbaumaßnahmen nach KAG in Höhe von 7.848.415,47 € erfüllt und damit die Beitragsansprüche entstanden.

Die o. a. Beiträge sind der Vorkalkulation entnommen. Die endgültig abzurechnenden Beiträge ergeben sich aus der erst bei der Endabrechnung durchzuführenden Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 9 GemHVO NRW in Höhe von 54,60 Mio. € (davon 54,25 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.

Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2018 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 480.152,23 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2018 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 28.856,86 €.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2018 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 737.696,92 €.

Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2018 werden konsumtive und investive Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen:

- konsumtiv: 1.161.760 €
- investiv: 99.481.032 €

Zusatzversorgungskasse

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

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Endes des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	5.889.519,88	254.654,75	34.351,79	0,00	289.733,23	0,00	5.487.339,27	622.483,57	657.961,33
Summe 1:	**5.889.519,88**	**254.654,75**	**34.351,79**	**0,00**	**289.733,23**	**0,00**	**5.487.339,27**	**622.483,57**	**657.961,33**
2. Sachanlagevermögen									
1.2.1.1 Grünflächen	62.336.192,93	601.420,74	135.722,98	480.291,93	516.817,85	0,00	3.543.284,79	59.738.897,83	59.278.231,59
1.2.1.2 Ackerland	10.545.175,53	108.725,65	61.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592.889,18	10.545.175,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.951.292,23	17.518,99	1.371,00	0,00	568,10	0,00	40.971,76	8.926.468,46	8.910.888,57
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.140.427,70	0,00	0,00	0,00	17.620,44	0,00	86.270,26	3.054.157,44	3.071.777,88
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.255.146,73	163.047,13	0,00	76.869,79	765.824,57	0,00	5.977.774,19	32.517.289,46	33.043.197,11
1.2.2.2 Schulen	271.683.972,48	2.036.876,07	3.418.869,62	38.308,72	5.227.109,17	0,00	39.151.661,97	231.188.625,68	237.000.521,77
1.2.2.3 Wohnbauten	7.248.934,02	3.962,47	52.074,00	1.656.444,40	125.185,98	0,00	945.962,73	7.911.304,16	6.428.157,27
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	171.081.319,62	1.853.933,95	281.195,00	-703.230,10	5.071.477,66	0,00	29.172.469,20	142.778.359,27	146.614.890,02
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	153.899.616,46	768.834,82	94.725,00	204,68	0,00	0,00	0,00	154.573.930,96	153.899.616,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	67.630.461,06	13.678.752,42	2.044.003,07	5.622.141,94	1.209.023,88	0,00	12.266.663,09	72.620.689,26	55.295.412,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	330.847.099,69	12.084.913,77	184.752,25	3.441.500,80	9.237.016,97	0,00	63.748.232,11	282.440.529,90	276.261.241,32
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	413.670.642,57	3.877.793,84	383.018,84	1.476.013,19	13.632.854,19	114.200,17	169.782.123,58	248.859.307,18	257.407.173,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.138.622,84	647.707,54	15.202,59	72.280,85	480.859,47	0,00	3.820.117,10	16.023.291,54	15.736.451,78
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	519.141,94	60.627,90	0,00	81.176,22	53.526,03	0,00	203.357,22	457.588,84	378.920,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.413.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413.199,12	7.413.199,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	22.492.358,49	1.001.259,21	203.120,80	715.332,46	1.667.980,25	0,00	13.448.822,12	10.557.007,24	10.468.144,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.824.820,45	1.638.620,84	400.653,34	2.992,21	2.605.159,82	0,00	23.567.380,06	14.498.400,10	15.491.705,74
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	36.078.796,78	23.515.773,47	136.063,32	-12.960.327,09	0,00	0,00	0,00	46.498.179,84	36.078.796,78
Summe 2:	**1.661.757.220,64**	**62.059.768,81**	**7.411.783,81**	**0,00**	**40.611.024,38**	**114.200,17**	**365.755.090,18**	**1.350.650.115,46**	**1.333.323.501,13**
3. Finanzanlagevermögen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.710.698,78				0,00		0,00	12.710.698,78	12.710.698,78
1.3.2 Beteiligungen	169.871,00				0,00		0,00	169.871,00	169.871,00
1.3.3 Sondervermögen	954.028.020,06	1.300.000,00			6.850.256,72		548.875.522,42	406.452.497,64	412.002.754,36
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	14.789.284,19				0,00	356.224,28	1.444.909,72	13.344.374,47	12.988.150,19
1.3.5 Ausleihungen					0,00		0,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	80.282.750,72	11.100.000,00	4.526.045,99		0,00		0,00	86.856.704,73	80.282.750,72
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.430.266,78	200.000,00	210.722,82					7.419.543,96	7.430.266,78
Summe 3:	**1.069.410.891,53**	**12.600.000,00**	**4.736.768,81**	**0,00**	**6.850.256,72**	**356.224,28**	**550.320.432,14**	**526.953.690,58**	**525.584.491,83**
Gesamtsumme (1 bis 3):	**2.737.057.632,05**	**74.914.423,56**	**12.182.904,41**	**0,00**	**47.751.014,33**	**470.424,45**	**921.562.861,59**	**1.878.226.289,61**	**1.859.565.954,29**

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

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

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
2.07	Gewässerausbau naturnah (Renaturierung), offene Gräben	20 - 50	35
2.08	Grabfelder, Urnenfelder		50
2.09	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.10	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.11	Schwenkbarriere		20
2.12	Skateranlagen		25
2.13	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
2.14	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.15	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	30 - 50	50
2.16	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	20
2.17	Urnenwände/-stelen		50
2.18	Wege und Plätze (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
2.19	Radabstellanlage		18
3	**Technische Anlagen (Betriebsanlagen)**		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	16
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlagen, Pausensignalanlage	5 - 15	9
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekoppelungsanlagen)	10 - 20	
3.08	Brennstofftanks	25	25
3.09	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk		23
3.10	Bühnenpodium (versenkbar)		18
3.11	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	
3.12	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	10
3.13	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.14	Eingangs-/Tor-/Schrankenanlagen		15
3.15	Gasleitungen	40 - 45	
3.16	Heiß- und Kaltluftluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	10 - 15	13
3.17	Heizkanäle	40 - 50	
3.18	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft	25 - 35	
3.19	Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.20	Kranlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	17
3.21	Krananlage (sonstige)	14	14
3.22	Leitstellentechnik	5 - 15	9
3.23	Lichtsignalanlagen	15 - 20	17
3.24	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.25	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	8 - 12	10
3.26	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	9
3.27	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	17
3.28	Ozonmessstation, Umweltmesstation	8 - 12	10
3.29	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
3.30	Pumpen, sonstige	8 - 10	9
3.31	Selbstverbucher (RFiD-Anlage)		7
3.32	Sicherheitstechnik z.B. Schließanlagen		10
3.33	Solaranlagen	10 - 15	10
3.34	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	
3.35	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	12
3.36	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	12
3.37	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.38	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	
3.39	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	12
3.40	Windkraftanlagen	15 - 20	
4	**Maschinen und Geräte**		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
4.01	Abfallbehälter und -körbe		11
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs-, Biegemaschinen		13
4.03	Adressier-, Kuvertier- und Frankiermaschinen		13
4.04	Atemschutzgerät, Maskendichprüfgerät		10
4.05	Atemschutzüberwachungstafeln		8
4.06	Bank aus Metall	20 - 25	20
4.07	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte		5

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
4.08	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen, Heckenschere, Baumschere, Handrührwerk, Trennschleifer, Kettensäge, Motorsäge, Handkreissäge, Freischneider, Vibratrionsplatte		6
4.09	Desinfektionsgeräte		10
4.10	Diagnosetrainer Kfz-Hybridantriebssysteme		5
4.11	Drehbänke, Tischkreissäge u. ä.		8
4.12	Druckereimaschinen u. ä		14
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider		6
4.14	Feuerlöschgeräte		9
4.15	Feuerwehrleitern (mechanisch)		18
4.16	Fräsmaschine (stationär)		15
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss		9
4.18	Kanalrohrfräse		6
4.19	Krankentragen		9
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)		10
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Laubbläser, Laubsauger, Unkraut-Jet		9
4.23	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-, Unlraschlageräte, Zenrifuge, Photometer)		9
4.24	Messgeräte / Strahlenschutz		8
4.25	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.26	Parkscheinautomat		10
4.27	Pflege-/Reinigungsgeräte (z.B. Staubsauger, usw.)		9
4.28	Presslufthämmer		7
4.29	Raumpflegemaschinen (z.B. Bodenreinigungsmaschine)		9
4.30	Sauerstoff-Schutzgerät		10
4.31	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)		9
4.32	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte) / Fußball-/Handballtore		13
4.33	Sprungbrett (Schwimmbad)		11
4.34	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		18
4.35	Straßenfräse		6
4.36	Straßenkehrmaschine		9
4.37	Streugutbehälter, -kästen		18
4.38	Tauchgeräte z.B. Tauchcomputer, Taucher-LED-Lampen		10
4.39	Teerkocher, -spritze		13
4.40	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		6
4.41	Waffen		20
4.42	Warngeräte / Gaschutz		4
4.43	Winterdienstgeräte (allgemein)		9
5	**Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)**		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
5.01	Aktenvernichter		9
5.02	Aluminium Werkzeug- und Gerätekiste		10
5.03	Audiogeräte		9
5.04	Auffahrrampen (Verladeschienen mobil)		5
5.05	Beschallungsanlagen		9
5.06	Brief- und Paketwaagen		12
5.07	Bühnenpodest / mobile Podestsysteme		8
5.08	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)		9
5.09	Büromöbel		15
5.10	Buttonmaschine		10
5.11	Chirurgisches Besteck		4
5.12	Computer und Zubehör		4
5.13	Datensichtgeräte		9
5.14	Defibrillator, Sterilisatoren		9
5.15	Drohne		7
5.16	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
5.17	Einbauküche / Teeküche		10
5.18	Fahnenmasten		10
5.19	Fällkeil (geschätze Nutzungsdauer vom Fachbereich)		7
5.20	Fernseher		9
5.21	Fernsprechnebenstellenanlagen (TK-Anlage)		10
5.22	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)		4
5.23	Flipcharts		8
5.24	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
5.25	Gardinen, Lamellenvorhänge, Rollos		10
5.26	Grabverbaukästen		5
5.27	Großrechner, Netzwerkserver		5

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

Nr.	Vermögensgegenstand	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.28	Hallenhockeybanden (Nutzungsdauer vom Fachbereich angegeben)		6
5.29	Handy		5
5.30	Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner, Herd, Backofen, Kühlschrank, Gefrierschrank)		9
5.31	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.32	Kassenanlage/Kassenautomat		7
5.33	Kinderwagen, Buggy		5
5.34	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.35	Krankenbetten, Pflegebetten		6
5.36	Krankentragestuhl / Tragestuhl		9
5.37	Kücheneinrichtungen (bezieht sich nur auf Küchenmöbel wie Küchenschränke, Geschirrschränke, Spüle die einzeln aufgenommen werden)		13
5.38	Kuschelecke		9
5.39	Laboreinrichtungen		15
5.40	Lagereinrichtungen		17
5.41	Lautsprecher		9
5.42	Lehr- und Lernmittel (z.B. Tellurium, Mathe-Set)		4
5.43	Litfaßsäule, Werbetafel		10
5.44	Musikanlage		9
5.45	Musikinstrumente		13
5.46	Nebelmaschine		10
5.47	Notfallrucksack / Notfallkoffer		4
5.48	Pavillon, Zelt		6
5.49	Polstermöbel, Sofa, Betten, Liegen, Kinderliegen, Kinderbetten		9
5.50	Quarantänebox		9
5.51	Registrierkassen		7
5.52	Rohrpostanlagen		10
5.53	Software		5
5.54	Spiegelwand		14
5.55	Spielsachen		9
5.56	Sprecheinrichtung für Tauchermaske		12
5.57	Teppich		9
5.58	Test zur kindl. Motorik/Sprachentwicklung, etc. (ohne Verbrauchsmaterial)		5
5.59	Tresore	23 - 30	27
5.60	Untersuchungsliege		9
5.61	Vakuummatratze		9
5.62	Verkaufsbuden, -stände		8
5.63	Verkaufstheken		10
5.64	Verstärker (musikal.)		7
5.65	Plakatvitrine/ Informationsvitrine/Schaukästen		9
5.66	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	25	25
5.67	Wassersäule		7
5.68	Werkstatteinrichtungen		13
5.69	Zeiterfassungsgerät		9
5.70	Zeitmessgerät (Sport)		9
6	**Fahrzeuge**		
6.01	Anhänger, Auflieger, Abrollcontainer	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Abrollbehälter der Feuerwehr	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen, Gabelstapler	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	8
6.15	Rettungsboot, Schlauchboot, Kanu,	8 - 12	10
6.16	Traktoren	8 - 12	10

Forderungsspiegel

Anlage 3

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**69.347.960,06**	**68.888.427,98**	**454.769,62**	**4.762,46**	**62.938.475,79**
1.1 Gebühren	3.539.329,83	3.539.180,13	109,70	40,00	3.183.069,43
1.2 Beiträge	192.552,46	192.310,46	242,00	0,00	141.358,78
1.3 Steuern	7.855.730,12	7.501.380,52	354.349,60	0,00	8.586.533,03
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	46.341.726,43	46.322.657,65	14.346,32	4.722,46	46.090.496,23
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.418.621,22	11.332.899,22	85.722,00	0,00	4.937.018,32
2. Privatrechtliche Forderungen	**12.480.926,17**	**12.472.891,14**	**8.035,03**	**0,00**	**7.614.479,07**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.450.823,06	3.442.788,03	8.035,03	0,00	1.877.253,57
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	435.562,84	435.562,84	0,00	0,00	213.592,52
2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.564.648,10	8.564.648,10	0,00	0,00	819.698,22
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	29.892,17	29.892,17	0,00	0,00	4.703.934,76
Summe aller Forderungen (1 und 2)	**81.828.886,23**	**81.361.319,12**	**462.804,65**	**4.762,46**	**70.552.954,86**

Anlage 4

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**475.809.468,08**	**973.642,15**	**9.524.846,28**	**465.310.979,65**	**484.155.586,31**
2.1. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632.261,38
2.2. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Kreditinstituten	475.809.468,08	973.642,15	9.524.846,28	465.310.979,65	477.523.324,93
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.142.817.596,94**	**505.844.771,78**	**331.972.825,16**	**305.000.000,00**	**1.068.443.029,21**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**54.835.515,19**	**0,00**	**0,00**	**54.835.515,19**	**57.110.234,31**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**6.629.390,71**	**6.629.390,71**	**0,00**	**0,00**	**8.995.261,55**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.063.976,24**	**1.063.976,24**	**0,00**	**0,00**	**1.986.808,58**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**32.006.040,33**	**32.006.040,33**	**0,00**	**0,00**	**24.930.669,23**
8. Erhaltene Anzahlungen	**32.770.695,00**	**32.770.695,00**	**0,00**	**0,00**	**21.015.041,66**
9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)	**1.745.932.682,49**	**579.288.516,21**	**341.497.671,44**	**825.146.494,84**	**1.666.636.630,85**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	**41.721.236,03**				**41.695.242,18**
Bürgschaften					

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellung gemäß $ 36 Absatz3 GemHVO NRW gebildet wurden.

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Anfangsbestand 01.01.18	Auflösung	Entnahme	Zuführung	Gesamtergebnis
A0034202 Gemeindezentren	Begegnungsstätte Kloster Saarn HG 253				6.000,00 €	6.000,00 €
	Heimatmuseum Tersteegenhaus HG 415	15.000,00 €				15.000,00 €
	Museum in der Alten Post HG 428	840.514,67 €			1.270.000,00 €	2.110.514,67 €
	Theater an der Ruhr HG 12	247.373,67 €				247.373,67 €
	VerwGe Mellinghofer Straße 275 HG 292	313.500,00 €	-500,00 €			313.000,00 €
A0034202 Gemeindezentren Ergebnis		**1.416.388,34 €**	**-500,00 €**		**1.276.000,00 €**	**2.691.888,34 €**
A0031200 Vereins- u. Jugendheime	JgH Georgstraße HG 182	20.000,00 €				20.000,00 €
A0031200 Vereins- u. Jugendheime Ergebnis		**20.000,00 €**				**20.000,00 €**
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten	TE Barbarastraße HG 272	2.035,61 €				2.035,61 €
	TE Blücherstraße 75 HG 96	50.000,00 €			25.000,00 €	75.000,00 €
	TE Boverstraße HG 472				105.000,00 €	105.000,00 €
	TE Bülowstraße HG 124	490,75 €	-490,75 €			0,00 €
	TE Denkhauser Höfe HG 129	15.000,00 €				15.000,00 €
	TE Folkenborntal HG 158	6.089,04 €				6.089,04 €
	TE Friedhofstraße HG 530	3.387,13 €	-3.387,13 €			0,00 €
	TE Friedrich-Karl-Straße HG 162	21.000,00 €			12.000,00 €	33.000,00 €
	TE Hans-Böckler-Platz HG 193	10.000,00 €	-10.000,00 €		14.000,00 €	14.000,00 €
	TE Howadtstraße HG 225	6.000,00 €			15.000,00 €	21.000,00 €
	TE Lehnerfeld HG 474	15.000,00 €				15.000,00 €
	TE Mühlenstraße HG 313				81.000,00 €	81.000,00 €
	TE Neptunweg HG 473	30.000,00 €				30.000,00 €
	TE Nordstraße 90 HG 569	1.504,01 €	-1.504,01 €			0,00 €
	TE Schmale Straße HG 369				49.000,00 €	49.000,00 €
	TE Sellerbeckstraße HG 386	135.670,00 €				135.670,00 €
	TE Uhlandstraße HG 424	8.251,86 €			20.000,00 €	28.251,86 €
	TE Werdener Weg HG 450	76.302,55 €				76.302,55 €
A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis		**380.730,95 €**	**-15.381,89 €**		**321.000,00 €**	**686.349,06 €**
A0032200 Schulen	BK Kluse 24-42 HG 265	766.138,28 €	-232.584,05 €	-83.299,46 €	163.500,00 €	613.754,77 €
	BK Lehnerstraße 67 HG 72	57.615,03 €			10.000,00 €	67.615,03 €
	BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	567.919,31 €	-138.749,82 €	-3.495,06 €	10.704,75 €	436.379,18 €
	EGS Zastrowstraße 19-21 HG 454	83.456,75 €	-956,75 €			82.500,00 €
	FöS Klotzdelle 3 AA 4029	50.000,00 €	-50.000,00 €			0,00 €
	FöS Klotzdelle 3 HG 262	487.695,43 €	-205.796,31 €			281.899,12 €
	FöS Rembergstraße 7 HG 343	203.700,00 €	-29.200,00 €		128.000,00 €	302.500,00 €
	FöS Springweg 21 AA 4140	10.000,00 €				10.000,00 €
	FöS Springweg 21 HG 388	576.892,82 €	-54.570,60 €			522.322,22 €
	FöS Wenderfeld 25-27 HG 443	242.287,70 €	-242.287,70 €			0,00 €
	GGS August-Schmidt-Straße 30 HG 73	173.011,97 €	-97.000,00 €			76.011,97 €
	GGS Barbarastraße 30 AA 4024	10.000,00 €	-1.000,00 €			9.000,00 €
	GGS Barbarastraße 30 HG 84	76.266,86 €	-8.000,00 €		30.000,00 €	98.266,86 €
	GGS Blötter Weg 45 HG 93	1.690,07 €				1.690,07 €

GGS Bruchstraße 85 HG 112	174.387,84 €			6.000,00 €	180.387,84 €
GGS Bülowstraße 31-33 HG 123	295.643,29 €	-146.358,90 €		58.000,00 €	207.284,39 €
GGS Elsenborner Weg 10-12 HG 147	158.500,00 €	-122.500,00 €		150.000,00 €	186.000,00 €
GGS Filchnerstraße 21 HG 157	270.516,82 €	-156.050,70 €		48.500,00 €	162.966,12 €
GGS Karl-Forst-Straße 13 HG 238	404.949,21 €	-18.000,00 €			386.949,21 €
GGS Klostermarkt 5-9 HG 251	247.691,22 €	-11.000,00 €		48.000,00 €	284.691,22 €
GGS Meißelstraße 28 HG 291	40.932,57 €			40.000,00 €	80.932,57 €
GGS Mellinghofer Straße 56 HG 611	123.500,00 €	-11.834,42 €	-86.572,00 €	2.500,00 €	27.593,58 €
GGS Nordstraße 85 HG 319	175.219,54 €	-57.617,88 €		40.000,00 €	157.601,66 €
GGS Saarnberg 6 AA 4129	8.825,57 €				8.825,57 €
GGS Saarnberg 6 HG 347	56.911,87 €	-16.911,87 €			40.000,00 €
GGS Saarner Straße 343 HG 350	331.057,13 €	-39.500,00 €		86.000,00 €	377.557,13 €
GGS Sanders Hof 7 HG 866	139.042,16 €	-80.934,91 €			58.107,25 €
GGS Sanders Hof 7 HG 868	140.379,41 €	-12.445,46 €			127.933,95 €
GGS Steigerweg 3 AA 4141	15.000,00 €				15.000,00 €
GGS Steigerweg 3 HG 392	224.050,53 €	-41.000,00 €		285.000,00 €	468.050,53 €
GGS Strippchens Hof 20 HG 404	693.675,74 €	-28.000,00 €		20.000,00 €	685.675,74 €
GGS Sunderweg 90 HG 412	303.678,39 €	-2.188,43 €		6.000,00 €	307.489,96 €
GGS Tilsiter Straße 20 HG 419	184.763,56 €	-135.999,25 €			48.764,31 €
GGS Trooststraße 6 HG 421	125.934,89 €	-53.899,08 €			72.035,81 €
GGS Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	148.352,54 €	-24.026,98 €		140.000,00 €	264.325,56 €
GHS Borbecker Straße 88 HG 98	500.739,71 €	-215.000,00 €		82.000,00 €	367.739,71 €
GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	95.175,40 €	-52.375,40 €			42.800,00 €
GHS Borbecker Straße 88 PAV 637	4.850,00 €	-4.000,00 €			850,00 €
GHS Bruchstraße 87 HG 116	75.254,31 €			80.000,00 €	155.254,31 €
GHS Frühlingsstraße 45 HG 836	52.601,65 €	-8.909,38 €	-12.969,09 €		30.723,18 €
GHS Sanders Hof 7 AA 4650 (vormals 4130)	26.900,00 €				26.900,00 €
GS Boverstraße 150 HG 102	1.068.144,74 €	-953.144,74 €			115.000,00 €
GS Lehnerstraße 65 HG 277	618.163,48 €	-614.555,05 €		2.000,00 €	5.608,43 €
Gym An den Buchen 36 HG 47	400.000,00 €				400.000,00 €
Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	392.800,00 €				392.800,00 €
Gym Ritterstraße 21 HG 345	55.365,06 €				55.365,06 €
Gym Ritterstraße 21 NG 748	3.000,00 €	-3.000,00 €			0,00 €
Gym Schulstraße 2-6 HG 370	400.000,00 €				400.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 AA 4042	15.000,00 €	-1.000,00 €			14.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 AA 4116	15.000,00 €				15.000,00 €
KGS Eduardstraße 6 FG 143	6.100,00 €	-2.600,00 €		25.000,00 €	28.500,00 €
KGS Eduardstraße 6 HG 141	69.727,14 €	-5.651,97 €		40.000,00 €	104.075,17 €
KGS Eduardstraße 6 NG 314				47.000,00 €	47.000,00 €
KGS Fröbelstraße 4 HG 173	10.145,09 €				10.145,09 €
KGS Frühlingstraße 45 NG 834 (vormals 174)	68.000,00 €	-42.800,00 €			25.200,00 €
KGS Frühlingstraße 45 TH 835	253.367,46 €	-51.584,80 €		10.000,00 €	211.782,66 €

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellung gemäß $ 36 Absatz3 GemHVO NRW gebildet wurden.

	KGS Schildberg 55 HG 359	668.519,76 €	-89.173,61 €			579.346,15 €
	KGS Zastrowstraße 19-21 HG 455	1.312,36 €				1.312,36 €
	RS Holzstraße 80 HG 221	208.000,00 €	-65.000,00 €			143.000,00 €
	RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	25.365,00 €	-865,00 €		20.000,00 €	44.500,00 €
	KGS Eduardstraße 6 GS 1042				50.000,00 €	50.000,00 €
	RS Mellinghofer Straße 56 GS 1110				65.000,00 €	65.000,00 €
	KGS Eduardstraße 6 GS 1116				10.000,00 €	10.000,00 €
	GGS Mellinghofer Straße 56 GS 1622				35.000,00 €	35.000,00 €
	GGS Filchnerstraße 21 NG 844				5.000,00 €	5.000,00 €
A0032200 Schulen Ergebnis		**12.603.217,66 €**	**-4.128.073,06 €**	**-186.335,61 €**	**1.743.204,75 €**	**10.032.013,74 €**
A0032201 Schulen Pavillon	FöS Springweg 21 OGS 737	70.000,00 €	-20.000,00 €			50.000,00 €
	GGS Elsenborner Weg 10-12 OGS 709	15.000,00 €	-15.000,00 €			0,00 €
A0032201 Schulen Pavillon Ergebnis		**85.000,00 €**	**-35.000,00 €**			**50.000,00 €**
A0033200 Wohnb., Geb., Aufb.	BK Von-Bock-Straße 87-89 DW 838	5.100,00 €				5.100,00 €
A0033200 Wohnb., Geb., Aufb. Ergebnis		**5.100,00 €**				**5.100,00 €**
A0033200 Wohnhäuser	Asyl Augustastraße 192 HG 77				12.000,00 €	12.000,00 €
	Asyl Augustastraße 192 HG 78				13.000,00 €	13.000,00 €
	Asyl Augustastraße 194 HG 79				12.000,00 €	12.000,00 €
	Asyl Eltener Straße 44 HG 149	17.000,00 €	-7.000,00 €			10.000,00 €
	Asyl Eltener Straße 86 HG 150	190,19 €				190,19 €
	Asyl Eltener Straße 88 HG 151	190,27 €				190,27 €
	Asyl Hofstraße 67 HG 213	134,09 €			6.000,00 €	6.134,09 €
	Asyl Hofstraße 69 HG 214	134,09 €				134,09 €
	Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426	7.797,85 €	-700,00 €			7.097,85 €
	GGS Barbarastraße 30 DW 87	30.000,00 €				30.000,00 €
	GHS Bruchstraße 87 DW 113	80.000,00 €				80.000,00 €
	GS Lehnerstraße 65 DW 152	4.738,19 €				4.738,19 €
	Obdach Kanalstraße 7 HG 236	89.036,53 €	-88.828,14 €		40.000,00 €	40.208,39 €
	Obdach Kanalstraße 9 HG 237	387,78 €			23.000,00 €	23.387,78 €
	Schloß Styrum Burgstraße 74 NG 126	5.300,00 €				5.300,00 €
	Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	11.000,00 €				11.000,00 €
	Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	21.000,00 €				21.000,00 €
	Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	57.000,00 €				57.000,00 €
	Wohnhaus Kämpchenstraße 82 HG 233	1.500,00 €				1.500,00 €
	Wohnhaus Lehnerstraße 90 HG 278	180.100,00 €				180.100,00 €
A0033200 Wohnhäuser Ergebnis		**505.508,99 €**	**-96.528,14 €**		**106.000,00 €**	**514.980,85 €**
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	14.447,13 €	-13.847,13 €			600,00 €
	Ehrenfriedhof Am Großen Berg 22 HG 41	2.000,00 €	-125,75 €	-1.874,25 €		0,00 €
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 240	40.500,00 €	-35.500,00 €			5.000,00 €
	Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 242	23.000,00 €	-18.029,37 €	-4.970,63 €		0,00 €
	Friedhof Broich Holzstraße 141 HG 217	2.500,00 €	-2.500,00 €			0,00 €
	Friedhof Broich Holzstraße 141 NG 216	32.000,00 €	-7.000,00 €		48.000,00 €	73.000,00 €

	Friedhof Dümpten I Schildberg HG 360	36.007,38 €	-7.000,00 €			29.007,38 €
	Friedhof Dümpten II Oberheidstr. HG 327	92.350,00 €	-51.753,26 €	-15.596,74 €	18.000,00 €	43.000,00 €
	Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411	150.953,02 €	-26.000,00 €			124.953,02 €
	Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160	72.300,00 €	-41.300,00 €		33.000,00 €	64.000,00 €
	Friedhof Styrum Herderweg 9 FG 207	10.000,00 €				10.000,00 €
	Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208	171.815,43 €	-49.000,00 €		4.500,00 €	127.315,43 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 FG 460	5.000,00 €				5.000,00 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458	104.500,00 €	-25.446,65 €	-553,35 €	55.500,00 €	134.000,00 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459	279.700,00 €	-190.780,25 €	-24.322,60 €	34.500,00 €	99.097,15 €
	Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464	135.000,00 €	-43.000,00 €			92.000,00 €
	Lager Kulturbetrieb HG 439	10.000,00 €				10.000,00 €
	LagerGe Bachstraße 9-11 HG 82	5.000,00 €	-5.000,00 €			0,00 €
	Oberförsterei HG 189	40.050,00 €				40.050,00 €
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 FG 479	5.453,02 €				5.453,02 €
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 HG 334	10.528,72 €	-4.983,05 €	-4.786,94 €	24.000,00 €	24.758,73 €
	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 818	500,00 €			6.000,00 €	6.500,00 €
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 666	15.000,00 €				15.000,00 €
	Wohnhaus Dimbeck 2a HG 131	21.100,00 €	-200,00 €			20.900,00 €
A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis		**1.279.704,70 €**	**-521.465,46 €**	**-52.104,51 €**	**223.500,00 €**	**929.634,73 €**
A0034201 Verwaltungsgebäude	VerwGe Aktienstraße 85 HG 874	17.362,41 €	-46.617,68 €	-5.744,73 €	35.000,00 €	0,00 €
	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 1 HG 780	26.630,86 €	-15.000,00 €	-26.630,86 €	26.500,00 €	11.500,00 €
	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	20.000,00 €			20.500,00 €	40.500,00 €
A0034201 Verwaltungsgebäude Ergebnis		**63.993,27 €**	**-61.617,68 €**	**-32.375,59 €**	**82.000,00 €**	**52.000,00 €**
A0034204 Turn- u. Sporthallen	FöS Klotzdelle 3 TH 263	159.350,47 €	-99.850,47 €			59.500,00 €
	FöS Springweg 21 TH 389	50.000,00 €				50.000,00 €
	GGS August-Schmidt-Straße 30 TH 76	280.300,00 €	-150.500,00 €			129.800,00 €
	GGS Barbarastraße 30 TH 85	182.273,57 €	-144.901,05 €	-5.604,32 €	6.000,00 €	37.768,20 €
	GGS Bülowstraße 31-33 TH 121	50.000,00 €			20.000,00 €	70.000,00 €
	GGS Elsenborner Weg 10-12 TH 146				35.000,00 €	35.000,00 €
	GGS Klostermarkt 5-9 TH 250	5.000,00 €				5.000,00 €
	GGS Nordstraße 85 TH 321	115.622,58 €				115.622,58 €
	GGS Strippchens Hof 20 TH 403	160.616,14 €	-36.416,14 €			124.200,00 €
	GGS Tilsiter Straße 20 TH 418	600,00 €	-600,00 €			0,00 €
	GGS Zunftmeisterstraße 21-25 TH 468	8.000,00 €				8.000,00 €
	GHS Borbecker Straße 88 TH 100	119.000,00 €				119.000,00 €
	GHS Bruchstraße 87 TH 115	122.000,00 €				122.000,00 €
	GHS Gathestraße TH 867	43.000,00 €				43.000,00 €
	GHS Kleiststraße 50 TH 246	31.500,00 €				31.500,00 €
	Gym Von-Bock-Straße 81 TH 435	20.000,00 €	-20.000,00 €			0,00 €
	RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	41.288,57 €			27.000,00 €	68.288,57 €
	Sporthalle Amundsenweg HG 46	79.500,00 €			80.000,00 €	159.500,00 €
	Sporthalle Boverstraße HG 105	970.755,17 €		-17.460,57 €	17.000,00 €	970.294,60 €

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellung gemäß $ 36 Absatz3 GemHVO NRW gebildet wurden.

	Sporthalle Heerstraße HG 194	19.500,00 €			15.000,00 €	34.500,00 €
	Sporthalle Hochfelderstraße HG 210				6.000,00 €	6.000,00 €
	Sporthalle Holzstraße 70 HG 219	1.500,00 €			19.000,00 €	20.500,00 €
	Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	5.500,00 €			30.000,00 €	35.500,00 €
	Sporthalle Hügelstraße HG 226	1.000,00 €		-208,73 €	13.000,00 €	13.791,27 €
	Sporthalle Kleiststraße HG 247	318.703,13 €			100.000,00 €	418.703,13 €
	Sporthalle Lehnerstraße HG 276	149.126,52 €		-41.418,16 €	30.000,00 €	137.708,36 €
	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	23.000,00 €			28.000,00 €	51.000,00 €
	Sporthalle Mintarder Straße HG 686	128.000,00 €	-35.000,00 €		26.000,00 €	119.000,00 €
	Sporthalle Mühlenfeld HG 309	100.000,00 €				100.000,00 €
	Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	175.661,47 €	-175.661,47 €		25.000,00 €	25.000,00 €
	Sporthalle Schildberg HG 356	49.867,08 €			35.000,00 €	84.867,08 €
	Sporthalle Südstraße HG 409	15.626,83 €			82.000,00 €	97.626,83 €
	Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	69.951,68 €			78.000,00 €	147.951,68 €
A0034204 Turn- u. Sporthallen Ergebnis		**3.496.243,21 €**	**-662.929,13 €**	**-64.691,78 €**	**672.000,00 €**	**3.440.622,30 €**
A0034205 Sportanlagen Gebäude	Freibad Friesenstraße FG 170				10.000,00 €	10.000,00 €
	Freibad Friesenstraße NG 724	11.413,21 €				11.413,21 €
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	9.500,00 €				9.500,00 €
	Sportanlage Finkenkamp AA 4210	60.311,49 €	-60.311,49 €			0,00 €
	Sportanlage Friesenstraße SUG 165	4.688,51 €			12.000,00 €	16.688,51 €
	Sportanlage jahnstraße HG 228	47.409,60 €			55.000,00 €	102.409,60 €
	Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	18.000,00 €			15.000,00 €	33.000,00 €
	Sportanlage Moritzstraße AA 1199	18.132,34 €				18.132,34 €
	Sportanlage Prinzeß-Luise-Straße AA 4173	15.000,00 €	-15.000,00 €			0,00 €
	Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	1.632,97 €			3.000,00 €	4.632,97 €
	Sportanlage Südstraße NG 405	15.000,00 €				15.000,00 €
	Sportanlage Wenderfeld 90 AA 4197				60.000,00 €	60.000,00 €
	Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000,00 €				18.000,00 €
	Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449	1.000,00 €			60.000,00 €	61.000,00 €
	Sportanlage Friesenstraße GS 1596				35.000,00 €	35.000,00 €
A0034205 Sportanlagen Gebäude Ergebnis		**220.088,12 €**	**-75.311,49 €**		**250.000,00 €**	**394.776,63 €**
A0034206 Hallenbäder	Hallenbad An den Sportstätten HG 51	75.171,54 €			121.000,00 €	196.171,54 €
	Hallenbad Boverstraße HG 106	4.459,15 €	-933,00 €		24.000,00 €	27.526,15 €
	Hallenbad Rembergstraße HG 340	16.758,72 €	-5.179,91 €	-1.421,19 €		10.157,62 €
	Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	150.000,00 €			217.008,82 €	367.008,82 €
A0034206 Hallenbäder Ergebnis		**246.389,41 €**	**-6.112,91 €**	**-1.421,19 €**	**362.008,82 €**	**600.864,13 €**
A0034207 Mobile Raumeinheiten	VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	79.465,28 €	-40.965,28 €			38.500,00 €
A0034207 Mobile Raumeinheiten Ergebnis		**79.465,28 €**	**-40.965,28 €**			**38.500,00 €**
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten	Freibad Friesenstraße FG 166				12.000,00 €	12.000,00 €
	Tierheim HG 224	105.250,57 €	-1.403,26 €	-24.684,76 €		79.162,55 €
	VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	144.838,77 €				144.838,77 €
A0034208 Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis		**250.089,34 €**	**-1.403,26 €**	**-24.684,76 €**	**12.000,00 €**	**236.001,32 €**

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellung gemäß $ 36 Absatz3 GemHVO NRW gebildet wurden.

Anlage 5

A0034210 Garagen	Sportanlage Friesenstraße GAR 690	30.000,00 €	-30.000,00 €			0,00 €
	Hauptfriedhof GAR 463				5.000,00 €	5.000,00 €
A0034210 Garagen Ergebnis		**30.000,00 €**	**-30.000,00 €**		**5.000,00 €**	**5.000,00 €**
A0034211 Freibäder	Freibad Friesenstraße AA 4192	160.000,00 €				160.000,00 €
A0034211 Freibäder Ergebnis		**160.000,00 €**				**160.000,00 €**
034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten	Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 480				30.000,00 €	30.000,00 €
	Oberförsterei FG 955				20.000,00 €	20.000,00 €
034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten Ergebnis					**50.000,00 €**	**50.000,00 €**
Gesamtergebnis		**20.841.919,27 €**	**-5.675.288,30 €**	**-361.613,44 €**	**5.102.713,57 €**	**19.907.731,10 €**

Teilrechnungen

- Organisationsorientierte Gliederung -

Bereiche des Dezernates I

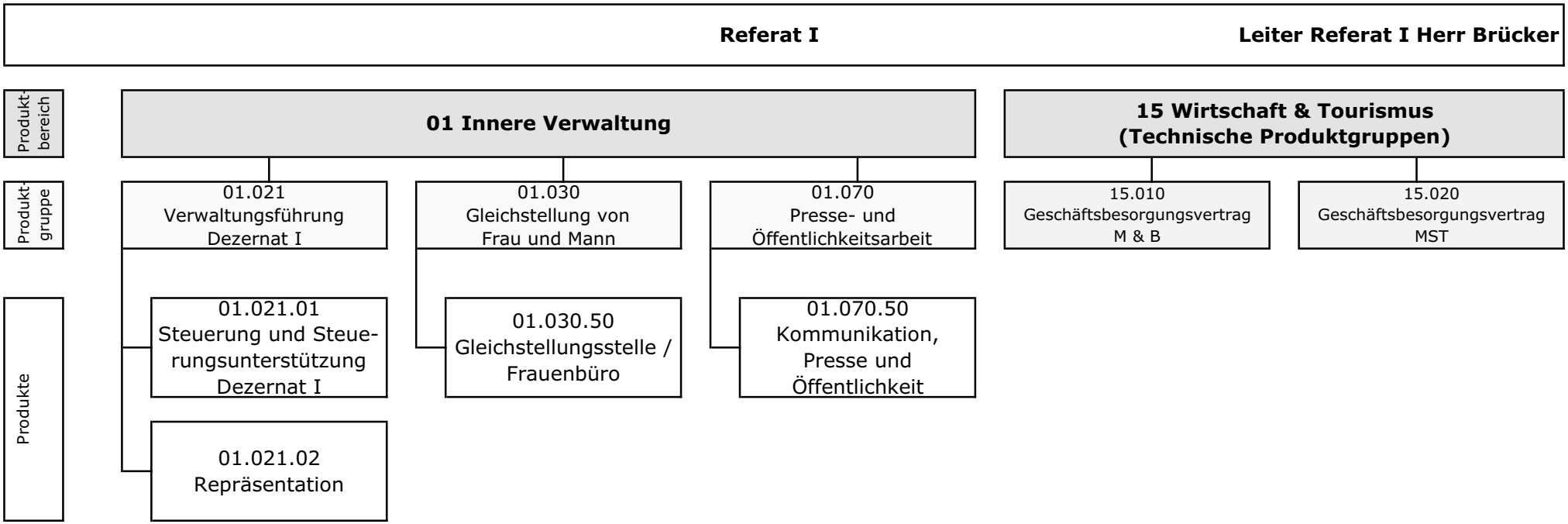
Jahresabschluss 2018 **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.511,86	8.458	8.458	**110.404,67**	101.947+	1.205,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.023,78*	*8.458*	*8.458*	***7.919,05***	*539 -*	*6,4 -*	*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	1.942,23	1.200	1.200	**2.417,42**	1.217+	101,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075.336,20	454.230	454.230	**583.901,70**	129.672+	28,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.240.790,29	463.888	463.888	**696.723,79**	232.836+	50,2+	0
11	- Personalaufwendungen	2.081.610,75	2.419.711	2.419.711	**2.349.853,49**	69.857 -	2,9 -	0
	darunter Beihilfen	*41.719,08*	*46.813*	*46.813*	***45.286,72***	*1.526 -*	*3,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*174.732,23*	*314.195*	*314.195*	***263.356,67***	*50.838 -*	*16,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941.208,57	1.479.000	1.479.000	**3.270.175,35**	1.791.175+	121,1+	12.621
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*600,01*	*390*	*390*	***0,00***	*390 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095.244,22	1.014.965	1.014.965	**1.097.072,62**	82.108+	8,1+	0
15	- Transferaufwendungen	4.700.962,88	6.998.493	7.009.534	**7.458.511,11**	448.977+	6,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.430,67	177.715	426.915	**242.361,46**	184.554 -	43,2 -	186.391
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.989.457,09	12.089.884	12.350.125	**14.417.974,03**	2.067.849+	16,7+	199.012
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.748.666,80-	11.625.996-	11.886.237-	**13.721.250,24-**	1.835.014 -	15,4+	199.012-
19	+ Finanzerträge	157.722,42	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	157.722,42	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.590.944,38-	11.220.087-	11.480.328-	**13.263.438,84-**	1.783.111 -	15,5+	199.012-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.590.944,38-	11.220.087-	11.480.328-	**13.263.438,84-**	1.783.111 -	15,5+	199.012-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.138,88	7.379.061	7.518.239	**6.584.355,00**	933.884 -	12,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.627,10	692.496	831.674	**1.540.421,22**	708.748 +	85,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.373.432,60-	4.533.521-	4.793.762-	**8.219.505,06-**	3.425.743 -	71,5+	199.012-

Jahresabschluss 2018 **Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.** **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,99	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.371.949,99	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	1.973.505	**241.993,01**	1.731.512 -	87,7 -	1.841.617
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.618,83	3.480	21.753	**8.196,53**	13.556 -	62,3 -	20.932
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	9.325.000	**200.000,00**	9.125.000 -	97,9 -	1.155
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.041.911,82	9.357.325	11.320.258	**450.189,54**	10.870.068 -	96,0 -	1.863.704
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.669.961,83-	33.480-	1.996.413-	**250.189,54-**	1.746.223 +	87,5 -	1.863.704-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.669.961,83-	33.480-	1.996.413-	**250.189,54-**	1.746.223 +	87,5 -	1.863.704-


Referat I
Leiter Referat I Herr Brücker
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
15 Wirtschaft & Tourismus (Technische Produktgruppen)
Produkt-gruppe
01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
01.030 Gleichstellung von Frau und Mann
01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
15.010 Geschäftsbesorgungsvertrag M & B
15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST
Produkte
01.021.01 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I
01.021.02 Repräsentation
01.030.50 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro
01.070.50 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Jahresabschluss 2018 | **Referat I** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.117,44	8.091	8.091	**87.971,99**	79.881+	987,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.629,36*	*8.091*	*8.091*	***7.486,37***	*605 -*	*7,5 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,23	1.200	1.200	**2.417,42**	1.217+	101,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.983,73	0	0	**29.713,14**	29.713+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	305.043,40	9.291	9.291	**120.102,55**	110.811+	1.192,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.081.610,75	2.419.711	2.419.711	**2.349.853,49**	69.857 -	2,9 -	0
	darunter Beihilfen	*41.719,08*	*46.813*	*46.813*	***45.286,72***	*1.526 -*	*3,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*174.732,23*	*314.195*	*314.195*	***263.356,67***	*50.838 -*	*16,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.851,82	1.479.000	1.479.000	**1.544.675,35**	65.675+	4,4+	12.621
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*253,72*	*390*	*390*	***0,00***	*390 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028,68	14.271	14.271	**8.559,20**	5.712 -	40,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	241.270,97	212.070	212.070	**290.116,92**	78.047+	36,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.240,82	176.955	426.155	**224.697,06**	201.458 -	47,3 -	186.391
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.077.003,04	4.302.007	4.551.207	**4.417.902,02**	133.305 -	2,9 -	199.012
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.771.959,64-	4.292.716-	4.541.916-	**4.297.799,47-**	244.116+	5,4 -	199.012-
19	+ Finanzerträge	26.466,01	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	26.466,01	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.745.493,63-	4.292.716-	4.541.916-	**4.297.799,47-**	244.116+	5,4 -	199.012-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Referat I	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.745.493,63-	4.292.716-	4.541.916-	**4.297.799,47-**	244.116+	5,4 -	199.012-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.308,00	150.000	289.178	**150.655,08**	138.523 -	47,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.166,78	420.806	559.984	**497.494,44**	62.489 -	11,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.052.352,41-	4.563.521-	4.812.721-	**4.644.638,83-**	168.083+	3,5 -	199.012-

Jahresabschluss 2018 **Referat I** **Leiter Referat I Herr Brücker**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,99	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	899,99	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.891,05	3.480	3.480	**854,83**	2.625 -	75,4 -	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)**	6.891,05	3.480	3.480	**854,83**	2.625 -	75,4 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.991,06-	3.480-	3.480-	**854,83-**	2.625+	75,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.991,06-	3.480-	3.480-	**854,83-**	2.625+	75,4 -	0

Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,73	6,73	**6,73**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	12,20	**12,20**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,86	**0,23**	5,07	4,84	2.120,66
Personalaufwandsquote	%	67,59	**66,20**	70,37	4,17	6,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,55	**5,79**	10,61	4,82	83,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,20	**58,40**	63,37	4,97	8,51

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstüzung der Verwaltungsführung

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	468	350	461	111	31,7
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	261	300	222	-78	-26,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

Produktgruppe 01021

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.237,12	5.402	5.402	**84.086,52**	78.684+	1.456,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.786,64*	*5.402*	*5.402*	***5.300,72***	*102 -*	*1,9 -*	*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	**17,42**	17+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.209,84	0	0	**29.709,59**	29.710+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	204.446,96	5.402	5.402	**113.813,53**	108.411+	2.006,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.401.776,49	1.566.948	1.566.948	**1.577.896,64**	10.949+	0,7+	0
	darunter Beihilfen	*30.252,31*	*35.909*	*35.909*	***33.429,41***	*2.480 -*	*6,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*128.041,95*	*241.012*	*241.012*	***195.290,51***	*45.722 -*	*19,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.224,56	163.563	163.563	**233.000,92**	69.438+	42,5+	12.621
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*197*	*197*	***0,00***	*197 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.136,02	8.411	8.411	**5.356,52**	3.055 -	36,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	241.168,97	212.070	212.070	**289.912,92**	77.843+	36,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.548,93	167.011	416.126	**217.748,09**	198.378 -	47,7 -	186.391
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.073.854,97	2.118.002	2.367.117	**2.323.915,09**	43.202 -	1,8 -	199.012
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.869.408,01-	2.112.599-	2.361.714-	**2.210.101,56-**	151.613+	6,4 -	199.012-
19	+ Finanzerträge	0,01	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,01	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.869.408,00-	2.112.599-	2.361.714-	**2.210.101,56-**	151.613+	6,4 -	199.012-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Ulrich Scholten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.869.408,00-	2.112.599-	2.361.714-	**2.210.101,56-**	151.613+	6,4 -	199.012-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.208,00	150.000	150.000	**150.505,08**	505+	0,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.724,55	316.200	316.200	**395.457,68**	79.257+	25,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.071.924,55-	2.278.800-	2.527.915-	**2.455.054,16-**	72.861+	2,9 -	199.012-

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez I** | **Oberbürgermeister Ulrich Scholten**

Produktgruppe 01021

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	899,99	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	899,99	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.601,25	2.740	2.740	**854,83**	1.885 -	68,8 -	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)**	4.601,25	2.740	2.740	**854,83**	1.885 -	68,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.701,26-	2.740-	2.740-	**854,83-**	1.885+	68,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.701,26-	2.740-	2.740-	**854,83-**	1.885+	68,8 -	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	899,99	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.601,25	2.740	2.740	**854,83**	1.885-	68,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.701,26-	2.740-	2.740-	**854,83-**	1.885+	68,8-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	899,99	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	4.601,25	2.740	2.740	**854,83**	1.885-	68,8-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.701,26-	2.740-	2.740-	**854,83-**	1.885+	68,8-	0

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	**3,15**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,31	**0,10**	0,09	-0,01	-9,84
Personalaufwandsquote	%	96,15	**95,38**	97,12	1,74	1,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,10	**0,08**	0,12	0,04	47,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78,65	**79,31**	81,00	1,69	2,13

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Maßnahmen	Anz.	102	100	120	20	20,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627,27	273	273	**1.922,42**	1.649+	604,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*589,67*	*273*	*273*	***222,60***	*50 -*	*18,5 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	**1.375,00**	1.375+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.001,90	0	0	**1,78**	2+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.379,17	273	273	**3.299,20**	3.026+	1.108,6+	0
11	- Personalaufwendungen	247.693,65	256.152	256.152	**244.609,67**	11.542 -	4,5 -	0
	darunter Beihilfen	*94,84*	*90*	*90*	***98,33***	*8+*	*9,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*384,75*	*605*	*605*	***564,03***	*41 -*	*6,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,14	8.409	8.409	**4.979,81**	3.429 -	40,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*92*	*92*	***0,00***	*92 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,13	492	492	**256,40**	235 -	47,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	51,00	0	0	**102,00**	102+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,93	3.462	3.505	**2.957,88**	547 -	15,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	257.605,85	268.514	268.557	**252.905,76**	15.651 -	5,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	254.226,68-	268.241-	268.284-	**249.606,56-**	18.677+	7,0 -	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)**	254.226,68-	268.241-	268.284-	**249.606,56-**	18.677+	7,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	254.226,68-	268.241-	268.284-	**249.606,56-**	18.677+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	**150,00**	150+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.341,14	54.436	54.436	**53.386,78**	1.049-	1,9-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	311.467,82-	322.677-	322.720-	**302.843,34-**	19.876+	6,2-	0

Jahresabschluss 2018 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	239,95	370	370	**0,00**	370-	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)**	239,95	370	370	**0,00**	370-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	239,95-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	239,95-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 01030	Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	239,95	370	370	**0,00**	370 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239,95-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	239,95	370	370	**0,00**	370 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	239,95-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0 -	0

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,73	2,73	**2,73**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,15	3,15	**3,15**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,81	**0,59**	0,56	-0,03	-5,05
Personalaufwandsquote	%	98,41	**97,95**	98,65	0,70	0,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,73	**0,55**	0,52	-0,03	-5,47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	88,88	**90,49**	91,95	1,46	1,61

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Pressemeldungen	Anz.	647	500	625	125	25,0
Pressekonferenzen	Anz.	151	200	136	-64	-32,0
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01070

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.253,05	2.416	2.416	**1.963,05**	453 -	18,7 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.253,05*	*2.416*	*2.416*	***1.963,05***	*453 -*	*18,7 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,23	1.200	1.200	**1.025,00**	175 -	14,6 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,90	0	0	**1,77**	2+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.557,18	3.616	3.616	**2.989,82**	626 -	17,3 -	0
11	- Personalaufwendungen	432.140,61	596.612	596.612	**527.347,18**	69.264 -	11,6 -	0
	darunter Beihilfen	*11.371,93*	*10.814*	*10.814*	***11.758,98***	*945 +*	*8,7 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*46.305,53*	*72.577*	*72.577*	***67.502,13***	*5.075 -*	*7,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,12	619	619	**284,62**	334 -	54,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*253,72*	*102*	*102*	***0,00***	*102 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.239,53	5.369	5.369	**2.946,28**	2.422 -	45,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	51,00	0	0	**102,00**	102 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,96	6.482	6.525	**3.991,09**	2.533 -	38,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	439.132,22	609.081	609.123	**534.671,17**	74.452 -	12,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	435.575,04-	605.465-	605.508-	**531.681,35-**	73.826 +	12,2 -	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)**	435.575,04-	605.465-	605.508-	**531.681,35-**	73.826 +	12,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Brücker

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	435.575,04-	605.465-	605.508-	**531.681,35-**	73.826+	12,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.101,09	50.170	50.170	**48.649,98**	1.520 -	3,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	482.676,13-	655.635-	655.677-	**580.331,33-**	75.346+	11,5 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01070

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	2.049,85	370	370	**0,00**	370-	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)**	2.049,85	370	370	**0,00**	370-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.049,85-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.049,85-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.049,85	370	370	**0,00**	370 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.049,85-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.049,85	370	370	**0,00**	370 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.049,85-	370-	370-	**0,00**	370+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Stadtjubiläum 2008** | **Leiter Referat I Herr Brücker**

Produktgruppe 01170

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.660,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	93.660,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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)**	93.660,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	26.466,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	26.466,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	120.126,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Stadtjubiläum 2008 Produktgruppe 01170	Leiter Referat I Herr Brücker

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	120.126,09	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)**	120.126,09	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018 | **Geschäftsbesorgungsvertrag M & B** | **technische Produktgruppe**

Produktgruppe 15010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.810,00	117.810	117.810	**117.810,00**	0+	0,0+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	117.810,00	117.810	117.810	**117.810,00**	0+	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	117.810,00-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	117.810,00-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B Produktgruppe 15010	technische Produktgruppe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	117.810,00-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	117.810,00-	117.810-	117.810-	**117.810,00-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2018 | **Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020** | **technische Produktgruppe**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	**1.188.600,00**	0+	0,0+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.188.600,00	1.188.600	1.188.600	**1.188.600,00**	0+	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Geschäftsbesorgungsvertrag MST Produktgruppe 15020	technische Produktgruppe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.188.600,00-	1.188.600-	1.188.600-	**1.188.600,00-**	0+	0,0+	0

Stiftungen

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

Produkt-bereich

17 Stiftungen

Produkt-gruppe

17.010
Unselbstständige Stiftungen

Produkte

17.010.01
Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen

17.010.02
Stiftung Augenheilanstalt

17.010.03
Gretchen-Leonhard-Stiftung

17.010.04
Leonhard-Stinnes-Stiftung

17.010.05
August- und Josef Thyssen-Stiftung

17.010.06
Heinrich-Thöne-Stiftung

17.010.07
Somborn-Stiftung

17.010.08
Familie-Feldmann-Stiftung

17.010.09
Cläre und Hugo Stinnes Stiftung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,42	367	367	**22.432,68**	22.066+	6.014,8+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*394,42*	*367*	*367*	***432,68***	*66+*	*17,9+*	*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	935.352,47	454.230	454.230	**554.188,56**	99.959+	22,0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	935.746,89	454.597	454.597	**576.621,24**	122.024+	26,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.356,75	0	0	**1.725.500,00**	1.725.500+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*346,29*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086.215,54	1.000.694	1.000.694	**1.088.513,42**	87.820+	8,8+	0
15	- Transferaufwendungen	4.459.691,91	6.786.423	6.797.464	**7.168.394,19**	370.930+	5,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,85	760	760	**17.664,40**	16.904+	2.224,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.912.454,05	7.787.877	7.798.918	**10.000.072,01**	2.201.154+	28,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.976.707,16-	7.333.280-	7.344.321-	**9.423.450,77-**	2.079.130 -	28,3+	0
19	+ Finanzerträge	131.256,41	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	131.256,41	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.845.450,75-	6.927.371-	6.938.412-	**8.965.639,37-**	2.027.228 -	29,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.845.450,75-	6.927.371-	6.938.412-	**8.965.639,37-**	2.027.228 -	29,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.038,88	7.229.061	7.229.061	**6.584.205,00**	644.856 -	8,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.668,32	271.690	271.690	**1.193.431,86**	921.742+	339,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.321.080,19-	30.000	18.959	**3.574.866,23-**	3.593.825 -	18.955,5 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.371.050,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	1.973.505	**241.993,01**	1.731.512 -	87,7 -	1.841.617
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.727,78	0	18.273	**7.341,70**	10.931 -	59,8 -	20.932
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	9.325.000	**200.000,00**	9.125.000 -	97,9 -	1.155
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.035.020,77	9.353.845	11.316.778	**449.334,71**	10.867.443 -	96,0 -	1.863.704
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598 +	87,5 -	1.863.704-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598 +	87,5 -	1.863.704-

Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,54	**5,83**	5,77	-0,06	-1,03
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38,71	**95,21**	69,26	-25,95	-27,26

Jahresabschluss 2018 | **Unselbstständige Stiftungen** | **Leiterin Stiftungen Frau Cramer**

Produktgruppe 17010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,42	367	367	**22.432,68**	22.066+	6.014,8+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*394,42*	*367*	*367*	***432,68***	*66+*	*17,9+*	*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	935.352,47	454.230	454.230	**554.188,56**	99.959+	22,0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	935.746,89	454.597	454.597	**576.621,24**	122.024+	26,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.356,75	0	0	**1.725.500,00**	1.725.500+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*346,29*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086.215,54	1.000.694	1.000.694	**1.088.513,42**	87.820+	8,8+	0
15	- Transferaufwendungen	4.459.691,91	6.786.423	6.797.464	**7.168.394,19**	370.930+	5,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,85	760	760	**17.664,40**	16.904+	2.224,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.912.454,05	7.787.877	7.798.918	**10.000.072,01**	2.201.154+	28,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.976.707,16-	7.333.280-	7.344.321-	**9.423.450,77-**	2.079.130 -	28,3+	0
19	+ Finanzerträge	131.256,41	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	131.256,41	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.845.450,75-	6.927.371-	6.938.412-	**8.965.639,37-**	2.027.228 -	29,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.845.450,75-	6.927.371-	6.938.412-	**8.965.639,37-**	2.027.228 -	29,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.038,88	7.229.061	7.229.061	**6.584.205,00**	644.856 -	8,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.668,32	271.690	271.690	**1.193.431,86**	921.742+	339,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.321.080,19-	30.000	18.959	**3.574.866,23-**	3.593.825 -	18.955,5 -	0

Jahresabschluss 2018	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.371.050,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	1.973.505	**241.993,01**	1.731.512 -	87,7 -	1.841.617
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.727,78	0	18.273	**7.341,70**	10.931 -	59,8 -	20.932
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	9.325.000	**200.000,00**	9.125.000 -	97,9 -	1.155
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.035.020,77	9.353.845	11.316.778	**449.334,71**	10.867.443 -	96,0 -	1.863.704
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598 +	87,5 -	1.863.704-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598 +	87,5 -	1.863.704-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	**200.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	200.000	200.000	**200.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.700,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.600,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.600,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	973.250,00	9.122.390	9.122.390	**0,00**	9.122.390 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.573.000,00	9.122.390	9.122.390	**0,00**	9.122.390 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.499.750,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.645.300,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.200,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.545,44	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.545,44-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2018	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	864.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	869.150,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.150,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.266,98	0	1.255.486	**10.148,50**	1.245.338 -	99,2 -	1.245.338
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.266,98-	0	1.255.486-	**10.148,50-**	1.245.338+	99,2 -	1.245.338-
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.491,02	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.491,02-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.258,14	0	85.000	**0,00**	85.000 -	100,0 -	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.258,14-	0	85.000-	**0,00**	85.000+	100,0 -	85.000-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.430,05	0	56.279	**0,00**	56.279 -	100,0 -	56.279
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.430,05-	0	56.279-	**0,00**	56.279+	100,0 -	56.279-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.369,17	5.000	96.781	**86.276,06**	10.505 -	10,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.369,17-	5.000-	96.781-	**86.276,06-**	10.505+	10,9 -	0
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	**0,00**	290.000 -	100,0 -	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	290.000-	**0,00**	290.000+	100,0 -	290.000-

Jahresabschluss 2018	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,59	5.000	97.408	**82.334,45**	15.074 -	15,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.092,59-	5.000-	97.408-	**82.334,45-**	15.074+	15,5 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	1.455	1.455	**0,00**	1.455 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	106.817,38	21.455	113.434	**70.575,70**	42.858 -	37,8 -	37.087
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.717,38-	20.000-	111.979-	**70.575,70-**	41.403+	37,0 -	37.087-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.371.050,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
Auszahlungen	14.035.020,77	9.353.845	11.316.778	**449.334,71**	10.867.443-	96,0 -	1.863.704
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598+	87,5 -	0

Bereiche des Dezernates II

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301.238,26	3.167.257	3.167.257	**3.257.694,06**	90.437+	2,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.049.514,76*	*3.167.257*	*3.167.257*	***3.195.694,06***	*28.437+*	*0,9+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.662,62	95.400	95.400	**96.794,74**	1.395+	1,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.949,92	2.077.314	2.077.314	**2.209.197,57**	131.884+	6,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.788,19	750	750	**13.806,13**	13.056+	1.740,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.687.383,12	7.136.900	7.136.900	**13.055.392,51**	5.918.493+	82,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.706.666,26*	*1.200.000*	*1.200.000*	***777.530,29***	*422.470 -*	*35,2 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	2.456.900	2.456.900	**2.556.473,88**	99.574+	4,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	15.646.548,14	14.934.521	14.934.521	**21.189.358,89**	6.254.838+	41,9+	0
11	- Personalaufwendungen	20.605.472,54	22.782.149	22.782.149	**21.741.156,35**	1.040.993 -	4,6 -	0
	darunter Beihilfen	*211.756,12*	*211.428*	*211.428*	***211.569,67***	*142+*	*0,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*868.321,24*	*1.419.042*	*1.419.042*	***1.210.469,55***	*208.573 -*	*14,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.365.339,51	26.646.436	26.646.436	**34.294.792,84**	7.648.357+	28,7+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*31.152.879,15*	*24.962.738*	*24.962.738*	***33.075.030,45***	*8.112.292+*	*32,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.921.966,57	12.413.969	12.413.969	**11.166.507,48**	1.247.461 -	10,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	30.367.698,00	24.129.600	24.129.600	**24.059.079,85**	70.520 -	0,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831.954,66	20.465.270	20.465.270	**21.455.099,59**	989.830+	4,8+	5.301
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	119.092.431,28	106.437.424	106.437.424	**112.716.636,11**	6.279.212+	5,9+	5.301
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	103.445.883,14-	91.502.902-	91.502.902-	**91.527.277,22-**	24.375 -	0,0+	5.301-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**1,33**	1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.813,65	2.463.358	2.463.358	**2.465.113,24**	1.755+	0,1+	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.569.813,65-	2.463.358-	2.463.358-	**2.465.111,91-**	1.754 -	0,1+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	106.015.696,79-	93.966.260-	93.966.260-	**93.992.389,13-**	26.129 -	0,0+	5.301-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	106.015.696,79-	93.966.260-	93.966.260-	**93.992.389,13-**	26.129 -	0,0+	5.301-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.343.097,89	80.156.261	80.849.866	**77.424.842,81**	3.425.023 -	4,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.242.346,78	7.900.185	8.593.790	**4.684.584,80**	3.909.205 -	45,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.914.945,68-	21.710.185-	21.710.185-	**21.252.131,12-**	458.054 +	2,1 -	5.301-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.890,77	1.360.000	1.606.769	**154.144,42**	1.452.625 -	90,4 -	109.501
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.693.082,00	2.968.800	2.968.800	**2.628.695,00**	340.105 -	11,5 -	241.270
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.015.972,77	4.328.800	4.575.569	**2.782.839,42**	1.792.730 -	39,2 -	350.771
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	220.000	335.000	**980.253,68**	645.254 +	192,6 +	25.000
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.712.200	43.828.539	**13.769.212,44**	30.059.327 -	68,6 -	26.188.670
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729.639,40	878.640	1.157.967	**409.196,44**	748.771 -	64,7 -	411.599
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.709.450,54	16.810.840	45.321.506	**15.158.662,56**	30.162.843 -	66,6 -	26.625.269
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.693.477,77-	12.482.040-	40.745.937-	**12.375.823,14-**	28.370.114 +	69,6 -	26.274.498-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.693.477,77-	12.482.040-	40.745.937-	**12.375.823,14-**	28.370.114 +	69,6 -	26.274.498-

Referat II

Leiterin Referat II Frau Krapoth

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Jahresabschluss 2018 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,70	2.562	2.562	**2.069,27**	493 -	19,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.072,70*	*2.562*	*2.562*	***2.069,27***	*493 -*	*19,2 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.072,70	2.562	2.562	**2.069,27**	493 -	19,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	461.597,77	513.429	513.429	**539.912,53**	26.484 +	5,2+	0
	darunter Beihilfen	*8.530,07*	*9.922*	*9.922*	***11.232,32***	*1.310 +*	*13,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29.593,00*	*66.596*	*66.596*	***64.771,48***	*1.824 -*	*2,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**297,50**	298 +	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190,71	2.139	2.139	**2.139,47**	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,97	6.555	6.555	**3.366,91**	3.188 -	48,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	467.043,45	522.123	522.123	**545.716,41**	23.593 +	4,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	464.970,75-	519.561-	519.561-	**543.647,14-**	24.086 -	4,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	464.970,75-	519.561-	519.561-	**543.647,14-**	24.086 -	4,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	464.970,75-	519.561-	519.561-	**543.647,14-**	24.086 -	4,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.711	**0,00**	55.711 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.191,77	77.098	132.809	**77.533,35**	55.276 -	41,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	540.162,52-	596.659-	596.659-	**621.180,49-**	24.522 -	4,1+	0

Jahresabschluss 2018 | **Referat II** | **Leiterin Referat II Frau Krapoth**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	2.004,35	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)**	2.004,35	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.004,35-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.004,35-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,44	**0,49**	0,38	-0,11	-22,42
Personalaufwandsquote	%	98,83	**98,33**	98,94	0,61	0,62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,38	**0,43**	0,33	-0,10	-23,39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,13	**85,68**	86,63	0,95	1,11

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.072,70	2.562	2.562	**2.069,27**	493 -	19,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.072,70*	*2.562*	*2.562*	***2.069,27***	*493 -*	*19,2 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.072,70	2.562	2.562	**2.069,27**	493 -	19,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	461.597,77	513.429	513.429	**539.912,53**	26.484 +	5,2+	0
	darunter Beihilfen	*8.530,07*	*9.922*	*9.922*	***11.232,32***	*1.310 +*	*13,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29.593,00*	*66.596*	*66.596*	***64.771,48***	*1.824 -*	*2,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**297,50**	298 +	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190,71	2.139	2.139	**2.139,47**	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,97	6.555	6.555	**3.366,91**	3.188 -	48,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	467.043,45	522.123	522.123	**545.716,41**	23.593 +	4,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	464.970,75-	519.561-	519.561-	**543.647,14-**	24.086 -	4,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	464.970,75-	519.561-	519.561-	**543.647,14-**	24.086 -	4,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	464.970,75-	519.561-	519.561-	**543.647,14-**	24.086 -	4,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.191,77	77.098	77.098	**77.533,35**	435+	0,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	540.162,52-	596.659-	596.659-	**621.180,49-**	24.522 -	4,1+	0

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez II** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 01022

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	2.004,35	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)**	2.004,35	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.004,35-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.004,35-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.004,35	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.004,35-	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	2.004,35	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.004,35-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2018 | **BtMH** | **Stadtkämmerer Frank Mendack**

Produktgruppe 12081

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	30.367.698,00	24.129.600	24.129.600	**24.059.079,85**	70.520 -	0,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.367.698,00	24.129.600	24.129.600	**24.059.079,85**	70.520 -	0,3 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	30.367.698,00-	24.129.600-	24.129.600-	**24.059.079,85-**	70.520+	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)**	30.367.698,00-	24.129.600-	24.129.600-	**24.059.079,85-**	70.520+	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	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	30.367.698,00-	24.129.600-	24.129.600-	**24.059.079,85-**	70.520+	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)**	30.367.698,00-	24.129.600-	24.129.600-	**24.059.079,85-**	70.520+	0,3-	0

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

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.060
Zentrale Dienste

01.100
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkte

01.060.01
Druckerei

01.060.02
Postdienste

01.060.03
Beschaffung

01.060.04
Mobilitätsmanagement

01.100.01
ADV-Benutzerservice und Consulting

01.100.02
Informationstechnische Infrastruktur

Jahresabschluss 2018 | **Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.538,28	432.054	432.054	**355.333,99**	76.720 -	17,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*316.538,28*	*432.054*	*432.054*	***355.333,99***	*76.720 -*	*17,8 -*	*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	460.901,85	512.100	512.100	**512.110,58**	11+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,41	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467,54	0	0	**8,64**	9+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	778.499,08	944.154	944.154	**867.453,21**	76.700 -	8,1 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.812.457,62	4.184.658	4.184.658	**4.139.105,98**	45.552 -	1,1 -	0
	darunter Beihilfen	*27.757,10*	*30.627*	*30.627*	***29.121,66***	*1.505 -*	*4,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*112.549,68*	*205.561*	*205.561*	***168.502,24***	*37.059 -*	*18,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.028,94	1.418.164	1.418.164	**1.321.981,97**	96.182 -	6,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*957.332,76*	*823.005*	*823.005*	***794.705,87***	*28.299 -*	*3,4 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.007,38	391.933	391.933	**369.127,24**	22.805 -	5,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.475,55	1.821.876	1.821.876	**1.722.949,48**	98.927 -	5,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.450.969,49	7.816.631	7.816.631	**7.553.164,67**	263.466 -	3,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.672.470,41-	6.872.477-	6.872.477-	**6.685.711,46-**	186.765+	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)**	6.672.470,41-	6.872.477-	6.872.477-	**6.685.711,46-**	186.765+	2,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.672.470,41-	6.872.477-	6.872.477-	**6.685.711,46-**	186.765+	2,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.045.348,40	4.002.159	4.014.412	**3.820.803,48**	193.609 -	4,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.961,31	631.708	643.961	**714.238,16**	70.277+	10,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.300.083,32-	3.502.026-	3.502.026-	**3.579.146,14-**	77.120 -	2,2+	0

Jahresabschluss 2018 | **Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	332.214,85	543.710	738.313	**288.161,35**	450.152 -	61,0 -	408.404
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	332.214,85	543.710	738.313	**288.161,35**	450.152 -	61,0 -	408.404
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	332.214,85-	543.710-	738.313-	**288.161,35-**	450.152+	61,0 -	408.404-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	332.214,85-	543.710-	738.313-	**288.161,35-**	450.152+	61,0 -	408.404-

Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01060

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	**3,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,31	13,31	**13,31**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,83	**4,58**	4,09	-0,49	-10,70
Personalaufwandsquote	%	37,61	**40,54**	41,08	0,54	1,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	87,07	**84,88**	78,63	-6,25	-7,36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	33,95	**36,99**	37,30	0,31	0,84

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	64	64	68	4	6,3
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Anz. der Aufträge	Stk.	2.182	2.000	2.116	116	5,8
- davon für Dritte	Stk.	97	110	100	-10	-9,1
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.267.764	5.100.000	4.931.661	-168.339	-3,3
- davon Farbe	Stk.	1.358.117	1.500.000	1.301.073	-198.927	-13,3
Qualität						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	36	34	35	1	2,9
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	36	34	35	1	2,9
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	30,00	0,00	-30,00	-100,0
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	100	100	86	-14	-14,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,00	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,00	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	4,02	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	73	56	62	6	10,7
Kundenzufr.; Postd. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
Poststücke	Stk.	1.658.289	1.500.000	1.327.803	-172.197	-11,5
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	814.241	700.000	598.511	-101.489	-14,5
ausgehende Poststücke	Stk.	844.048	800.000	729.292	-70.708	-8,8
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	45	42	45	3	7,1
Botenleistung in km/Tag	km	75	62	75	13	21,0
Qualität						
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,61	0,69	0,76	0,07	14,5
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,52	6,52	5,52	-1,00	-15,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 90 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	15	40	60	20	50,0
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	90	98	8	8,9
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	0	0,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	93	98	5	5,4
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	0	0,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	93	98	5	5,4
Leistungen						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	489,00	550,00	410,00	-140,00	-25,5
Direktkauf	Anz.	442	515	295	-220	-42,7
öffentl. Ausschreibung VOL national	Anz.	2	1	1	0	0,0
beschränkte Auschreibung VOL	Anz.	4	13	3	-10	-76,9

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
öffentl. Ausschreibung VOL EU-weit	Anz.	0	1	1	0	0,0
freihändige Vergaben VOL	Anz.	41	20	110	90	450,0
Umfang Beschaffung	€	2.134.032	2.100.000	1.818.938	-281.062	-13,4
Qualität						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	654,00	650,00	819,00	169,00	26,0
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	165,00	171,00	203,00	32,00	18,7
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Produktinformationen

Produkt

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	16	69	50	-19	-27,5
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	100	98	100	2	2,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	100	2	2,0
Leistungen						
betreute KFZ	Stk.	20	21	21	0	0,0
Diesel-KFZ	Stk.	6	6	4	-2	-33,3
Benzin-KFZ	Stk.	14	15	17	2	13,3
Gas-KFZ	Stk.	0	0	0	0	–
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2018 | **Zentrale Dienste** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01060

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.963,26	32.304	32.304	**22.880,19**	9.424 -	29,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*18.963,26*	*32.304*	*32.304*	***22.880,19***	*9.424 -*	*29,2 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.804,97	71.800	71.800	**63.780,77**	8.019 -	11,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,41	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,01	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	80.388,65	104.104	104.104	**86.660,96**	17.443 -	16,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	788.960,94	921.144	921.144	**865.553,56**	55.591 -	6,0 -	0
	darunter Beihilfen	*8.505,12*	*9.203*	*9.203*	***8.800,08***	*403 -*	*4,4 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*34.329,62*	*61.767*	*61.767*	***51.428,61***	*10.338 -*	*16,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.768,23	437.259	437.259	**400.418,78**	36.840 -	8,4 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*45.456,94*	*39.500*	*39.500*	***43.404,71***	*3.905 +*	*9,9 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.746,82	36.490	36.490	**27.663,32**	8.827 -	24,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	867.291,51	877.572	877.572	**814.718,87**	62.853 -	7,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.097.767,50	2.272.465	2.272.465	**2.108.354,53**	164.111 -	7,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.017.378,85-	2.168.361-	2.168.361-	**2.021.693,57-**	146.668 +	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)**	2.017.378,85-	2.168.361-	2.168.361-	**2.021.693,57-**	146.668 +	6,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.017.378,85-	2.168.361-	2.168.361-	**2.021.693,57-**	146.668+	6,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.943.278,23	2.009.719	2.009.719	**1.738.135,03**	271.584-	13,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.459,10	218.029	218.029	**213.087,61**	4.941-	2,3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	300.559,72-	376.671-	376.671-	**496.646,15-**	119.975-	31,9+	0

Jahresabschluss 2018	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	35.640,50	100.000	107.259	**11.932,13**	95.327 -	88,9 -	101.865
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	35.640,50	100.000	107.259	**11.932,13**	95.327 -	88,9 -	101.865
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	35.640,50-	100.000-	107.259-	**11.932,13-**	95.327 +	88,9 -	101.865-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	35.640,50-	100.000-	107.259-	**11.932,13-**	95.327 +	88,9 -	101.865-

Jahresabschluss 2018	Zentrale Dienste Produktgruppe 01060	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.640,50	100.000	107.259	**7.259,00**	100.000 -	93,2 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.640,50-	100.000-	107.259-	**7.259,00-**	100.000+	93,2 -	100.000-
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	**4.673,13**	4.673+	0	1.865
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**4.673,13-**	4.673 -	0	1.865-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	35.640,50	100.000	107.259	**11.932,13**	95.327 -	88,9 -	101.865
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.640,50-	100.000-	107.259-	**11.932,13-**	95.327+	88,9 -	0

Technikunterstützte Infomationsverarbeitung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	**6,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	35,87	36,87	**36,87**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,04	**15,15**	14,35	-0,80	-5,28
Personalaufwandsquote	%	56,48	**58,86**	60,14	1,28	2,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48,28	**47,54**	48,20	0,66	1,39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,13	**54,78**	55,07	0,29	0,53

Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	71	72	73	1	1,4
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	47	45	29	-16	-35,6
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	93	98	99	1	1,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	98	94	-4	-4,1
aufgrund des Personalverhaltens	%	93	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	97	98	100	2	2,0
Leistungen						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	17.517	17.500	19.259	1.759	10,1
- sofort gelöst	Anz.	2.846	3.500	4.449	949	27,1
Consulting; externe Personentage	Anz.	6	4	5	1	25,0
Consulting; Dienstleistungen für Dritte	€	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,0
Qualität						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	0	0,0
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	23,47	30,00	23,08	-6,92	-23,0
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.380	1.325	1.438	113	8,5
Meldungen je PC	Anz.	6,4	6,6	6,8	0,2	3,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0034	0,0026	0,2867	0,2841	11.538,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0050	0,0039	0,4142	0,4103	10.256,4
Umsatz mit Dritten (Software)	€	187.127	208.000	208.679	679	0,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	83,44	92,64	67,65	-24,99	-26,9
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	20,87	20,87	21,87	1,00	4,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfalllzeiten bei Kunden.

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	0	0,0
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	0	0,0
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	47	43	29	-14	-32,6
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. “Zufrieden“ bewertet	%	93	98	99	1	1,0
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	100	2	2,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	86	98	94	-4	-4,1
aufgrund des Personalverhaltens	%	93	98	100	2	2,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	93	98	100	2	2,0
Leistungen						
PC-Arbeitsplätze	Stk.	2.759	2.650	2.875	225	8,5
Serversysteme	Stk.	253	184	269	85	46,2
- virtuelle Basissysteme	Stk.	27	28	27	-1	-3,6
- 1:1 Server	Stk.	33	34	28	-6	-17,6
- virtuelle Server	Stk.	193	122	214	92	75,4
PC als Client am Server	Stk.	2.759	2.650	2.875	225	8,5
- PC Systeme	Stk.	2.467	2.500	2.555	55	2,2
- Laptops	Stk.	292	150	320	170	113,3
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	327	297	343	46	15,5
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	–	–	–	–	–
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	8.708	7.200	9.351	2.151	29,9
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	46	56	47	-9	-16,1
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	52	52	52	0	0,0
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	116	108	111	3	2,8
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	89	108	88	-20	-18,5
- Systemknoten	Stk.	1	1	1	0	0,0
- Nebenstellenanlagen	Stk.	88	89	88	-1	-1,1
- Ports	Stk.	3.875	3.881	4.015	134	3,5
- davon digital	Stk.	2.594	2.345	2.588	243	10,4
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	162	108	158	50	46,3
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	424	365	413	48	13,2
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	17,00	14,00	14,00	0,00	0,0
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	212.755	231.000	239.304	8.304	3,6
Qualität						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	100,000	99,800	100,000	0,200	0,2
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	0	0,0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	250,82	227,27	261,00	33,73	14,8

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ø Alter der PC	J	3,3	2,2	4,0	1,8	81,8
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.467	2.500	2.555	55	2,2
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	–
Heimzugriffe	Stk.	162	140	149	9	6,4
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	–
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	–
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Ø Alter der TK-Anlagen	J	10,7	11,4	11,5	0,1	0,9
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	9	6	7	1	16,7
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	76	80	81	1	1,3
Ressourcen						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	762,27	–	737,00	–	–
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	376,50	330,00	340,00	10,00	3,0
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskkosten)	€	140,87	–	132,00	–	–
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	30,89	33,00	26,25	-6,75	-20,3
Ø Lizenzkosten je PC	€	443,11	444,00	451,00	7,00	1,6
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	–	–	–	–	–
Personaleinsatz insg.	VZÄ	18,0	18,0	19,0	1,0	5,6
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu “Kom. netz LAN Ports“: Derzeit noch nicht ermittelbar.
Zu “IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz“: Voraussichtlich erst 2018 zu ermitteln.

Jahresabschluss 2018 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.575,02	399.750	399.750	**332.453,80**	67.296 -	16,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*297.575,02*	*399.750*	*399.750*	***332.453,80***	*67.296 -*	*16,8 -*	*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	400.096,88	440.300	440.300	**448.329,81**	8.030+	1,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,53	0	0	**8,64**	9+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	698.110,43	840.050	840.050	**780.792,25**	59.258 -	7,1 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.023.496,68	3.263.514	3.263.514	**3.273.552,42**	10.039+	0,3+	0
	darunter Beihilfen	*19.251,98*	*21.424*	*21.424*	***20.321,58***	*1.103 -*	*5,2 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*78.220,06*	*143.795*	*143.795*	***117.073,63***	*26.721 -*	*18,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.260,71	980.905	980.905	**921.563,19**	59.342 -	6,1 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*911.875,82*	*783.505*	*783.505*	***751.301,16***	*32.204 -*	*4,1 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.260,56	355.442	355.442	**341.463,92**	13.979 -	3,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.184,04	944.304	944.304	**908.230,61**	36.073 -	3,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.353.201,99	5.544.165	5.544.165	**5.444.810,14**	99.355 -	1,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.655.091,56-	4.704.115-	4.704.115-	**4.664.017,89-**	40.098+	0,9 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.655.091,56-	4.704.115-	4.704.115-	**4.664.017,89-**	40.098+	0,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.655.091,56-	4.704.115-	4.704.115-	**4.664.017,89-**	40.098+	0,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.102.070,17	1.992.440	1.992.440	**2.082.668,45**	90.228+	4,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.502,21	413.679	413.679	**501.150,55**	87.471+	21,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.999.523,60-	3.125.355-	3.125.355-	**3.082.499,99-**	42.855+	1,4 -	0

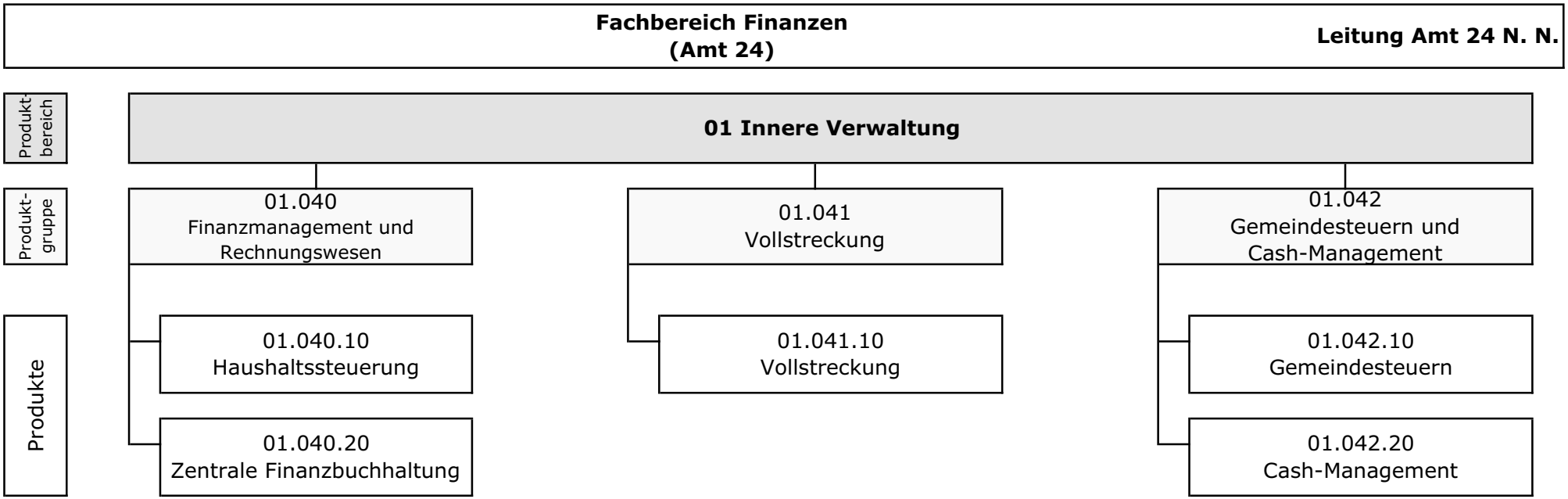
Jahresabschluss 2018 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung** | **Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

Produktgruppe 01100

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	296.574,35	443.710	631.054	**276.229,22**	354.825 -	56,2 -	306.539
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	296.574,35	443.710	631.054	**276.229,22**	354.825 -	56,2 -	306.539
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	296.574,35-	443.710-	631.054-	**276.229,22-**	354.825+	56,2 -	306.539-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	296.574,35-	443.710-	631.054-	**276.229,22-**	354.825+	56,2 -	306.539-

Jahresabschluss 2018	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01100	Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.912,91	83.910	138.384	**59.906,09**	78.478 -	56,7 -	128.506
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.912,91-	83.910-	138.384-	**59.906,09-**	78.478+	56,7 -	128.506-
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.366,28	30.000	30.000	**6.813,96**	23.186 -	77,3 -	23.187
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.366,28-	30.000-	30.000-	**6.813,96-**	23.186+	77,3 -	23.187-
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.310,63	272.000	382.200	**169.907,64**	212.292 -	55,5 -	144.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.310,63-	272.000-	382.200-	**169.907,64-**	212.292+	55,5 -	144.500-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.984,53	57.800	80.470	**39.601,53**	40.868 -	50,8 -	10.346
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.984,53-	57.800-	80.470-	**39.601,53-**	40.868+	50,8 -	10.346-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	296.574,35	443.710	631.054	**276.229,22**	354.825 -	56,2 -	306.539
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	296.574,35-	443.710-	631.054-	**276.229,22-**	354.825+	56,2 -	0


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

Jahresabschluss 2018 | **Fachbereich Finanzen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.246,61	16.289	16.289	**23.793,40**	7.504+	46,1+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.246,61*	*16.289*	*16.289*	***23.793,40***	*7.504+*	*46,1+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.952,62	94.200	94.200	**95.544,74**	1.345+	1,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,59	2.350	2.350	**2.851,33**	501+	21,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902.770,79	1.863.900	1.863.900	**1.680.041,08**	183.859 -	9,9 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.213.678,61	1.976.739	1.976.739	**1.802.230,55**	174.508 -	8,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.918.212,48	5.633.034	5.633.034	**5.174.225,97**	458.808 -	8,1 -	0
	darunter Beihilfen	*102.333,33*	*104.663*	*104.663*	***98.115,41***	*6.547 -*	*6,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*416.933,47*	*702.467*	*702.467*	***562.346,37***	*140.120 -*	*20,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.549,61	83.935	83.935	**70.546,60**	13.388 -	16,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*34.933,74*	*54.535*	*54.535*	***27.317,25***	*27.218 -*	*49,9 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.269,66	24.347	24.347	**26.268,85**	1.922+	7,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.610,08	263.018	263.018	**1.210.480,24**	947.462+	360,2+	5.301
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.550.641,83	6.004.334	6.004.334	**6.481.521,66**	477.188+	8,0+	5.301
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.336.963,22-	4.027.595-	4.027.595-	**4.679.291,11-**	651.696 -	16,2+	5.301-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,23	0	0	**36,08**	36+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	172,23-	0	0	**36,08-**	36 -	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.337.135,45-	4.027.595-	4.027.595-	**4.679.327,19-**	651.732 -	16,2+	5.301-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.337.135,45-	4.027.595-	4.027.595-	**4.679.327,19-**	651.732 -	16,2+	5.301-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.853,66	1.588.347	1.969.536	**1.548.707,46**	420.829 -	21,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.149,72	1.411.118	1.792.307	**1.219.551,11**	572.756 -	32,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.127.431,51-	3.850.366-	3.850.366-	**4.350.170,84-**	499.804 -	13,0+	5.301-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	41.442,82	16.930	94.897	**25.883,08**	69.014 -	72,7 -	3.010
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	41.442,82	16.930	94.897	**25.883,08**	69.014 -	72,7 -	3.010
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.442,82-	16.930-	94.897-	**25.883,08-**	69.014+	72,7 -	3.010-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	41.442,82-	16.930-	94.897-	**25.883,08-**	69.014+	72,7 -	3.010-

Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	18,10	15,10	**15,10**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	29,97	33,41	**33,41**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,05	**10,38**	11,29	0,91	8,76
Personalaufwandsquote	%	88,37	**95,73**	94,60	-1,13	-1,18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50,01	**49,65**	50,71	1,06	2,13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72,02	**78,53**	75,70	-2,83	-3,60

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Genehmigungsfähiges HSP erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	–
Prognoseberichte	Anz.	4	3	3	0	0,0
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	12	0	0,0
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Budgetgespräche	Anz.	15	20	14	-6	-30,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresergebnis in MIO	€	-34,56	-22,91	-62,03	-39,12	170,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,5 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Leistungen						
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	3,88	2,40	3,88	1,48	62,5
kreditorische Rechnungen	Anz.	50.471	52.000	51.821	-179	-0,3
debitorische Rechnungen	Anz.	32.129	31.000	12.705	-18.295	-59,0
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	49	48	48	0	0,0
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	12	12	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge aus Mahngebühren	€	285.749	303.000	308.101	5.101	1,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.984,88	11.987	11.987	**11.192,02**	795 -	6,6 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.984,88*	*11.987*	*11.987*	***11.192,02***	*795 -*	*6,6 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	3.000	3.000	**2.731,51**	268 -	9,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,34	0	0	**112,83**	113+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.072,94	313.900	313.900	**321.648,84**	7.749+	2,5+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	512.645,16	328.887	328.887	**335.685,20**	6.798+	2,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.823.317,73	3.032.207	3.032.207	**2.814.512,45**	217.694 -	7,2 -	0
	darunter Beihilfen	*54.427,98*	*54.471*	*54.471*	***53.016,12***	*1.455 -*	*2,7 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*222.055,35*	*365.597*	*365.597*	***304.053,98***	*61.543 -*	*16,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.355,64	43.629	43.629	**42.798,43**	831 -	1,9 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.739,77*	*15.169*	*15.169*	***49,00***	*15.120 -*	*99,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.851,72	21.818	21.818	**13.621,79**	8.196 -	37,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.355,24	69.856	69.856	**109.636,12**	39.780+	57,0+	5.301
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.194.880,33	3.167.510	3.167.510	**2.980.568,79**	186.941 -	5,9 -	5.301
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.682.235,17-	2.838.623-	2.838.623-	**2.644.883,59-**	193.739+	6,8 -	5.301-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.682.235,17-	2.838.623-	2.838.623-	**2.644.883,59-**	193.739+	6,8 -	5.301-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.682.235,17-	2.838.623-	2.838.623-	**2.644.883,59-**	193.739+	6,8 -	5.301-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.853,66	1.588.347	1.588.347	**1.548.707,46**	39.640 -	2,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	725.039,41	693.870	693.870	**742.693,71**	48.824+	7,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.959.420,92-	1.944.146-	1.944.146-	**1.838.869,84-**	105.276+	5,4 -	5.301-

Jahresabschluss 2018	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	19.331,80	11.930	79.897	**9.777,96**	70.119-	87,8-	3.010
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	19.331,80	11.930	79.897	**9.777,96**	70.119-	87,8-	3.010
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.331,80-	11.930-	79.897-	**9.777,96-**	70.119+	87,8-	3.010-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	19.331,80-	11.930-	79.897-	**9.777,96-**	70.119+	87,8-	3.010-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.433,92	0	49.567	**0,00**	49.567 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.433,92-	0	49.567-	**0,00**	49.567+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.897,88	11.930	30.330	**9.777,96**	20.552 -	67,8 -	3.010
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.897,88-	11.930-	30.330-	**9.777,96-**	20.552+	67,8 -	3.010-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	19.331,80	11.930	79.897	**9.777,96**	70.119 -	87,8 -	3.010
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.331,80-	11.930-	79.897-	**9.777,96-**	70.119+	87,8 -	0

Vollstreckung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01041

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	11,08	10,58	**10,58**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,58	14,54	**14,54**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	65,72	**95,01**	60,54	-34,47	-36,28
Personalaufwandsquote	%	52,20	**95,71**	57,40	-38,31	-40,03
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	59,38	**84,00**	54,77	-29,23	-34,80
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47,16	**84,61**	51,94	-32,67	-38,61

Produktinformationen

Produkt

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	–
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	50	45	46	1	2,2
Vollstreckungsaufträge	Anz.	7.910	7.500	5.140	-2.360	-31,5
Amtshilfeersuchen	Anz.	8.421	10.000	8.061	-1.939	-19,4
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	460	450	424	-26	-5,8
Zwangsversteigerungen	Anz.	33	100	33	-67	-67,0
Zwangsverwaltungen	Anz.	21	30	16	-14	-46,7
Qualität						
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	400.650,44	414.000,00	344.096,47	-69.903,53	-16,9
Säumniszuschläge	€	798.486,31	1.130.000,00	904.687,60	-225.312,40	-19,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Vollstreckung** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01041

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,82	2.106	2.106	**8.412,25**	6.307+	299,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.057,82*	*2.106*	*2.106*	***8.412,25***	*6.307+*	*299,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.066,62	90.000	90.000	**89.373,23**	627 -	0,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.455.565,26	1.544.000	1.544.000	**1.319.999,74**	224.000 -	14,5 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.540.689,70	1.636.106	1.636.106	**1.417.785,22**	218.320 -	13,3 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.223.636,81	1.648.132	1.648.132	**1.344.385,70**	303.747 -	18,4 -	0
	darunter Beihilfen	*33.819,62*	*37.257*	*37.257*	***32.161,47***	*5.095 -*	*13,7 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*137.749,27*	*250.055*	*250.055*	***182.051,73***	*68.004 -*	*27,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,31	15.122	15.122	**14.838,47**	284 -	1,9 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.998,31*	*14.842*	*14.842*	***14.838,47***	*4 -*	*0,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077,59	1.230	1.230	**8.424,87**	7.195+	584,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.574,46	57.485	57.485	**974.363,65**	916.879+	1.595,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.344.287,17	1.721.970	1.721.970	**2.342.012,69**	620.043+	36,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	803.597,47-	85.864-	85.864-	**924.227,47-**	838.363 -	976,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,23	0	0	**36,08**	36+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	172,23-	0	0	**36,08-**	36 -	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	803.769,70-	85.864-	85.864-	**924.263,55-**	838.400 -	976,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	803.769,70-	85.864-	85.864-	**924.263,55-**	838.400 -	976,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.536,54	225.865	225.865	**246.419,89**	20.555+	9,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.054.306,24-	311.729-	311.729-	**1.170.683,44-**	858.954 -	275,5+	0

Jahresabschluss 2018 | **Vollstreckung** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01041

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	21.294,48	1.200	11.200	**11.353,45**	153+	1,4+	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)**	21.294,48	1.200	11.200	**11.353,45**	153+	1,4+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.294,48-	1.200-	11.200-	**11.353,45-**	153 -	1,4+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.294,48-	1.200-	11.200-	**11.353,45-**	153 -	1,4+	0

Jahresabschluss 2018	Vollstreckung Produktgruppe 01041	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.294,48	1.200	11.200	**11.353,45**	153+	1,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.294,48-	1.200-	11.200-	**11.353,45-**	153 -	1,4+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	21.294,48	1.200	11.200	**11.353,45**	153+	1,4+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.294,48-	1.200-	11.200-	**11.353,45-**	153 -	1,4+	0

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,20	**4,20**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,16	11,65	**11,65**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,85	**1,05**	4,21	3,16	299,92
Personalaufwandsquote	%	86,14	**85,45**	87,62	2,17	2,54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12,59	**0,73**	3,51	2,78	380,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,39	**59,31**	73,08	13,77	23,22

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	43	39	46	7	17,9
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	78	78	77	-1	-1,3
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	55	-1	-1,8
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	28	35	26	-9	-25,7
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	9.751	9.100	9.892	792	8,7
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	54.141	53.500	54.258	758	1,4
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.714	8.550	8.833	283	3,3
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	–	780	745	-35	-4,5
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	–	130	149	19	14,6
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	–	650	596	-54	-8,3
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	506	550	500	-50	-9,1
Fallzahlen Stundungen	Anz.	20	25	42	17	68,0
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	15	25	13	-12	-48,0
Fallzahlen Erlasse	Anz.	350	50	158	108	216,0
Qualität						
laufende Klagen	Anz.	86	20	66	46	230,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	30	12	9	-3	-25,0
verlorene Klagen	Anz.	24	4	0	-4	-100,0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	4	0	-4	-100,0
Ressourcen						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.737	2.429	2.826	397	16,3
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	30.938	30.629	33.084	2.455	8,0
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	4.979	4.886	5.385	499	10,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	–	780	745	-35	-4,5
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	506	550	500	-50	-9,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Volumen Liquiditätskredite	€	1.068.284.286	1.076.000.000	1.124.972.825	48.972.825	4,6
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	476.351.321	581.200.910	467.093.264	-114.107.646	-19,6
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	109.880.039	111.700.000	108.268.223	-3.431.777	-3,1

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01042

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,91	2.196	2.196	**4.189,13**	1.993+	90,8+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.203,91*	*2.196*	*2.196*	***4.189,13***	*1.993+*	*90,8+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.386,00	1.200	1.200	**3.440,00**	2.240+	186,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,25	2.350	2.350	**2.738,50**	389+	16,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.132,59	6.000	6.000	**38.392,50**	32.393+	539,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	160.343,75	11.746	11.746	**48.760,13**	37.014+	315,1+	0
11	- Personalaufwendungen	871.257,94	952.695	952.695	**1.015.327,82**	62.632+	6,6+	0
	darunter Beihilfen	*14.085,73*	*12.935*	*12.935*	***12.937,82***	*3+*	*0,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*57.128,85*	*86.814*	*86.814*	***76.240,66***	*10.574 -*	*12,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.195,66	25.184	25.184	**12.909,70**	12.274 -	48,7 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.195,66*	*24.524*	*24.524*	***12.429,78***	*12.094 -*	*49,3 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.340,35	1.298	1.298	**4.222,19**	2.924+	225,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.680,38	135.677	135.677	**126.480,47**	9.197 -	6,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.011.474,33	1.114.855	1.114.855	**1.158.940,18**	44.086+	4,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	851.130,58-	1.103.108-	1.103.108-	**1.110.180,05-**	7.072 -	0,6+	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)**	851.130,58-	1.103.108-	1.103.108-	**1.110.180,05-**	7.072 -	0,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leitung Amt 24 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	851.130,58-	1.103.108-	1.103.108-	**1.110.180,05-**	7.072 -	0,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.573,77	491.383	491.383	**230.437,51**	260.945 -	53,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.113.704,35-	1.594.491-	1.594.491-	**1.340.617,56-**	253.874+	15,9 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Gemeindesteuern und Cash-Management** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 01042

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	816,54	3.800	3.800	**4.751,67**	952+	25,0+	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)**	816,54	3.800	3.800	**4.751,67**	952+	25,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	816,54-	3.800-	3.800-	**4.751,67-**	952 -	25,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	816,54-	3.800-	3.800-	**4.751,67-**	952 -	25,0+	0

Jahresabschluss 2018	Gemeindesteuern und Cash-Management Produktgruppe 01042	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	816,54	3.800	3.800	**4.751,67**	952+	25,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,54-	3.800-	3.800-	**4.751,67-**	952 -	25,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	816,54	3.800	3.800	**4.751,67**	952+	25,0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	816,54-	3.800-	3.800-	**4.751,67-**	952 -	25,0+	0

ImmobilienService
(Amt 26)

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.261
Portfoliomanagement

01.262
Planung und Steuerung

01.263
Facility Management

Produkte

01.261.01
Portfoliomanagement

01.261.02
Allgemeines Grundvermögen

01.262.01
Planungsteam und Projektsteuerung

01.262.02
Energiewirtschaft

01.263.50
Service

01.263.60
Objektcenter 1

01.263.70
Objektcenter 2

01.263.80
Objektcenter 3

Jahresabschluss 2018 | **ImmobilienService** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768.380,67	2.716.353	2.716.353	**2.876.497,40**	160.145+	5,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.716.657,17*	*2.716.353*	*2.716.353*	***2.814.497,40***	*98.145+*	*3,6+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	1.200	1.200	**1.250,00**	50+	4,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.339,48	1.562.864	1.562.864	**1.694.235,66**	131.372+	8,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.196,78	750	750	**13.806,13**	13.056+	1.740,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.784.144,79	5.273.000	5.273.000	**11.375.342,79**	6.102.343+	115,7+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.706.666,26*	*1.200.000*	*1.200.000*	***777.530,29***	*422.470 -*	*35,2 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	2.456.900	2.456.900	**2.556.473,88**	99.574+	4,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.652.297,75	12.011.067	12.011.067	**18.517.605,86**	6.506.539+	54,2+	0
11	- Personalaufwendungen	11.413.204,67	12.451.028	12.451.028	**11.887.911,87**	563.117 -	4,5 -	0
	darunter Beihilfen	*73.135,62*	*66.215*	*66.215*	***73.100,28***	*6.885+*	*10,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*309.245,09*	*444.418*	*444.418*	***414.849,46***	*29.569 -*	*6,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.870.760,96	25.144.337	25.144.337	**32.901.966,77**	7.757.630+	30,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*30.160.612,65*	*24.085.198*	*24.085.198*	***32.253.007,33***	*8.167.809+*	*33,9+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.572.498,82	11.995.550	11.995.550	**10.768.971,92**	1.226.578 -	10,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.399.614,06	18.373.821	18.373.821	**18.518.302,96**	144.482+	0,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	74.256.078,51	67.964.736	67.964.736	**74.077.153,52**	6.112.417+	9,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	61.603.780,76-	55.953.670-	55.953.670-	**55.559.547,66-**	394.122+	0,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**1,33**	1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.641,42	2.463.358	2.463.358	**2.465.077,16**	1.719+	0,1+	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.569.641,42-	2.463.358-	2.463.358-	**2.465.075,83-**	1.718 -	0,1+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	64.173.422,18-	58.417.028-	58.417.028-	**58.024.623,49-**	392.404+	0,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	64.173.422,18-	58.417.028-	58.417.028-	**58.024.623,49-**	392.404+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.056.633,68	74.565.755	74.810.207	**74.377.140,02**	433.067-	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.462.781,83	5.780.261	6.024.713	**4.995.070,33**	1.029.643-	17,1-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.420.429,67	10.368.466	10.368.466	**11.357.446,20**	988.980+	9,5+	0

Jahresabschluss 2018 **ImmobilienService** **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.890,77	1.360.000	1.606.769	**154.144,42**	1.452.625 -	90,4 -	109.501
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.693.082,00	2.968.800	2.968.800	**2.628.695,00**	340.105 -	11,5 -	241.270
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.015.972,77	4.328.800	4.575.569	**2.782.839,42**	1.792.730 -	39,2 -	350.771
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	220.000	335.000	**980.253,68**	645.254 +	192,6 +	25.000
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.712.200	43.828.539	**13.769.212,44**	30.059.327 -	68,6 -	26.188.670
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.977,38	317.000	323.757	**95.152,01**	228.605 -	70,6 -	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)**	11.333.788,52	16.249.200	44.487.296	**14.844.618,13**	29.642.678 -	66,6 -	26.213.855
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.317.815,75-	11.920.400-	39.911.727-	**12.061.778,71-**	27.849.948 +	69,8 -	25.863.084-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.317.815,75-	11.920.400-	39.911.727-	**12.061.778,71-**	27.849.948 +	69,8 -	25.863.084-

Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,13	6,27	**6,27**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,74	6,01	**6,01**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	301,32	**92,59**	78,32	-14,27	-15,41
Personalaufwandsquote	%	79,83	**63,17**	77,05	13,88	21,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	77,31	**46,96**	65,63	18,67	39,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20,48	**32,04**	64,35	32,31	100,84

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	2	1	4	3	300,0
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	12	8	7	-1	-12,5
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	12	8	7	-1	-12,5
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	0	0	0	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.856,96	29.935	29.935	**24.667,56**	5.267 -	17,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*24.856,96*	*29.935*	*29.935*	***24.667,56***	*5.267 -*	*17,6 -*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	1.200	1.200	**1.250,00**	50 +	4,2 +	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,43	0	0	**58.804,65**	58.805 +	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846,34	0	0	**286,10**	286 +	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.075.138,47	1.238.000	1.238.000	**973.700,03**	264.300 -	21,4 -	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.706.666,26*	*1.200.000*	*1.200.000*	***777.530,29***	*422.470 -*	*35,2 -*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.107.375,20	1.269.135	1.269.135	**1.058.708,34**	210.427 -	16,6 -	0
11	-	Personalaufwendungen	823.193,22	865.846	865.846	**984.996,48**	119.151 +	13,8 +	0
		darunter Beihilfen	*22.688,55*	*21.749*	*21.749*	***23.751,14***	*2.003 +*	*9,2 +*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*93.777,48*	*145.971*	*145.971*	***135.247,62***	*10.723 -*	*7,4 -*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.049,89	425.194	425.194	**198.435,53**	226.759 -	53,3 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.959,25*	*107.084*	*107.084*	***7.174,12***	*99.910 -*	*93,3 -*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.821,20	43.175	43.175	**43.538,82**	364 +	0,8 +	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.181,11	36.464	36.464	**54.269,56**	17.806 +	48,8 +	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	1.031.245,42	1.370.678	1.370.678	**1.281.240,39**	89.438 -	6,5 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.076.129,78	101.543-	101.543-	**222.532,05-**	120.989 -	119,2 +	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)**	2.076.129,78	101.543-	101.543-	**222.532,05-**	120.989 -	119,2 +	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0

Jahresabschluss 2018	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.076.129,78	101.543-	101.543-	**222.532,05-**	120.989 -	119,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**3.410,00**	3.410+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988.066,80	1.331.716	1.331.716	**257.970,99**	1.073.745 -	80,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	911.937,02-	1.433.259-	1.433.259-	**477.093,04-**	956.166+	66,7 -	0

Jahresabschluss 2018	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.693.082,00	2.968.800	2.968.800	**2.628.695,00**	340.105 -	11,5 -	241.270
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.693.082,00	2.968.800	2.968.800	**2.628.695,00**	340.105 -	11,5 -	241.270
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	220.000	335.000	**131.188,68**	203.811 -	60,8 -	25.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.572,36	5.500	5.500	**495,00**	5.005 -	91,0 -	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)**	19.720,24	225.500	340.500	**131.683,68**	208.816 -	61,3 -	25.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.673.361,76	2.743.300	2.628.300	**2.497.011,32**	131.289 -	5,0 -	216.270
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.673.361,76	2.743.300	2.628.300	**2.497.011,32**	131.289 -	5,0 -	216.270

Jahresabschluss 2018	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	105.000	105.000	**6.155,22**	98.845 -	94,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.147,88-	105.000-	105.000-	**6.155,22-**	98.845+	94,1 -	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	230.000	**125.033,46**	104.967 -	45,6 -	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	230.000-	**125.033,46-**	104.967+	45,6 -	25.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.693.082,00	2.968.800	2.968.800	**2.628.695,00**	340.105 -	11,5 -	241.270
Summe der investiven Auszahlungen	14.572,36	5.500	5.500	**495,00**	5.005 -	91,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.678.509,64	2.963.300	2.963.300	**2.628.200,00**	335.100 -	11,3 -	241.270
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.693.082,00	2.968.800	2.968.800	**2.628.695,00**	340.105 -	11,5 -	0
Auszahlungen	19.720,24	225.500	340.500	**131.683,68**	208.816 -	61,3 -	25.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.673.361,76	2.743.300	2.628.300	**2.497.011,32**	131.289 -	5,0 -	0

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,44	4,26	**4,26**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	23,47	27,43	**27,43**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,04	**89,04**	14,85	-74,19	-83,32
Personalaufwandsquote	%	73,06	**87,71**	91,15	3,44	3,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22,53	**87,10**	18,55	-68,55	-78,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69,17	**81,94**	87,86	5,92	7,22

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	12	24	29	5	20,8
Laufende Projekte OC 2	Anz.	2	0	2	2	–
Laufende Projekte OC 3	Anz.	2	5	5	0	0,0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	1	3	2	-1	-33,3
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	2	4	2	-2	-50,0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	13	22	32	10	45,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126202 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

Ziele

Konstanz der Energieverbräuche pro m² NGF bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wasserverbrauch	m³	–	278.113	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	48.832.823	52.735.481	–	–	–
Stromverbrauch	kWh	0	23.417.578	0	-23.417.578	-100,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Wasserverbrauch“ “Heizkosten“ und “Stromverbrauch“: Die Kennzahlenwerte liegen für 2018 derzeit noch nicht vor.

Jahresabschluss 2018 | **Planung und Steuerung** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01262

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.437,89	19.205	19.205	**9.023,60**	10.182 -	53,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*10.437,89*	*19.205*	*19.205*	***9.023,60***	*10.182 -*	*53,0 -*	*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	21.501,67-	27.000	27.000	**31.691,69**	4.692+	17,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**420,21**	420+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.730,37	50.000	50.000	**411.640,76**	361.641+	723,3+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.456.900	2.456.900	**0,00**	2.456.900 -	100,0 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	526.666,59	2.553.105	2.553.105	**452.776,26**	2.100.329 -	82,3 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.132.948,70	2.515.017	2.515.017	**2.340.088,21**	174.928 -	7,0 -	0
	darunter Beihilfen	*16.592,39*	*14.096*	*14.096*	***12.534,00***	*1.562 -*	*11,1 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*73.334,13*	*94.611*	*94.611*	***71.444,33***	*23.167 -*	*24,5 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.237,11	298.218	298.218	**254.171,09**	44.047 -	14,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*700.679,82*	*256.898*	*256.898*	***231.878,72***	*25.019 -*	*9,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.324,08	5.020	5.020	**9.916,47**	4.896+	97,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.941,87	49.153	49.153	**27.469,87**	21.684 -	44,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.919.451,76	2.867.408	2.867.408	**2.631.645,64**	235.763 -	8,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.392.785,17-	314.303-	314.303-	**2.178.869,38-**	1.864.567 -	593,2+	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)**	2.392.785,17-	314.303-	314.303-	**2.178.869,38-**	1.864.567 -	593,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.392.785,17-	314.303-	314.303-	**2.178.869,38-**	1.864.567 -	593,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.169,24	120.350	120.350	**112.578,06**	7.772 -	6,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.053,02	201.958	201.958	**103.912,81**	98.045 -	48,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.388.668,95-	395.911-	395.911-	**2.170.204,13-**	1.774.293 -	448,2+	0

Jahresabschluss 2018	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	9.962,40	2.500	2.500	**2.436,37**	64 -	2,6 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.962,40	2.500	2.500	**2.436,37**	64 -	2,6 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.962,40-	2.500-	2.500-	**2.436,37-**	64+	2,6 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.962,40-	2.500-	2.500-	**2.436,37-**	64+	2,6 -	0

Jahresabschluss 2018	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.962,40	2.500	2.500	**2.436,37**	64 -	2,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.962,40-	2.500-	2.500-	**2.436,37-**	64+	2,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	9.962,40	2.500	2.500	**2.436,37**	64 -	2,6 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.962,40-	2.500-	2.500-	**2.436,37-**	64+	2,6 -	0

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	9,17	9,20	**9,20**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	230,57	196,88	**196,88**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,83	**12,85**	11,89	-0,96	-7,47
Personalaufwandsquote	%	12,03	**14,23**	12,96	-1,27	-8,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	111,11	**121,57**	118,29	-3,28	-2,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,34	**13,34**	12,37	-0,97	-7,27

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Ziele

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,105	0,103	0,000	-0,103	-97,1
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	20,36	18,31	20,66	2,35	13,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	53.174.107	53.373.386	52.580.935	-792.451	-1,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126360 Objektcenter I

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	10.476.296	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	–	35,16	–	–	–
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,80	18,07	21,47	3,40	18,8
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	2.038.598	1.267.000	2.030.803	763.803	60,3
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	5,85	4,82	7,59	2,77	58,1
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	–	9.091.172	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	24.659.492	24.071.049	–	–	–
Wasserverbrauch	m³	–	90.287	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	348.342	297.929	302.490	4.561	1,5
davon angemietet NGF in m²	qm	–	1.350	5.911	4.561	337,9
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	307.556	263.099	267.660	4.561	1,7
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	35.125.456	35.119.803	27.740.755	-7.379.048	-21,0
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	21.506.450,14	21.478.904,00	20.035.784,22	-1.443.119,78	-6,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	–	4.825.411	–	–	–
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	2.433.383	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	–	48,84	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl	€/m²	–	61,38	–	–	–
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	21,83	17,29	20,38	3,09	17,9
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne Asyl	€	301.620	600.000	2.030.803	1.430.803	238,5
Bauunterhaltung - Asyl	€	227.878	243.000	159.383	-83.617	-34,4
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl	€/m²	2,64	6,07	6,08	0,01	0,0
Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl	€/m²	5,73	6,13	3,57	-2,56	-40,8
Qualität						
Stromverbrauch - ohne Asyl	kWh	–	3.656.522	–	–	–
Stromverbrauch - Asyl	kWh	–	4.071.564	–	–	–
Wärmeverbrauch - ohne Asyl	kWh	4.441.064	6.554.821	–	–	–
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	5.664.691	6.457.065	–	–	–
Wasserverbrauch - ohne Asyl	m³	–	21.136	–	–	–
Wasserverbrauch - Asyl	m³	–	62.546	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl	qm	114.138	98.793	98.793	0	0,0
Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl	qm	39.770	39.645	44.595	4.950	12,5
davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl	qm	–	86.746	86.746	0	0,0
davon angemietet NGF in m² - Asyl	qm	–	19.377	24.327	4.950	25,5
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl	qm	5.551.622	10.064.070	12.879.923	2.815.853	28,0
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	0	–	–	–
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	14.135.038,23	15.429.060,00	14.522.575,75	-906.484,25	-5,9
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	1.915.779,36	3.640.700,00	2.219.205,72	-1.421.494,28	-39,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0126380 Objektcenter III

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2019 (€/m² NGF) um max. 1% bis 2022.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewirtschaftungskosten	€	–	5.475.334	–	–	–
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	–	40,61	–	–	–
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	21,46	21,03	19,38	-1,65	-7,6
Leistungen						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.580.377	1.267.300	1.811.919	544.619	43,0
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	9,66	9,90	14,15	4,25	43,4
Qualität						
Stromverbrauch	kWh	–	6.184.380	–	–	–
Wärmeverbrauch	kWh	14.067.577	15.652.547	–	–	–
Wasserverbrauch	m³	–	104.143	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	163.680	134.824	134.824	0	0,0
davon angemietet NGF in m²	qm	–	17.367	17.367	0	0,0
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	156.413	128.010	128.010	0	0,0
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	12.497.029	8.189.512	11.960.257	3.770.745	46,0
Ressourcen						
Erträge interne Mieten	€	10.663.577,69	10.654.546,00	7.706.310,56	-2.948.235,44	-27,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2018 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733.085,82	2.667.212	2.667.212	**2.842.806,24**	175.594+	6,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.681.362,32*	*2.667.212*	*2.667.212*	***2.780.806,24***	*113.594+*	*4,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407.017,72	1.535.864	1.535.864	**1.603.739,32**	67.875+	4,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350,44	750	750	**13.099,82**	12.350+	1.646,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.171.275,95	3.985.000	3.985.000	**9.990.002,00**	6.005.002+	150,7+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	0	0	**2.556.473,88**	2.556.474+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.018.255,96	8.188.826	8.188.826	**17.006.121,26**	8.817.295+	107,7+	0
11	- Personalaufwendungen	8.457.062,75	9.070.166	9.070.166	**8.562.827,18**	507.339 -	5,6 -	0
	darunter Beihilfen	*33.854,68*	*30.370*	*30.370*	***36.815,14***	*6.445+*	*21,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*142.133,48*	*203.836*	*203.836*	***208.157,51***	*4.321+*	*2,1+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.051.473,96	24.420.925	24.420.925	**32.449.360,15**	8.028.435+	32,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*29.456.973,58*	*23.721.216*	*23.721.216*	***32.013.954,49***	*8.292.739+*	*35,0+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.517.353,54	11.947.355	11.947.355	**10.715.516,63**	1.231.838 -	10,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.279.491,08	18.288.204	18.288.204	**18.436.563,53**	148.359+	0,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	70.305.381,33	63.726.650	63.726.650	**70.164.267,49**	6.437.618+	10,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	61.287.125,37-	55.537.824-	55.537.824-	**53.158.146,23-**	2.379.678+	4,3 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**1,33**	1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.641,42	2.463.358	2.463.358	**2.465.077,16**	1.719+	0,1+	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.569.641,42-	2.463.358-	2.463.358-	**2.465.075,83-**	1.718 -	0,1+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	63.856.766,79-	58.001.182-	58.001.182-	**55.623.222,06-**	2.377.960+	4,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	63.856.766,79-	58.001.182-	58.001.182-	**55.623.222,06-**	2.377.960+	4,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.877.574,44	74.445.405	74.445.405	**74.261.151,96**	184.253 -	0,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.772,01	4.246.587	4.246.587	**4.633.186,53**	386.600+	9,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.721.035,64	12.197.636	12.197.636	**14.004.743,37**	1.807.107+	14,8+	0

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.890,77	1.360.000	1.606.769	**154.144,42**	1.452.625 -	90,4 -	109.501
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.322.890,77	1.360.000	1.606.769	**154.144,42**	1.452.625 -	90,4 -	109.501
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**849.065,00**	849.065+	-	0
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.712.200	43.828.539	**13.769.212,44**	30.059.327 -	68,6 -	26.188.670
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.442,62	309.000	315.757	**92.220,64**	223.536 -	70,8 -	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)**	11.304.105,88	16.021.200	44.144.296	**14.710.498,08**	29.433.798 -	66,7 -	26.188.855
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.981.215,11-	14.661.200-	42.537.527-	**14.556.353,66-**	27.981.173+	65,8 -	26.079.354-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.981.215,11-	14.661.200-	42.537.527-	**14.556.353,66-**	27.981.173+	65,8 -	26.079.354-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	**2.002,12**	67.998 -	97,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**2.002,12-**	67.998+	97,1 -	0
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
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: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	849.000	849.000	**0,00**	849.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	849.000-	849.000-	**0,00**	849.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.357,71	0	253.986	**18.235,99**	235.750 -	92,8 -	169.782
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.357,71-	0	253.986-	**18.235,99-**	235.750+	92,8 -	169.782-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.935,27	0	27.065	**0,00**	27.065 -	100,0 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.935,27-	0	27.065-	**0,00**	27.065+	100,0 -	30.000-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.183,92	300.000	361.817	**111.060,05**	250.757 -	69,3 -	250.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.183,92-	300.000-	361.817-	**111.060,05-**	250.757+	69,3 -	250.757-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	1.250.000	**0,00**	1.250.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.802,42	1.300.000	1.750.000	**21.115,08**	1.728.885 -	98,8 -	478.885
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.802,42-	50.000-	500.000-	**21.115,08-**	478.885+	95,8 -	478.885-

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.614,63	0	1.468.484	**163.335,25**	1.305.149 -	88,9 -	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.614,63-	0	1.468.484-	**163.335,25-**	1.305.149+	88,9 -	900.000-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.226,04	0	38.645	**0,00**	38.645 -	100,0 -	38.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.226,04-	0	38.645-	**0,00**	38.645+	100,0 -	38.645-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.508,00	0	200.000	**27.586,70**	172.413 -	86,2 -	13.792
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.508,00-	0	200.000-	**27.586,70-**	172.413+	86,2 -	13.792-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.333,71	150.000	150.000	**386,91**	149.613 -	99,7 -	149.614
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.333,71-	150.000-	150.000-	**386,91-**	149.613+	99,7 -	149.614-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.887,61	180.000	1.670.972	**78.706,18**	1.592.266 -	95,3 -	1.592.266
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.887,61-	180.000-	1.670.972-	**78.706,18-**	1.592.266+	95,3 -	1.592.266-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.712,93	498.000	498.000	**497.036,53**	963 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.712,93-	498.000-	498.000-	**497.036,53-**	963+	0,2 -	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	537.207,42	561.000	561.000	**560.488,76**	511 -	0,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.207,42-	561.000-	561.000-	**560.488,76-**	511+	0,1 -	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.705,82	535.000	578.456	**577.460,66**	995 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.705,82-	535.000-	578.456-	**577.460,66-**	995+	0,2 -	0

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	542.760,70	620.000	670.415	**669.727,45**	688 -	0,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.760,70-	620.000-	670.415-	**669.727,45-**	688+	0,1 -	0
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.808,14	0	680.714	**522.905,46**	157.809 -	23,2 -	157.809
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.808,14-	0	680.714-	**522.905,46-**	157.809+	23,2 -	157.809-
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	**37.168,32**	5.168+	16,2+	144.832
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	**37.168,32-**	5.168 -	16,2+	144.832-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.257,64	400.000	721.669	**257.741,59**	463.927 -	64,3 -	463.927
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.257,64-	400.000-	721.669-	**257.741,59-**	463.927+	64,3 -	463.927-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.934,99	800.000	2.947.181	**887.498,21**	2.059.683 -	69,9 -	1.946.683
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.934,99-	800.000-	2.947.181-	**887.498,21-**	2.059.683+	69,9 -	1.946.683-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.029,60	0	288.309	**34.540,14**	253.769 -	88,0 -	423.768
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.029,60-	0	288.309-	**34.540,14-**	253.769+	88,0 -	423.768-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	771.956,40	300.000	480.185	**202.069,49**	278.116 -	57,9 -	578.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	771.956,40-	300.000-	480.185-	**202.069,49-**	278.116+	57,9 -	578.116-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.317,48	0	467.966	**136.048,51**	331.917 -	70,9 -	306.918
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.317,48-	0	467.966-	**136.048,51-**	331.917+	70,9 -	306.918-

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.286,97	0	1.450.984	**402.144,42**	1.048.840 -	72,3 -	1.048.840
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.286,97-	110.000	1.340.984-	**402.144,42-**	938.840+	70,0 -	1.048.840-
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	**856,80**	39.143 -	97,9 -	39.144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	**856,80-**	39.143+	97,9 -	39.144-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.166,64	60.000	849.312	**244.425,28**	604.887 -	71,2 -	604.887
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.166,64-	60.000-	849.312-	**244.425,28-**	604.887+	71,2 -	604.887-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.913,73	1.250.000	1.750.000	**582.326,18**	1.167.674 -	66,7 -	1.167.674
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.913,73-	1.250.000-	1.750.000-	**582.326,18-**	1.167.674+	66,7 -	1.167.674-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.699,21	230.000	840.301	**149.106,22**	691.195 -	82,3 -	691.196
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.699,21-	230.000-	840.301-	**149.106,22-**	691.195+	82,3 -	691.196-
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte GebKluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	**87.919,79**	12.080 -	12,1 -	27.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**87.919,79-**	12.080+	12,1 -	27.081-
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.094,35	0	27.090	**11.365,26**	15.725 -	58,1 -	4.311
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.094,35-	0	27.090-	**11.365,26-**	15.725+	58,1 -	4.311-

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.586.710,47	0	246.769	**137.268,12**	109.501 -	44,4 -	109.501
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.109.001,12	0	124.257	**130.987,48**	6.730+	5,4+	106.270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.477.709,35	0	122.512	**6.280,64**	116.231 -	94,9 -	3.231
Maßnahme: 182 Unterk.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.411,71	0	13.914	**68.121,40**	54.207+	389,6+	10.511
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.411,71-	0	13.914-	**68.121,40-**	54.207 -	389,6+	10.511-
Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klöttschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.849,44	0	3.685	**79.321,14**	75.636+	2.052,5+	11.760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.849,44-	0	3.685-	**79.321,14-**	75.636 -	2.052,5+	11.760-
Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**10.776,30**	10.776+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.778,09	0	306.848	**202.813,56**	104.034 -	33,9 -	47.427
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.778,09-	0	306.848-	**192.037,26-**	114.811+	37,4 -	47.427-
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.319,86	0	248.681	**239.202,90**	9.478 -	3,8 -	34.479
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.319,86-	0	248.681-	**239.202,90-**	9.478+	3,8 -	34.479-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.708,19	0	1.000.000	**133.231,65**	866.768 -	86,7 -	866.769
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.708,19-	0	1.000.000-	**133.231,65-**	866.768+	86,7 -	866.769-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.012,27	0	3.493.988	**2.138.293,27**	1.355.695 -	38,8 -	1.205.695
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.012,27-	0	3.493.988-	**2.138.293,27-**	1.355.695+	38,8 -	1.205.695-

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 199 Erstaufnahmeeinrichtung/EAE MintarderStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.701,97	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.701,97-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 100 Asylunterkunft Mintarder Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.600,46	0	1.306.400	**547.034,93**	759.365 -	58,1 -	197.058
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.600,46-	0	1.306.400-	**547.034,93-**	759.365+	58,1 -	197.058-
Maßnahme: 101 Asylunterkunft Holzstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.660,40	0	940.340	**441.988,97**	498.351 -	53,0 -	183.352
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.660,40-	0	940.340-	**441.988,97-**	498.351+	53,0 -	183.352-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.905,06	400.000	766.061	**58.739,79**	707.321 -	92,3 -	316.261
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.905,06-	400.000-	766.061-	**58.739,79-**	707.321+	92,3 -	316.261-
Maßnahme: 104 Sportanlage für Leichtathletik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	272.761	**23.778,73**	248.982 -	91,3 -	248.155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	272.761-	**23.778,73-**	248.982+	91,3 -	248.155-
Maßnahme: 108 LED-BeleuchtungTurnhallen(HSP140-11)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**144.140,36**	144.140+	0	100.860
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**144.140,36-**	144.140 -	0	100.860-
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**849.065,00**	849.065+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**18.462,89**	18.463+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**867.527,89-**	867.528 -	0	0

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**1.728,48**	1.728+	0	898.272
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**1.728,48-**	1.728-	0	898.272-
Maßnahme: 901 BetriebseibVerwGeLineweberstr18-20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.624,64	0	3.376	**0,00**	3.376-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.624,64-	0	3.376-	**0,00**	3.376+	100,0-	0
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.761,64	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.144,70	0	120.856	**121.601,25**	745+	0,6+	5.755
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.383,06-	0	120.856-	**121.601,25-**	745-	0,6+	5.755-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.144,51	0	258.495	**245.114,91**	13.380-	5,2-	13.380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.144,51-	0	258.495-	**245.114,91-**	13.380+	5,2-	13.380-
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.072,91	0	208.390	**3.249,22**	205.141-	98,4-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.072,91-	0	208.390-	**3.249,22-**	205.141+	98,4-	0
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.958,70	126.500	139.119	**0,00**	139.119-	100,0-	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.958,70-	126.500-	139.119-	**0,00**	139.119+	100,0-	126.500-
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.403,99	0	159.280	**130.496,34**	28.784-	18,1-	93.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.403,99-	0	159.280-	**130.496,34-**	28.784+	18,1-	93.783-

Jahresabschluss 2018 | **Facility Management** | **Leiter Amt 26 Herr Buchwald**

Produktgruppe 01263

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,99	1.100.000	2.096.752	**126.509,97**	1.970.242 -	94,0 -	1.970.243
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,99-	1.100.000-	2.096.752-	**126.509,97-**	1.970.242+	94,0 -	1.970.243-
Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**325.966,13**	325.966+	0	124.034
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**325.966,13-**	325.966 -	0	124.034-
Maßnahme: 900 TETheodor-Suhnel-StrVersorgungsküche-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.096,77	0	1.625	**2.102,97**	478+	29,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.096,77-	0	1.625-	**2.102,97-**	478 -	29,4+	0
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.744,12	113.500	129.444	**129.224,74**	219 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.744,12-	113.500-	129.444-	**129.224,74-**	219+	0,2 -	0
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.238,40	2.500.000	3.009.762	**1.057.395,39**	1.952.367 -	64,9 -	1.952.368
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.238,40-	2.500.000-	3.009.762-	**1.057.395,39-**	1.952.367+	64,9 -	1.952.368-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	**7.548,94**	1.292.451 -	99,4 -	1.047.452
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	1.300.000-	**7.548,94-**	1.292.451+	99,4 -	1.047.452-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.146,82	0	3.989.854	**437.247,75**	3.552.606 -	89,0 -	3.552.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.146,82-	0	3.989.854-	**437.247,75-**	3.552.606+	89,0 -	3.552.607-

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.327,49	0	129.705	**93.055,60**	36.649 -	28,3 -	36.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.327,49-	0	129.705-	**93.055,60-**	36.649+	28,3 -	36.649-
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.418,72	0	143.182	**41.331,94**	101.850 -	71,1 -	101.032
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**817,41**	817+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.418,72-	0	143.182-	**42.149,35-**	101.033+	70,6 -	101.032-
Maßnahme: 145 GGS Nordstr. Umbau Gymnastikraum - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130,90	0	169.870	**127.866,55**	42.003 -	24,7 -	42.004
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130,90-	0	169.870-	**127.866,55-**	42.003+	24,7 -	42.004-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.701,20	28.300	40.200	**20.271,92**	19.928 -	49,6 -	56.229
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.701,20-	28.300-	40.200-	**20.271,92-**	19.928+	49,6 -	56.229-
Maßnahme: 900 TEFriedrich-Karl-StrVersorgungsküche-BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.151,17	0	2.947	**887,74**	2.059 -	69,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.151,17-	0	2.947-	**887,74-**	2.059+	69,9 -	0
Maßnahme: 902 TE Otto-Hahn-Str. Versorgungsküche - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.445,35	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.445,35-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.950,72	0	102.362	**14.752,24**	87.610 -	85,6 -	32.610
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.950,72-	0	102.362-	**14.752,24-**	87.610+	85,6 -	32.610-

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.048,89	0	186.422	**51.942,40**	134.480 -	72,1 -	134.479
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.048,89-	0	186.422-	**51.942,40-**	134.480+	72,1 -	134.479-
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.400	129.400	**0,00**	129.400 -	100,0 -	429.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	129.400-	129.400-	**0,00**	129.400+	100,0 -	429.400-
Maßnahme: 122 GGS Pestalozzischule Bülowstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.266,13	0	43.252	**1.223,16**	42.029 -	97,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.266,13-	0	43.252-	**1.223,16-**	42.029+	97,2 -	0
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.070,78	0	129.270	**355,00**	128.915 -	99,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.070,78-	0	129.270-	**355,00-**	128.915+	99,7 -	0
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.541,51	0	134.232	**0,00**	134.232 -	100,0 -	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541,51-	0	134.232-	**0,00**	134.232+	100,0 -	134.232-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,95	1.400.000	1.428.966	**78.594,75**	1.350.371 -	94,5 -	387.371
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.795,95-	1.400.000-	1.428.966-	**78.594,75-**	1.350.371+	94,5 -	387.371-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.309,26	0	76.655	**0,00**	76.655 -	100,0 -	76.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.309,26-	0	76.655-	**0,00**	76.655+	100,0 -	76.655-
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.080,07	0	12.920	**0,00**	12.920 -	100,0 -	12.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.080,07-	0	12.920-	**0,00**	12.920+	100,0 -	12.920-

Jahresabschluss 2018	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 703 GGS Oemberg Schulhof Spielbereich - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	**43.261,64**	6.738 -	13,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**43.261,64-**	6.738+	13,5 -	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	206.418,66	0	0	**6.100,00**	6.100+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	568.393,29	320.500	1.147.474	**289.512,22**	857.962 -	74,8 -	403.356
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.974,63-	320.500-	1.147.474-	**283.412,22-**	864.062+	75,3 -	403.356-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.322.890,77	1.360.000	1.606.769	**154.144,42**	1.452.625 -	90,4 -	0
Auszahlungen	11.304.105,88	16.021.200	44.144.296	**14.710.498,08**	29.433.798-	66,7 -	26.188.855
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.981.215,11-	14.661.200-	42.537.527-	**14.556.353,66-**	27.981.173+	65,8 -	0

Bereiche des Dezernates III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.396,80	2.085.985	2.085.985	**1.413.483,24**	672.502 -	32,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.329.119,92*	*2.055.985*	*2.055.985*	***1.309.592,92***	*746.392 -*	*36,3 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.434.280,49	15.018.740	15.018.740	**13.924.150,73**	1.094.589 -	7,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.557,80	1.636.540	1.636.540	**1.628.651,89**	7.888 -	0,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.182,61	1.354.002	1.354.002	**1.509.195,82**	155.194 +	11,5 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050.437,47	3.436.494	3.436.494	**3.498.608,10**	62.114 +	1,8 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*22.460,46*	*20.994*	*20.994*	***7.477,73***	*13.516 -*	*64,4 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.277.855,17	23.531.761	23.531.761	**21.974.089,78**	1.557.671 -	6,6 -	0
11	- Personalaufwendungen	34.953.003,48	40.186.753	40.186.753	**39.975.803,54**	210.950 -	0,5 -	0
	darunter Beihilfen	*1.196.590,94*	*1.226.102*	*1.226.102*	***1.247.791,09***	*21.689 +*	*1,8 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.717.441,97*	*8.229.239*	*8.229.239*	***7.073.886,56***	*1.155.353 -*	*14,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201.501,08	7.604.240	7.604.240	**6.577.223,09**	1.027.017 -	13,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*663.532,61*	*643.378*	*643.378*	***748.574,08***	*105.196 +*	*16,4 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100.735,86	1.130.164	1.130.164	**1.165.405,53**	35.241 +	3,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	13.490,00	18.232	18.232	**16.012,57**	2.219 -	12,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.539.092,39	6.408.209	6.456.196	**6.408.903,62**	47.292 -	0,7 -	24.809
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.807.822,81	55.347.599	55.395.586	**54.143.348,35**	1.252.237 -	2,3 -	24.809
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	27.529.967,64-	31.815.838-	31.863.825-	**32.169.258,57-**	305.434 -	1,0 +	24.809-
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.211,54	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3.201,68-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	27.533.169,32-	31.815.838-	31.863.825-	**32.169.258,57-**	305.434 -	1,0 +	24.809-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	27.533.169,32-	31.815.838-	31.863.825-	**32.169.258,57-**	305.434 -	1,0+	24.809-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486.065,50	3.354.449	5.545.312	**2.093.621,46**	3.451.690 -	62,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.807.741,29	11.520.539	13.711.402	**10.751.019,14**	2.960.383 -	21,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.854.845,11-	39.981.928-	40.029.915-	**40.826.656,25-**	796.742 -	2,0+	24.809-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.592,90	231.600	231.600	**317.464,16**	85.864 +	37,1 +	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.466,46	21.000	21.000	**7.485,73**	13.514 -	64,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	352.059,36	252.600	252.600	**324.949,89**	72.350 +	28,6 +	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	**0,00**	0 +	-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154.440,75	2.371.882	6.858.275	**1.703.031,35**	5.155.244 -	75,2 -	5.175.715
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.173.991,96	2.371.882	6.858.275	**1.703.031,35**	5.155.244 -	75,2 -	5.189.243
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.821.932,60-	2.119.282-	6.605.675-	**1.378.081,46-**	5.227.594 +	79,1 -	5.189.243-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.821.932,60-	2.119.282-	6.605.675-	**1.378.081,46-**	5.227.594 +	79,1 -	5.189.243-

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Jahresabschluss 2018 | **Referat III** | **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,19	2.604	2.604	**1.604,42**	1.000 -	38,4 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.622,19*	*2.604*	*2.604*	***1.604,42***	*1.000 -*	*38,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.622,19	2.604	2.604	**1.604,42**	1.000 -	38,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	298.811,21	326.878	326.878	**412.970,46**	86.093+	26,3+	0
	darunter Beihilfen	*12.480,82*	*11.928*	*11.928*	***13.032,07***	*1.105+*	*9,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*51.624,92*	*80.054*	*80.054*	***74.744,61***	*5.310 -*	*6,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804,99	2.673	2.673	**1.672,93**	1.000 -	37,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,90	2.742	2.742	**1.365,78**	1.376 -	50,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	302.232,10	332.293	332.293	**416.009,17**	83.716+	25,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	300.609,91-	329.688-	329.688-	**414.404,75-**	84.716 -	25,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	300.609,91-	329.688-	329.688-	**414.404,75-**	84.716 -	25,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Referat III	Leiterin Referat III Frau Lehmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	300.609,91-	329.688-	329.688-	**414.404,75-**	84.716 -	25,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.834	**0,00**	31.834 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,22	47.481	79.315	**48.273,81**	31.041 -	39,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	348.152,13-	377.170-	377.170-	**462.678,56-**	85.509 -	22,7+	0

Jahresabschluss 2018 **Referat III** **Leiterin Referat III Frau Lehmann**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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

Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,54	**0,78**	0,48	-0,30	-38,28
Personalaufwandsquote	%	98,87	**98,37**	99,10	0,73	0,74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,46	**0,69**	0,42	-0,27	-39,37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,43	**86,07**	86,68	0,61	0,71

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

Produktgruppe 01023

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622,19	2.604	2.604	**1.604,42**	1.000 -	38,4 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.622,19*	*2.604*	*2.604*	***1.604,42***	*1.000 -*	*38,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.622,19	2.604	2.604	**1.604,42**	1.000 -	38,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	298.811,21	326.878	326.878	**412.970,46**	86.093+	26,3+	0
	darunter Beihilfen	*12.480,82*	*11.928*	*11.928*	***13.032,07***	*1.105+*	*9,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*51.624,92*	*80.054*	*80.054*	***74.744,61***	*5.310 -*	*6,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.804,99	2.673	2.673	**1.672,93**	1.000 -	37,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,90	2.742	2.742	**1.365,78**	1.376 -	50,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	302.232,10	332.293	332.293	**416.009,17**	83.716+	25,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	300.609,91-	329.688-	329.688-	**414.404,75-**	84.716 -	25,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	300.609,91-	329.688-	329.688-	**414.404,75-**	84.716 -	25,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	300.609,91-	329.688-	329.688-	**414.404,75-**	84.716 -	25,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.542,22	47.481	47.481	**48.273,81**	793+	1,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	348.152,13-	377.170-	377.170-	**462.678,56-**	85.509 -	22,7+	0

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez III** | **Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort**

Produktgruppe 01023

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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 2018	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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

Personal- und Organisationsamt
(Amt 11)

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.080
Personalmanagement und Organisationsentwicklung

Produkte

- 01.080.02 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung
- 01.080.05 Arbeitssicherheit
- 01.080.50 Finanzdienstleistungen Personal
- 01.080.51 Personalverwaltung und -projekte
- 01.080.53 Versorgungsverwaltung
- 01.080.54 Personaleinsatz und Organisation

Jahresabschluss 2018 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.940,69	9.554	9.554	**8.700,03**	854 -	8,9 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.663,81*	*9.554*	*9.554*	***6.264,03***	*3.290 -*	*34,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,25	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.963,89	1.302.600	1.302.600	**1.237.595,86**	65.004 -	5,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.047,93	1.098.880	1.098.880	**1.150.742,84**	51.863+	4,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.795,09	49.000	49.000	**58.721,57**	9.722+	19,8+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.627.783,85	2.460.034	2.460.034	**2.455.760,30**	4.274 -	0,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.963.621,61	4.377.784	4.377.784	**4.354.294,85**	23.489 -	0,5 -	0
	darunter Beihilfen	*102.473,05*	*105.345*	*105.345*	***102.341,51***	*3.004 -*	*2,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*405.142,37*	*707.048*	*707.048*	***588.773,13***	*118.275 -*	*16,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.779,17	813.600	813.600	**882.958,46**	69.358+	8,5+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*940,78*	*2.000*	*2.000*	***1.560,92***	*439 -*	*22,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.071,08	27.741	27.741	**6.605,05**	21.136 -	76,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.510,87	1.921.940	1.921.940	**2.044.236,98**	122.297+	6,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.927.982,73	7.141.065	7.141.065	**7.288.095,34**	147.031+	2,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.300.198,88-	4.681.030-	4.681.030-	**4.832.335,04-**	151.305 -	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)**	4.300.198,88-	4.681.030-	4.681.030-	**4.832.335,04-**	151.305 -	3,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Personal- und Organisationsamt	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.300.198,88-	4.681.030-	4.681.030-	**4.832.335,04-**	151.305 -	3,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.100,93	1.858.622	1.858.622	**1.720.136,19**	138.486 -	7,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.540,82	1.028.474	1.028.474	**877.091,57**	151.382 -	14,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.594.638,77-	3.850.883-	3.850.883-	**3.989.290,42-**	138.408 -	3,6+	0

Jahresabschluss 2018 | **Personal- und Organisationsamt** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**994,96**	995+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**994,96**	995+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.126,64	117.450	125.696	**14.349,06**	111.347 -	88,6 -	112.342
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.126,64	117.450	125.696	**14.349,06**	111.347 -	88,6 -	112.342
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.126,64-	117.450-	125.696-	**13.354,10-**	112.342+	89,4 -	112.342-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.126,64-	117.450-	125.696-	**13.354,10-**	112.342+	89,4 -	112.342-

Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Hinweis:
Auf Beschluss des Gleichstellungsausschusses vom 20.06.2011 sollen Gender-Kennzahlen dargestellt werden. Für die Gesamtverwaltung werden daher auf dieser Ebene der prozentuale Anteil männlich / weiblicher MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und der Führungskräfte (aller Führungskräfte bzw. der Führungskräfte auf der Ebene der Fachbereichsleitungen und deren Vertretungen) dargestellt.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	26,60	26,60	**26,60**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	38,44	32,19	**32,19**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,93	**34,45**	33,62	-0,83	-2,41
Personalaufwandsquote	%	57,21	**61,30**	59,93	-1,37	-2,23

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	56,52	**53,03**	53,08	0,05	0,09
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47,94	**53,40**	51,34	-2,06	-3,86

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ant. männl. Mitarbeiter	%	38,00	**37,00**	39,00	2,00	5,41
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	62,00	**63,00**	61,00	-2,00	-3,17
Ant. männl. Auszubildender	%	41,00	**55,00**	46,00	-9,00	-16,36
Ant. weibl. Auszubildender	%	59,00	**45,00**	54,00	9,00	20,00
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	50,00	**56,00**	51,00	-5,00	-8,93
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	50,00	**44,00**	49,00	5,00	11,36
Ant. männl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	73,00	**76,00**	74,00	-2,00	-2,63
Ant. weibl. FK (FB-Leit. ||Vertr.)	%	27,00	**24,00**	26,00	2,00	8,33

Produktinformationen

Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	100	100	100	0	0,0
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	0	-5	-100,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	–	–	–	–	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	–	–	–	–	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	50	54	32	-22	-40,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,20	0,20	0,20	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
Ausbildungsquote	%	2,7	3,0	4,4	1,4	46,7
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	588	750	466	-284	-37,9

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0108005 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Arbeitsunfälle	Stk.	146	140	131	-9	-6,4
Leistungen						
Fachberatungen	Stk.	556	360	1.017	657	182,5
Begehungen	Stk.	257	160	417	257	160,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Betreute Personen	Pers.	3.232	3.200	3.253	53	1,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft).
Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:
a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter
b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).
c) Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100%.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	–	–	–	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Fallzahlen Gehaltsabrechnung	Anz.	4.269	4.200	3.765	-435	-10,4
Qualität						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	5	9	6	-3	-33,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.
Die Fallzahlen Gehaltsabrechnung sinken aufgrund der Abgabe der Versorgungssachbearbeitung.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	–	–	–
Leistungen						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	4.030	4.000	3.522	-478	-11,9
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einstellungen	Pers.	154	150	158	8	5,3

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. besetzter Planstellen	%	86	95	85	-10	-10,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ext. Stellenausschr.	Anz.	40	49	44	-5	-10,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2018 | **Personalmanagement und Organisationsentwicklung** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01080

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.940,69	9.554	9.554	**8.700,03**	854 -	8,9 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.663,81*	*9.554*	*9.554*	***6.264,03***	*3.290 -*	*34,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,25	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.963,89	1.302.600	1.302.600	**1.237.595,86**	65.004 -	5,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.047,93	1.098.880	1.098.880	**1.150.742,84**	51.863+	4,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.795,09	49.000	49.000	**58.721,57**	9.722+	19,8+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.627.783,85	2.460.034	2.460.034	**2.455.760,30**	4.274 -	0,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.963.621,61	4.377.784	4.377.784	**4.354.294,85**	23.489 -	0,5 -	0
	darunter Beihilfen	*102.473,05*	*105.345*	*105.345*	***102.341,51***	*3.004 -*	*2,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*405.142,37*	*707.048*	*707.048*	***588.773,13***	*118.275 -*	*16,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.779,17	813.600	813.600	**882.958,46**	69.358+	8,5+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*940,78*	*2.000*	*2.000*	***1.560,92***	*439 -*	*22,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.071,08	27.741	27.741	**6.605,05**	21.136 -	76,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.510,87	1.921.940	1.921.940	**2.044.236,98**	122.297+	6,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.927.982,73	7.141.065	7.141.065	**7.288.095,34**	147.031+	2,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.300.198,88-	4.681.030-	4.681.030-	**4.832.335,04-**	151.305 -	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)**	4.300.198,88-	4.681.030-	4.681.030-	**4.832.335,04-**	151.305 -	3,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.300.198,88-	4.681.030-	4.681.030-	**4.832.335,04-**	151.305 -	3,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.100,93	1.858.622	1.858.622	**1.720.136,19**	138.486 -	7,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.540,82	1.028.474	1.028.474	**877.091,57**	151.382 -	14,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.594.638,77-	3.850.883-	3.850.883-	**3.989.290,42-**	138.408 -	3,6+	0

Jahresabschluss 2018	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**994,96**	995+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**994,96**	995+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.126,64	117.450	125.696	**14.349,06**	111.347 -	88,6 -	112.342
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.126,64	117.450	125.696	**14.349,06**	111.347 -	88,6 -	112.342
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.126,64-	117.450-	125.696-	**13.354,10-**	112.342+	89,4 -	112.342-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.126,64-	117.450-	125.696-	**13.354,10-**	112.342+	89,4 -	112.342-

Jahresabschluss 2018	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.350	56.350	**0,00**	56.350 -	100,0 -	62.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.350-	56.350-	**0,00**	56.350+	100,0 -	62.850-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**994,96**	995+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.126,64	61.100	69.346	**14.349,06**	54.997 -	79,3 -	49.492
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.126,64-	61.100-	69.346-	**13.354,10-**	55.992+	80,7 -	49.492-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**994,96**	995+	0	0
Auszahlungen	2.126,64	117.450	125.696	**14.349,06**	111.347 -	88,6 -	112.342
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.126,64-	117.450-	125.696-	**13.354,10-**	112.342+	89,4 -	0

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.085
Personalrat

Produkt

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Jahresabschluss 2018 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402,24	2.316	2.316	**1.991,53**	325 -	14,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.402,24*	*2.316*	*2.316*	***1.991,53***	*325 -*	*14,0 -*	*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	167,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.569,33	2.316	2.316	**1.991,53**	325 -	14,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	939.535,54	1.007.838	1.007.838	**1.000.719,61**	7.119 -	0,7 -	0
	darunter Beihilfen	*15.061,55*	*14.308*	*14.308*	***17.919,06***	*3.611 +*	*25,2 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*61.099,84*	*96.029*	*96.029*	***105.767,56***	*9.739 +*	*10,1 +*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,23	10.500	10.500	**9.639,50**	861 -	8,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480,79	2.058	2.058	**2.039,89**	18 -	0,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.239,14	17.490	17.490	**15.960,53**	1.529 -	8,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	968.319,70	1.037.886	1.037.886	**1.028.359,53**	9.526 -	0,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	965.750,37-	1.035.570-	1.035.570-	**1.026.368,00-**	9.202 +	0,9 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	965.750,37-	1.035.570-	1.035.570-	**1.026.368,00-**	9.202 +	0,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Personalrat	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	965.750,37-	1.035.570-	1.035.570-	**1.026.368,00-**	9.202+	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.467,83	156.587	156.587	**154.491,38**	2.096-	1,3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.116.218,20-	1.192.157-	1.192.157-	**1.180.859,38-**	11.298+	1,0-	0

Jahresabschluss 2018 **Personalrat** **Leiter Personalrat Herr Neubner**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,36	760	760	**326,75**	433-	57,0-	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)**	360,36	760	760	**326,75**	433-	57,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	360,36-	760-	760-	**326,75-**	433+	57,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	360,36-	760-	760-	**326,75-**	433+	57,0-	0

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	**6,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	**5,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,19	**0,12**	0,25	0,13	107,89
Personalaufwandsquote	%	99,46	**99,27**	99,34	0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,86	**0,11**	0,81	0,70	647,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,45	**89,07**	87,69	-1,38	-1,55

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	0,77	-0,23	-20,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,04	1,00	0,77	-0,23	-20,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	13,10	8,00	12,25	4,25	53,8
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	50	-20	-28,6
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	170	-50	-22,7
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	0	-50	-100,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	170	-50	-22,7
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	303	200	254	54	27,0
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	84	200	58	-142	-71,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,8	0,8	20,0
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	80	120	112	-8	-6,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2018 | **Personalrat** | **Leiter Personalrat Herr Neubner**

Produktgruppe 01085

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402,24	2.316	2.316	**1.991,53**	325 -	14,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.402,24*	*2.316*	*2.316*	***1.991,53***	*325 -*	*14,0 -*	*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	167,09	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.569,33	2.316	2.316	**1.991,53**	325 -	14,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	939.535,54	1.007.838	1.007.838	**1.000.719,61**	7.119 -	0,7 -	0
	darunter Beihilfen	*15.061,55*	*14.308*	*14.308*	***17.919,06***	*3.611 +*	*25,2 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*61.099,84*	*96.029*	*96.029*	***105.767,56***	*9.739 +*	*10,1 +*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064,23	10.500	10.500	**9.639,50**	861 -	8,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.480,79	2.058	2.058	**2.039,89**	18 -	0,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.239,14	17.490	17.490	**15.960,53**	1.529 -	8,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	968.319,70	1.037.886	1.037.886	**1.028.359,53**	9.526 -	0,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	965.750,37-	1.035.570-	1.035.570-	**1.026.368,00-**	9.202 +	0,9 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	965.750,37-	1.035.570-	1.035.570-	**1.026.368,00-**	9.202 +	0,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	965.750,37-	1.035.570-	1.035.570-	**1.026.368,00-**	9.202+	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.467,83	156.587	156.587	**154.491,38**	2.096-	1,3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.116.218,20-	1.192.157-	1.192.157-	**1.180.859,38-**	11.298+	1,0-	0

Jahresabschluss 2018	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,36	760	760	**326,75**	433 -	57,0 -	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)**	360,36	760	760	**326,75**	433 -	57,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	360,36-	760-	760-	**326,75-**	433+	57,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	360,36-	760-	760-	**326,75-**	433+	57,0 -	0

Jahresabschluss 2018	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	360,36	760	760	**326,75**	433 -	57,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360,36-	760-	760-	**326,75-**	433+	57,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	360,36	760	760	**326,75**	433 -	57,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	360,36-	760-	760-	**326,75-**	433+	57,0 -	0

Rechnungsprüfungsamt
(Amt 14)

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Produkt-bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-gruppe

01.050
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Jahresabschluss 2018 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,09	1.137	1.137	**2.072,24**	935+	82,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.132,09*	*1.137*	*1.137*	***2.072,24***	*935+*	*82,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.564,09	1.137	1.137	**2.072,24**	935+	82,3+	0
11	- Personalaufwendungen	819.453,89	936.777	936.777	**829.661,73**	107.115 -	11,4 -	0
	darunter Beihilfen	*19.782,10*	*20.982*	*20.982*	***19.311,35***	*1.671 -*	*8,0 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*87.719,49*	*140.827*	*140.827*	***108.721,43***	*32.105 -*	*22,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,45	700	700	**344,17**	356 -	50,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*358,45*	*700*	*700*	***344,17***	*356 -*	*50,8 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136,08	1.097	1.097	**2.072,24**	975+	88,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,07	5.050	5.050	**3.088,89**	1.961 -	38,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	823.882,49	943.624	943.624	**835.167,03**	108.457 -	11,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	822.318,40-	942.487-	942.487-	**833.094,79-**	109.392+	11,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	822.318,40-	942.487-	942.487-	**833.094,79-**	109.392+	11,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	822.318,40-	942.487-	942.487-	**833.094,79-**	109.392+	11,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.619,40	108.065	108.065	**105.347,44**	2.718-	2,5-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	928.937,80-	1.050.552-	1.050.552-	**938.442,23-**	112.110+	10,7-	0

Jahresabschluss 2018 | **Rechnungsprüfungsamt** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	863,75	1.500	2.374	**1.823,94**	550-	23,2-	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)**	863,75	1.500	2.374	**1.823,94**	550-	23,2-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	863,75-	1.500-	2.374-	**1.823,94-**	550+	23,2-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	863,75-	1.500-	2.374-	**1.823,94-**	550+	23,2-	0

Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	**6,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	**5,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,19	**0,12**	0,25	0,13	107,89
Personalaufwandsquote	%	99,46	**99,27**	99,34	0,07	0,07
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,86	**0,11**	0,81	0,70	647,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,45	**89,07**	87,69	-1,38	-1,55

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	0,77	-0,23	-20,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,04	1,00	0,77	-0,23	-20,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	13,10	8,00	12,25	4,25	53,8
Qualität						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	50	-20	-28,6
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	170	-50	-22,7
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	0	-50	-100,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	170	-50	-22,7
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	303	200	254	54	27,0
Ressourcen						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	84	200	58	-142	-71,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,8	0,8	20,0
Qualität						
Prüfungstage	Tg.	80	120	112	-8	-6,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2018 | **Rechnungsprüfung** | **Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produktgruppe 01050

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,09	1.137	1.137	**2.072,24**	935+	82,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.132,09*	*1.137*	*1.137*	***2.072,24***	*935+*	*82,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.564,09	1.137	1.137	**2.072,24**	935+	82,3+	0
11	- Personalaufwendungen	819.453,89	936.777	936.777	**829.661,73**	107.115 -	11,4 -	0
	darunter Beihilfen	*19.782,10*	*20.982*	*20.982*	***19.311,35***	*1.671 -*	*8,0 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*87.719,49*	*140.827*	*140.827*	***108.721,43***	*32.105 -*	*22,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,45	700	700	**344,17**	356 -	50,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*358,45*	*700*	*700*	***344,17***	*356 -*	*50,8 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136,08	1.097	1.097	**2.072,24**	975+	88,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,07	5.050	5.050	**3.088,89**	1.961 -	38,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	823.882,49	943.624	943.624	**835.167,03**	108.457 -	11,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	822.318,40-	942.487-	942.487-	**833.094,79-**	109.392+	11,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	822.318,40-	942.487-	942.487-	**833.094,79-**	109.392+	11,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

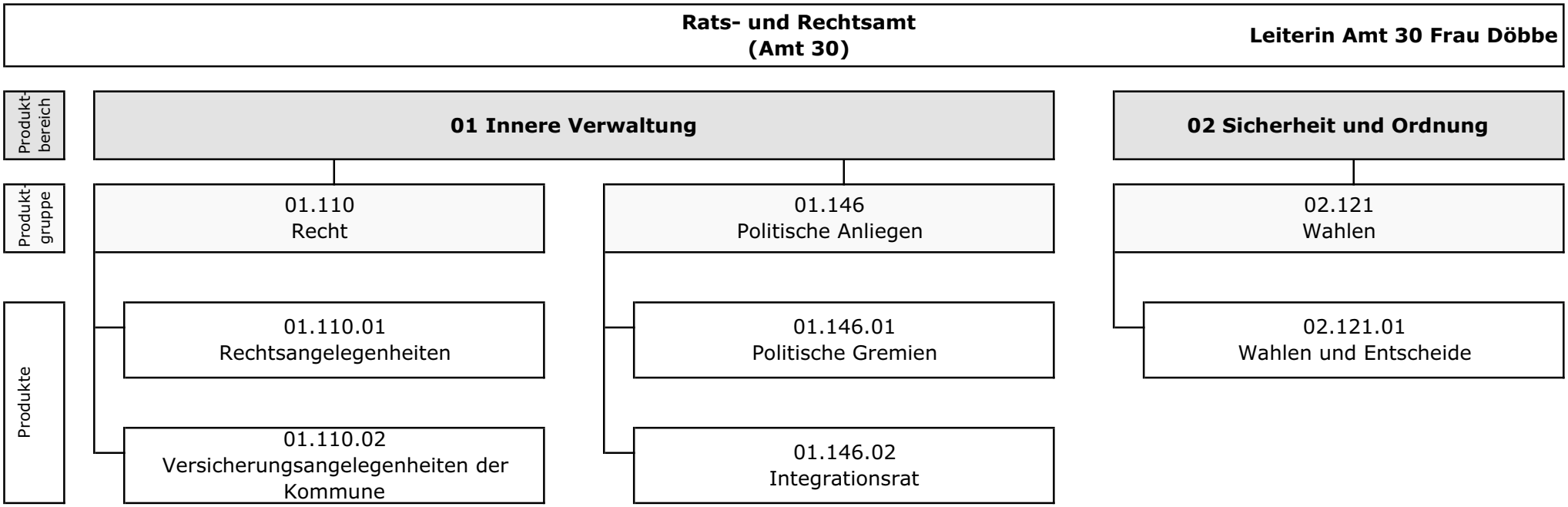
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	822.318,40-	942.487-	942.487-	**833.094,79-**	109.392+	11,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.619,40	108.065	108.065	**105.347,44**	2.718-	2,5-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	928.937,80-	1.050.552-	1.050.552-	**938.442,23-**	112.110+	10,7-	0

Jahresabschluss 2018	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	863,75	1.500	2.374	**1.823,94**	550 -	23,2 -	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)**	863,75	1.500	2.374	**1.823,94**	550 -	23,2 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	863,75-	1.500-	2.374-	**1.823,94-**	550+	23,2 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	863,75-	1.500-	2.374-	**1.823,94-**	550+	23,2 -	0

Jahresabschluss 2018	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	863,75	1.500	2.374	**1.823,94**	550 -	23,2 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863,75-	1.500-	2.374-	**1.823,94-**	550+	23,2 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	863,75	1.500	2.374	**1.823,94**	550 -	23,2 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	863,75-	1.500-	2.374-	**1.823,94-**	550+	23,2 -	0


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

Jahresabschluss 2018 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.452,60	8.571	8.571	**10.446,74**	1.876+	21,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.452,60*	*8.571*	*8.571*	***10.446,74***	*1.876+*	*21,9+*	*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	27.819,62	31.000	31.000	**22.777,99**	8.222-	26,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.406,39	3.900	3.900	**39.256,65**	35.357+	906,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.440,01	343.300	343.300	**196.358,85**	146.941-	42,8-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	553.118,62	386.771	386.771	**268.840,23**	117.930-	30,5-	0
11	- Personalaufwendungen	1.779.850,00	1.699.974	1.699.974	**1.849.187,62**	149.214+	8,8+	0
	darunter Beihilfen	*37.336,47*	*33.648*	*33.648*	***36.660,20***	*3.013+*	*9,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*146.075,71*	*225.832*	*225.832*	***212.091,62***	*13.741-*	*6,1-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.674,41	28.200	28.200	**27.750,32**	450-	1,6-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	***0,00***	*1.200-*	*100,0-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.496,50	9.146	9.146	**10.706,74**	1.561+	17,1+	0
15	- Transferaufwendungen	13.490,00	18.232	18.232	**7.000,00**	11.232-	61,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.773,88	2.850.705	2.850.705	**2.520.240,89**	330.464-	11,6-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.669.284,79	4.606.256	4.606.256	**4.414.885,57**	191.371-	4,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.116.166,17-	4.219.486-	4.219.486-	**4.146.045,34-**	73.440+	1,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.116.166,17-	4.219.486-	4.219.486-	**4.146.045,34-**	73.440+	1,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Rats- und Rechtsamt	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.116.166,17-	4.219.486-	4.219.486-	**4.146.045,34-**	73.440+	1,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.875,49	700.911	724.812	**647.038,02**	77.774 -	10,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.057,05	398.579	422.480	**375.598,46**	46.881 -	11,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.070.347,73-	3.917.153-	3.917.153-	**3.874.605,78-**	42.547+	1,1 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Rats- und Rechtsamt** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	2.955,04	33.750	33.750	**29.882,32**	3.868 -	11,5 -	3.733
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.955,04	33.750	33.750	**29.882,32**	3.868 -	11,5 -	3.733
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.955,04-	33.750-	33.750-	**29.882,32-**	3.868+	11,5 -	3.733-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.955,04-	33.750-	33.750-	**29.882,32-**	3.868+	11,5 -	3.733-

Recht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,72	1,72	**1,72**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,27	9,27	**9,27**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,91	**20,14**	11,78	-8,36	-41,50
Personalaufwandsquote	%	49,87	**43,86**	53,18	9,32	21,25
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,04	**55,30**	48,80	-6,50	-11,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,75	**41,34**	49,94	8,60	20,81

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.094	2.200	2.113	-87	-4,0
Qualität						
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	0	0,0
Ressourcen						
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-328.416,49	-334.821,47	-323.068,45	11.753,02	-3,5

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	2,03	2,03	2,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-603.379,46	-527.850,75	-554.766,74	-26.915,99	5,1

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,81	253	253	**876,76**	624+	246,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*559,81*	*253*	*253*	***876,76***	*624+*	*246,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.819,62	31.000	31.000	**22.777,99**	8.222-	26,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	**3.900,00**	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.898,50	331.200	331.200	**162.095,05**	169.105-	51,1-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	225.177,93	366.353	366.353	**189.649,80**	176.703-	48,2-	0
11	- Personalaufwendungen	807.346,60	797.754	797.754	**856.151,76**	58.398+	7,3+	0
	darunter Beihilfen	*8.392,52*	*7.992*	*7.992*	***9.047,97***	*1.056+*	*13,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*34.089,86*	*53.637*	*53.637*	***52.414,79***	*1.222-*	*2,3-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	**31,70**	268-	89,4-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562,06	712	712	**876,76**	165+	23,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.868,12	1.019.996	1.019.996	**753.118,08**	266.878-	26,2-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.618.776,78	1.818.762	1.818.762	**1.610.178,30**	208.583-	11,5-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.393.598,85-	1.452.409-	1.452.409-	**1.420.528,50-**	31.880+	2,2-	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)**	1.393.598,85-	1.452.409-	1.452.409-	**1.420.528,50-**	31.880+	2,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.393.598,85-	1.452.409-	1.452.409-	**1.420.528,50-**	31.880+	2,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.875,49	700.911	700.911	**647.038,02**	53.873-	7,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.072,59	111.175	111.175	**104.725,51**	6.449-	5,8-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	931.795,95-	862.672-	862.672-	**878.215,99-**	15.544-	1,8+	0

Jahresabschluss 2018 | **Recht** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01110

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	458,58	1.000	1.000	**664,73**	335 -	33,5 -	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)**	458,58	1.000	1.000	**664,73**	335 -	33,5 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	458,58-	1.000-	1.000-	**664,73-**	335+	33,5 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	458,58-	1.000-	1.000-	**664,73-**	335+	33,5 -	0

Jahresabschluss 2018	Recht Produktgruppe 01110	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	458,58	1.000	1.000	**664,73**	335 -	33,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	458,58-	1.000-	1.000-	**664,73-**	335+	33,5 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	458,58	1.000	1.000	**664,73**	335 -	33,5 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	458,58-	1.000-	1.000-	**664,73-**	335+	33,5 -	0

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	**5,42**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,42	3,42	**3,42**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,67	**0,79**	1,75	0,96	121,62
Personalaufwandsquote	%	26,50	**26,35**	27,74	1,39	5,27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,61	**0,73**	1,63	0,90	123,30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24,26	**24,37**	25,80	1,43	5,87

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erfüllungsquote	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	0	0,0
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	13	13	12	-1	-7,7
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	–
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	58	54	-4	-6,9
Ausschüsse	Anz.	22	22	22	0	0,0
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	17	18	17	-1	-5,6
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	55	-2	-3,5
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	14	14	13	-1	-7,1
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	132	147	119	-28	-19,0
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
statistische Kennzahlen						
Drucksachen	Stk.	1.033	1.000	1.023	23	2,3
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Ressourcen						
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	127.348,52	153.655,86	123.816,93	-29.838,93	-19,4
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	12,73	15,37	12,38	-2,99	-19,5

Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0114602 Integrationsrat

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:
Geschäftsführung Integrationsrat
Bearbeitung Zuschussvergabe

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	0,25	1,00	0,75	280,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschüsse	€	13.490,00	18.232,00	7.000,00	-11.232,00	-61,6
Qualität						
Personaleinsatz je 10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,39	0,10	0,38	0,28	312,0

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

Relevante Erläuterungen

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

Jahresabschluss 2018 | **Politische Anliegen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01146

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,88	8.055	8.055	**9.378,22**	1.323+	16,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.714,88*	*8.055*	*8.055*	***9.378,22***	*1.323+*	*16,4+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.541,51	12.100	12.100	**34.263,80**	22.164+	183,2+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16.256,39	20.155	20.155	**43.642,02**	23.487+	116,5+	0
11	- Personalaufwendungen	644.048,20	672.943	672.943	**690.928,56**	17.986+	2,7+	0
	darunter Beihilfen	*20.168,67*	*19.425*	*19.425*	***20.247,07***	*822+*	*4,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*81.291,23*	*130.378*	*130.378*	***115.981,10***	*14.397 -*	*11,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.193,08	27.900	27.900	**25.333,33**	2.567 -	9,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	***0,00***	*1.200 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.755,64	7.692	7.692	**9.638,22**	1.946+	25,3+	0
15	- Transferaufwendungen	13.490,00	18.232	18.232	**7.000,00**	11.232 -	61,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.150,46	1.826.702	1.826.702	**1.758.190,77**	68.511 -	3,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.430.637,38	2.553.468	2.553.468	**2.491.090,88**	62.378 -	2,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.414.380,99-	2.533.313-	2.533.313-	**2.447.448,86-**	85.865+	3,4 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.414.380,99-	2.533.313-	2.533.313-	**2.447.448,86-**	85.865+	3,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.414.380,99-	2.533.313-	2.533.313-	**2.447.448,86-**	85.865+	3,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.626,60	207.733	207.733	**187.031,49**	20.701 -	10,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.638.007,59-	2.741.046-	2.741.046-	**2.634.480,35-**	106.566+	3,9 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Politische Anliegen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 01146

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	1.822,10	31.950	31.950	**29.217,59**	2.732 -	8,6 -	3.733
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.822,10	31.950	31.950	**29.217,59**	2.732 -	8,6 -	3.733
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.822,10-	31.950-	31.950-	**29.217,59-**	2.732+	8,6 -	3.733-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.822,10-	31.950-	31.950-	**29.217,59-**	2.732+	8,6 -	3.733-

Jahresabschluss 2018	Politische Anliegen Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.822,10	31.950	31.950	**29.217,59**	2.732 -	8,6 -	3.733
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.822,10-	31.950-	31.950-	**29.217,59-**	2.732+	8,6 -	3.733-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.822,10	31.950	31.950	**29.217,59**	2.732 -	8,6 -	3.733
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.822,10-	31.950-	31.950-	**29.217,59-**	2.732+	8,6 -	0

Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,74	1,74	**1,74**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	**1,20**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,28	**0,11**	10,79	10,68	9.516,44
Personalaufwandsquote	%	52,99	**97,97**	96,37	-1,60	-1,63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38,37	**0,08**	8,51	8,43	10.068,80
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40,44	**73,09**	76,04	2,95	4,04

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	124.310	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	124.241	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR	Pers.	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	248.551	0	0	0	–
Leistungen						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	–	–	–	–	–
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	–	–	–	–	–
Qualität						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	108	0	0	0	–
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	69	0	0	0	–
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	74	–	–	–	–
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	26	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Briefwahlanträge	Anz.	50.328	–	–	–	–
Ressourcen						
Ergebnis mit ILB	€	-500.544,19	-313.434,82	-363.491,32	-50.056,50	16,0

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu “Nachrichtl. Wahlberechtigte, Wahl d. OB“: Die OB-Wahl 2020 wird gemeinsam mit den Kommunalwahlen durchgeführt.

Jahresabschluss 2018 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.177,91	263	263	**191,76**	71 -	27,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.177,91*	*263*	*263*	***191,76***	*71 -*	*27,0 -*	*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	310.506,39	0	0	**35.356,65**	35.357+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	311.684,30	263	263	**35.548,41**	35.286+	13.435,0+	0
11	- Personalaufwendungen	328.455,20	229.277	229.277	**302.107,30**	72.830+	31,8+	0
	darunter Beihilfen	*8.775,28*	*6.231*	*6.231*	***7.365,16***	*1.135+*	*18,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*30.694,62*	*41.818*	*41.818*	***43.695,73***	*1.878+*	*4,5+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.481,33	0	0	**2.385,29**	2.385+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.178,80	742	742	**191,76**	550 -	74,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.755,30	4.007	4.007	**8.932,04**	4.925+	122,9+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	619.870,63	234.026	234.026	**313.616,39**	79.590+	34,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	308.186,33-	233.763-	233.763-	**278.067,98-**	44.305 -	19,0+	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)**	308.186,33-	233.763-	233.763-	**278.067,98-**	44.305 -	19,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	308.186,33-	233.763-	233.763-	**278.067,98-**	44.305 -	19,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.357,86	79.671	79.671	**83.841,46**	4.170+	5,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	500.544,19-	313.435-	313.435-	**361.909,44-**	48.475 -	15,5+	0

Jahresabschluss 2018 | **Wahlen** | **Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**

Produktgruppe 02121

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	674,36	800	800	**0,00**	800-	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)**	674,36	800	800	**0,00**	800-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	674,36-	800-	800-	**0,00**	800+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	674,36-	800-	800-	**0,00**	800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	674,36	800	800	**0,00**	800 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674,36-	800-	800-	**0,00**	800+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	674,36	800	800	**0,00**	800 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	674,36-	800-	800-	**0,00**	800+	100,0 -	0

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Jahresabschluss 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.237,12	25.600	44.600	**21.584,27**	23.016 -	51,6 -	13.015
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.237,12	25.600	44.600	**21.584,27**	23.016 -	51,6 -	13.015
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.237,12-	25.600-	44.600-	**21.584,27-**	23.016+	51,6 -	13.015-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.237,12-	25.600-	44.600-	**21.584,27-**	23.016+	51,6 -	13.015-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 Produktgruppe 01141

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.237,12-	25.600-	44.600-	**21.584,27-**	23.016+	51,6 -	13.015-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.151,74	118	118	**162,16**	44+	37,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.388,86-	25.718-	44.718-	**21.746,43-**	22.972+	51,4 -	13.015-

Jahresabschluss 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.902,49	25.600	42.878	**11.567,15**	31.311 -	73,0 -	10.858
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.902,49	25.600	42.878	**11.567,15**	31.311 -	73,0 -	10.858
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	17.902,49-	25.600-	42.878-	**11.567,15-**	31.311+	73,0 -	10.858-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	17.902,49-	25.600-	42.878-	**11.567,15-**	31.311+	73,0 -	10.858-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 Produktgruppe 01142

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	17.902,49-	25.600-	42.878-	**11.567,15-**	31.311+	73,0 -	10.858-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	253	253	**168,60**	84 -	33,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.071,09-	25.853-	43.131-	**11.735,75-**	31.395+	72,8 -	10.858-

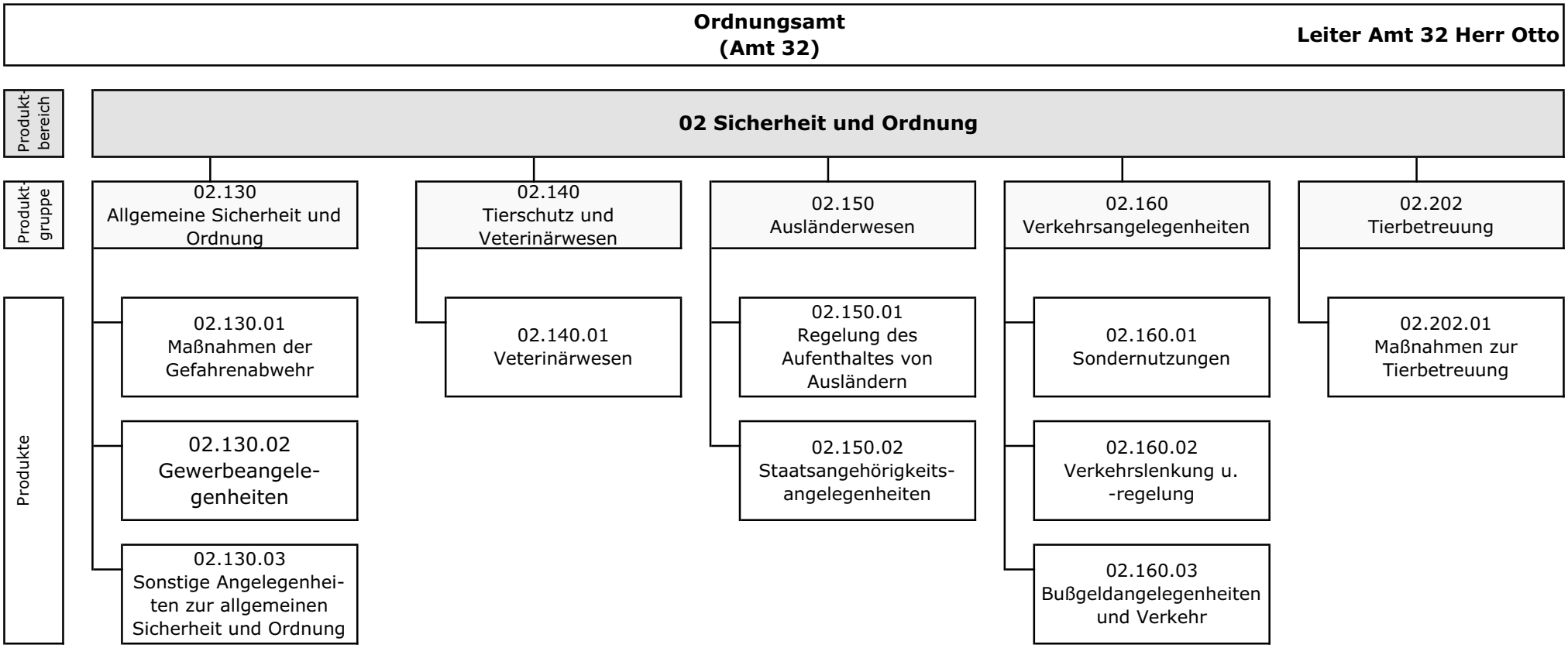
Jahresabschluss 2018

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.075,87	25.600	37.309	**32.740,63**	4.568 -	12,2 -	936
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.075,87	25.600	37.309	**32.740,63**	4.568 -	12,2 -	936
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	23.075,87-	25.600-	37.309-	**32.740,63-**	4.568+	12,2 -	936-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.075,87-	25.600-	37.309-	**32.740,63-**	4.568+	12,2 -	936-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 Produktgruppe 01143

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.075,87-	25.600-	37.309-	**32.740,63-**	4.568+	12,2 -	936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387,78	438	438	**337,20**	101 -	23,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.463,65-	26.038-	37.747-	**33.077,83-**	4.669+	12,4 -	936-


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

Jahresabschluss 2018 | **Ordnungsamt** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.447,43	146.376	146.376	**182.572,77**	36.196+	24,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*161.447,43*	*146.376*	*146.376*	***152.283,78***	*5.907+*	*4,0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.990,53	1.219.260	1.219.260	**1.339.641,54**	120.382+	9,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,36	1.000	1.000	**3.411,43**	2.411+	241,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.524,67	213.672	213.672	**278.936,78**	65.265+	30,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.245,86	3.006.400	3.006.400	**3.109.717,27**	103.317+	3,4+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***1.560,03***	*1.560+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.559.558,85	4.586.708	4.586.708	**4.914.279,79**	327.571+	7,1+	0
11	- Personalaufwendungen	7.304.314,77	8.154.789	8.154.789	**8.380.924,58**	226.135+	2,8+	0
	darunter Beihilfen	*156.036,20*	*164.892*	*164.892*	***161.145,75***	*3.746 -*	*2,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*622.474,58*	*1.106.704*	*1.106.704*	***924.871,49***	*181.833 -*	*16,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.818,10	1.036.466	1.036.466	**1.034.554,64**	1.911 -	0,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*91.239,56*	*102.124*	*102.124*	***129.087,61***	*26.964 +*	*26,4 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.701,79	147.811	147.811	**152.961,74**	5.151+	3,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**9.012,57**	9.013+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.421,13	160.872	160.872	**146.204,39**	14.668 -	9,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.626.255,79	9.499.939	9.499.939	**9.723.657,92**	223.719+	2,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.066.696,94-	4.913.230-	4.913.230-	**4.809.378,13-**	103.852+	2,1 -	0
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876,58	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	866,72-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.067.563,66-	4.913.230-	4.913.230-	**4.809.378,13-**	103.852+	2,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Ordnungsamt	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.067.563,66-	4.913.230-	4.913.230-	**4.809.378,13-**	103.852+	2,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.423,82	232.018	1.722.288	**217.777,64**	1.504.510 -	87,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.461,31	2.231.464	3.721.734	**2.109.073,72**	1.612.660 -	43,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.876.601,15-	6.912.676-	6.912.676-	**6.700.674,21-**	212.002+	3,1 -	0

Jahresabschluss 2018 **Ordnungsamt** **Leiter Amt 32 Herr Otto**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528,95	0	0	**37.417,56**	37.418+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**1.563,03**	1.563+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.528,95	0	0	**38.980,59**	38.981+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.668,12	90.992	762.553	**111.962,56**	650.590 -	85,3 -	652.032
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)**	168.668,12	90.992	762.553	**111.962,56**	650.590 -	85,3 -	652.032
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	167.139,17-	90.992-	762.553-	**72.981,97-**	689.571+	90,4 -	652.032-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	167.139,17-	90.992-	762.553-	**72.981,97-**	689.571+	90,4 -	652.032-

Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,28	13,54	**13,54**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	34,43	33,86	**33,86**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,74	**17,60**	22,22	4,62	26,25
Personalaufwandsquote	%	85,84	**87,13**	87,18	0,05	0,06
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33,00	**20,08**	23,87	3,79	18,87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,81	**71,84**	74,28	2,44	3,40

Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehördl. Bestatt.	Anz.	81	80	70	-10	-12,5
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	18	25	19	-6	-24,0
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,12	4,12	4,26	0,14	4,9
Ressourcen						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	36	45	58	13	28,9
statistische Kennzahlen						
Summe Leistungsf. dar. Schwerp.	Anz.	1.644	900	1.393	493	54,8
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	216	205	215	10	4,9
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	17	11	85	74	672,7
ordnungsbehördl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	88	70	59	-11	-15,7
Anträge Veranstalt.	Anz.	326	320	420	100	31,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	0	-5	-100,0
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	619	480	833	353	73,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	3,19	3,65	3,46	-0,19	-5,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.034	12.650	13.335	685	5,4
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.593	2.400	2.213	-187	-7,8
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	259	208	328	120	57,7
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	107	96	58	-38	-39,6
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	782	600	677	77	12,8

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
City-Dienst	VZÄ	1,95	4,00	1,31	-2,69	-67,5
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,23	0,15	0,16	0,01	0,0
Grünstreife	VZÄ	1,07	2,00	1,00	-1,00	-50,0
Veranstaltungen	VZÄ	0,26	0,31	0,40	0,09	32,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ermittl. Außendienst	Anz.	8.820	9.000	8.433	-567	-6,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fundsachen	Anz.	925	600	817	217	36,2
Erteilte Jagdscheine	Anz.	252	280	298	18	6,4
Erteilte Fischereischeine	Anz.	368	570	462	-108	-18,9

Ausblick / Herausforderungen

Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.

Relevante Erläuterungen

Zu “City Dienst; VZÄ“: einschl. gemeinsame Streife m. d. Polizei
Zu “Brennpunktkontrollen; VZÄ“: nur an Wochenenden u. abends
Zu “Grünstreife; VZÄ“: Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechn. Überprüfung v. Veranstaltungen
Zu “Ermittlungen Außendienst; Anz.“: Schätzung. Amt 32 hat keinen Einfluss a. d. Anz. d. angeforderten Ermittlungen

Jahresabschluss 2018 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02130

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.390,52	20.481	20.481	**58.925,55**	38.444+	187,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*26.390,52*	*20.481*	*20.481*	***28.636,56***	*8.155+*	*39,8+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.181,15	257.260	257.260	**272.331,34**	15.071+	5,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,36	1.000	1.000	**3.411,43**	2.411+	241,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.489,92	117.100	117.100	**204.685,12**	87.585+	74,8+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	656.411,95	395.841	395.841	**539.353,44**	143.512+	36,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.775.102,84	1.959.257	1.959.257	**2.066.311,00**	107.054+	5,5+	0
	darunter Beihilfen	*27.045,33*	*27.780*	*27.780*	***31.153,96***	*3.374+*	*12,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*100.431,87*	*186.451*	*186.451*	***180.056,97***	*6.394 -*	*3,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.710,18	198.121	198.121	**221.646,30**	23.525+	11,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*18.127,22*	*23.580*	*23.580*	***24.400,44***	*820+*	*3,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.682,55	34.369	34.369	**28.986,12**	5.383 -	15,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.316,05	56.968	56.968	**54.222,48**	2.746 -	4,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.067.811,62	2.248.716	2.248.716	**2.371.165,90**	122.450+	5,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.411.399,67-	1.852.875-	1.852.875-	**1.831.812,46-**	21.063+	1,1 -	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)**	1.411.399,67-	1.852.875-	1.852.875-	**1.831.812,46-**	21.063+	1,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.411.399,67-	1.852.875-	1.852.875-	**1.831.812,46-**	21.063+	1,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.352,82	151.799	151.799	**139.055,64**	12.743 -	8,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.036,23	478.453	478.453	**411.743,71**	66.709 -	13,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.656.083,08-	2.179.529-	2.179.529-	**2.104.500,53-**	75.028+	3,4 -	0

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	67.560,25	55.655	104.196	**39.927,86**	64.268 -	61,7 -	41.522
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)**	67.560,25	55.655	104.196	**39.927,86**	64.268 -	61,7 -	41.522
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.560,25-	55.655-	104.196-	**39.927,86-**	64.268+	61,7 -	41.522-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	67.560,25-	55.655-	104.196-	**39.927,86-**	64.268+	61,7 -	41.522-

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02130	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.655	57.842	**16.184,00**	41.658 -	72,0 -	34.870
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.655-	57.842-	**16.184,00-**	41.658+	72,0 -	34.870-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Allg.Sich.u.O							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.396,25	20.000	46.354	**23.743,86**	22.610 -	48,8 -	6.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.396,25-	20.000-	46.354-	**23.743,86-**	22.610+	48,8 -	6.652-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.164,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.164,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	67.560,25	55.655	104.196	**39.927,86**	64.268 -	61,7 -	41.522
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.560,25-	55.655-	104.196-	**39.927,86-**	64.268+	61,7 -	0

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,59	6,59	**6,59**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,21	5,10	**5,10**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,80	**12,33**	8,75	-3,58	-29,03
Personalaufwandsquote	%	63,01	**64,43**	64,96	0,53	0,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,92	**11,28**	7,97	-3,31	-29,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57,39	**58,88**	59,15	0,27	0,46

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

Ziele

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

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	98	100	100	0	0,0
Qualität						
VZÄ	VZÄ	12	13	11	-2	-15,4
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	273	252	369	117	46,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Überprüf. v Betr. /Einricht.	Anz.	1.131	960	1.228	268	27,9
davon nicht mängelfrei	Anz.	184	200	154	-46	-23,0
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	46	35	36	1	2,9
Kontrollen Tierschutz	Anz.	105	200	192	-8	-4,0
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	75	100	81	-19	-19,0
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	10	25	19	-6	-24,0
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	25	20	22	2	10,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	82	70	104	34	48,6

Relevante Erläuterungen

Die qualitativen und personellen Anforderungen im Bereich Tierschutz steigen deutlich, die Fallzahlen der Tierschutzkontrollen hat sich seit 2014 verdoppelt.
Zu “Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €“: Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Jahresabschluss 2018 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02140

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074,27	2.279	2.279	**7.027,06**	4.748+	208,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.074,27*	*2.279*	*2.279*	***7.027,06***	*4.748+*	*208,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.119,40	137.500	137.500	**95.941,18**	41.559-	30,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.411,68	0	0	**584,03**	584+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.281,70	41.500	41.500	**21.291,00**	20.209-	48,7-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	136.887,05	181.279	181.279	**124.843,27**	56.436-	31,1-	0
11	- Personalaufwendungen	880.231,92	946.959	946.959	**926.950,21**	20.008-	2,1-	0
	darunter Beihilfen	*25.328,98*	*25.251*	*25.251*	***25.322,42***	*71+*	*0,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*111.437,06*	*169.478*	*169.478*	***144.659,85***	*24.819-*	*14,6-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.913,93	501.426	501.426	**476.706,59**	24.719-	4,9-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.295,86*	*14.000*	*14.000*	***9.728,89***	*4.271-*	*30,5-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.111,29	6.681	6.681	**7.047,24**	366+	5,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.639,58	14.786	14.786	**16.223,86**	1.438+	9,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.396.896,72	1.469.852	1.469.852	**1.426.927,90**	42.924-	2,9-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.260.009,67-	1.288.573-	1.288.573-	**1.302.084,63-**	13.512-	1,1+	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)**	1.260.009,67-	1.288.573-	1.288.573-	**1.302.084,63-**	13.512-	1,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.260.009,67-	1.288.573-	1.288.573-	**1.302.084,63-**	13.512 -	1,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77	77	**0,00**	77 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.921,40	138.457	138.457	**140.231,34**	1.775+	1,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.396.931,07-	1.426.953-	1.426.953-	**1.442.315,97-**	15.363 -	1,1+	0

Jahresabschluss 2018 | **Tierschutz und Veterinärwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02140

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.565,22	4.500	8.500	**4.341,80**	4.158 -	48,9 -	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)**	10.565,22	4.500	8.500	**4.341,80**	4.158 -	48,9 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.565,22-	4.500-	8.500-	**4.341,80-**	4.158+	48,9 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.565,22-	4.500-	8.500-	**4.341,80-**	4.158+	48,9 -	0

Jahresabschluss 2018	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.565,22	4.500	8.500	**4.341,80**	4.158-	48,9-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.565,22-	4.500-	8.500-	**4.341,80-**	4.158+	48,9-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	10.565,22	4.500	8.500	**4.341,80**	4.158-	48,9-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.565,22-	4.500-	8.500-	**4.341,80-**	4.158+	48,9-	0

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	15,48	12,13	**12,13**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,25	23,33	**23,33**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,32	**13,65**	15,05	1,40	10,26
Personalaufwandsquote	%	88,43	**89,04**	89,35	0,31	0,35
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10,81	**10,21**	11,71	1,50	14,68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,74	**66,64**	69,56	2,92	4,38

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

Ziele

Durch qualitativ hochwertige Beratung bezüglich der Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr in das Herkunftsland wird die Zahl der freiwilligen Ausreisen erhöht.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	139	–	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	26,85	29,20	29,40	0,20	0,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Ausländer ges.	Pers.	25.687	26.000	26.573	573	2,2
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	6.840	6.500	6.924	424	6,5

Ausblick / Herausforderungen

Geplant ist, dass das Max-Planck-Institut in Mülheim ca. 400 neue Wissenschaftler und Forscher beschäftigen wird. Darunter ist die Anzahl der Ausländer nicht absehbar. Zudem ist seit der Fertigstellung der Fachhochschule ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Ausländer gesamt; Pers.“: Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.
Zu “Aufenthaltserlaubnisse; Anz.“: inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

Produktinformationen

Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die Anzahl der Einbürgerungen soll in den kommenden Jahren gesteigert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	303	350	351	1	0,3
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	11	11	2	-9	-81,8
Leistungen						
Einbürgerungsanträge	Anz.	299	450	411	-39	-8,7
Qualität						
VZÄ	Anz.	1,64	1,10	2,02	0,92	81,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Ausländerwesen** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02150

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.111,65	18.254	18.254	**30.751,64**	12.498+	68,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*42.111,65*	*18.254*	*18.254*	***30.751,64***	*12.498+*	*68,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.060,24	290.000	290.000	**347.309,90**	57.310+	19,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	1.000	1.000	**6.230,00**	5.230+	523,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	735,00	0	0	**3.062,42**	3.062+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	308.606,89	309.254	309.254	**387.353,96**	78.100+	25,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.905.111,42	2.017.651	2.017.651	**2.299.102,84**	281.451+	14,0+	0
	darunter Beihilfen	*39.157,52*	*42.685*	*42.685*	***41.173,83***	*1.511 -*	*3,5 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*157.807,12*	*286.492*	*286.492*	***235.512,14***	*50.980 -*	*17,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.571,45	201.064	201.064	**215.768,43**	14.704+	7,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*22.663,36*	*18.414*	*18.414*	***26.251,06***	*7.837+*	*42,6+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.207,54	24.943	24.943	**30.577,82**	5.634+	22,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**9.012,57**	9.013+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.517,62	22.224	22.224	**18.705,32**	3.518 -	15,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.154.408,03	2.265.882	2.265.882	**2.573.166,98**	307.284+	13,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.845.801,14-	1.956.628-	1.956.628-	**2.185.813,02-**	229.185 -	11,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.845.801,14-	1.956.628-	1.956.628-	**2.185.813,02-**	229.185 -	11,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.845.801,14-	1.956.628-	1.956.628-	**2.185.813,02-**	229.185 -	11,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.987,29	761.609	761.609	**732.257,13**	29.352 -	3,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.545.788,43-	2.718.237-	2.718.237-	**2.918.070,15-**	199.833 -	7,4+	0

Jahresabschluss 2018	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	88.837,28	24.837	33.740	**29.174,20**	4.566 -	13,5 -	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)**	88.837,28	24.837	33.740	**29.174,20**	4.566 -	13,5 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	88.837,28-	24.837-	33.740-	**29.174,20-**	4.566+	13,5 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	88.837,28-	24.837-	33.740-	**29.174,20-**	4.566+	13,5 -	0

Jahresabschluss 2018	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.726,75	0	2.903	**2.902,41**	1-	0,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.726,75-	0	2.903-	**2.902,41-**	1+	0,0-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.110,53	24.837	30.837	**26.271,79**	4.565-	14,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.110,53-	24.837-	30.837-	**26.271,79-**	4.565+	14,8-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	88.837,28	24.837	33.740	**29.174,20**	4.566-	13,5-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.837,28-	24.837-	33.740-	**29.174,20-**	4.566+	13,5-	0

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,71	16,71	**16,71**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,91	16,56	**16,56**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,79	**109,17**	118,34	9,17	8,40
Personalaufwandsquote	%	93,13	**93,94**	93,37	-0,57	-0,61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	100,53	**91,13**	99,25	8,12	8,91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,39	**76,63**	76,60	-0,03	-0,04

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)

Ziele

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen durch Einsatz neuer Software

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	24	40	6	-34	-85,0
VZÄ	VZÄ	2,06	3,08	3,17	0,09	3,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	686	850	897	47	5,5
übr. Sondern.-erl. (Gastro., Werbest., Warenausl.)	Anz.	373	390	546	156	40,0
Ordnungsverf. Werbeanhänger	Anz.	15	30	41	11	36,7

Ausblick / Herausforderungen

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden. Ergebnis = mehr Parkplätze

Relevante Erläuterungen

Zu “Ordnungsverfahren Werbeanhänger; Anz.“: Wenn die Kontrollen und Software Wirkung zeigen, geht die Anzahl der unerlaubten Sondernutzungen zurück.

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte zur Gefahrenvermeidung der Bevölkerung. Verkehrserziehung zur Vorbeugung (Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden. Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten oder gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	529	350	390	40	11,4
Unfallhäufungsstellen	Anz.	4	5	4	-1	-20,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	366	157	255	98	62,4
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	105	133	93	-40	-30,1
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	58	60	42	-18	-30,0
VZÄ	VZÄ	4,42	5,32	4,65	-0,67	-11,3
Ressourcen						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	47.396	40.000	43.618	3.618	9,0
statistische Kennzahlen						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	189	195	197	2	1,0
Anträge Baustellen	Anz.	1.572	1.200	1.475	275	22,9
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	657	800	674	-126	-15,8
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.364	1.900	2.797	897	47,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Das Erreichen des formulierten Ziels (Schwerlasttransporte) führt auch dazu, dass die Erträge stabil bleiben. Durch eine schnelle Bearbeitung werden die Anträge in Mülheim gestellt und hier auch die Einnahmen erzielt. Zum Teil könnten die Anträge sonst auch in anderen Städten gestellt werden. Die Zahl der Anträge ist allerdings stark wirtschaftsabhängig.
Zu “genehmigte Anträge Schwerlasttransporte; Anz.“: Antrag wird in MH gestellt, dies bedingt Gebühreneinnahmen.
Zu “Erträge aus der Genehmigung von Schwerlasttransporten; €“: Keine lineare Steigerung der Erträge im Verhältnis zu der Anzahl der Anträge, da je nach Streckenlänge die Gebührenhöhe stark

variiert.
Zu “Zustimmungen bei Schwerlasttransporten; Anz.“: ab 2015, Antrag in anderer Stadt, aber Zustimmung aus MH nötig, daraus ergeben sich keine Gebühren.

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs auf Mülheimer Stadtgebiet. Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen auf Mülheimer Stadtgebiet, Einhaltung des Rotlichtes an Ampeln und Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	–	65	68	3	4,6
Leichtverletz. Pers.	Pers.	–	440	381	-59	-13,4
Leistungen						
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	38.288	40.116	39.153	-963	-2,4
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	37.372	40.008	48.877	8.869	22,2
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Geschw.	Anz.	19.261	22.008	20.630	-1.378	-6,3
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	1.031	900	994	94	10,4
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	4.657	6.000	3.014	-2.986	-49,8
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.604	6.000	8.282	2.282	38,0
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	4.735,00	5.100,00	6.520,00	1.420,00	27,8
Qualität						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	0	0,0
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	5,80	8,10	5,80	-2,30	-28,4

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	4,00	4,80	4,80	0,00	0,0
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	4,15	6,15	4,15	-2,00	-32,5
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,91	10,33	8,83	-1,50	-14,5
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	1,4	6,5	3,7	-2,8	-43,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	2.472.546,64	2.848.300,00	2.867.021,33	18.721,33	0,7

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Lichtzeichenanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.
Zu “Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.“: Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.
Zu “Stationären Anlagen; Anz.“: Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.
Zu “Messanlagen für LZA; Anz.“: LZA = Lichtzeichenanlage
Zu “Außendienst fließender Verkehr; VZÄ“: Geschwindigk. u. Rotlicht
Zu “Innendienst fließender Verkehr; VZÄ“: Wenn weitere stationäre Anlage => mehr Personal.

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsangelegenheiten** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02160

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.239,37	94.579	94.579	**79.174,24**	15.405 -	16,3 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79.239,37*	*94.579*	*94.579*	***79.174,24***	*15.405 -*	*16,3 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.574,71	494.500	494.500	**592.865,05**	98.365+	19,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.780,93	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.449.085,71	2.831.800	2.831.800	**2.848.695,98**	16.896+	0,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***1.560,03***	*1.560+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.208.680,72	3.420.879	3.420.879	**3.520.735,27**	99.856+	2,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.433.626,39	2.943.819	2.943.819	**2.776.608,66**	167.211 -	5,7 -	0
	darunter Beihilfen	*62.885,35*	*67.587*	*67.587*	***62.101,35***	*5.486 -*	*8,1 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*245.872,41*	*453.623*	*453.623*	***356.372,50***	*97.251 -*	*21,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.403,82	49.355	49.355	**70.149,26**	20.794+	42,1+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*47.805,86*	*44.630*	*44.630*	***67.228,11***	*22.598+*	*50,6+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.066,46	76.147	76.147	**81.316,00**	5.169+	6,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.084,01	64.314	64.314	**45.886,53**	18.427 -	28,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.613.180,68	3.133.635	3.133.635	**2.973.960,45**	159.674 -	5,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	595.500,04	287.244	287.244	**546.774,82**	259.530+	90,4+	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)**	595.500,04	287.244	287.244	**546.774,82**	259.530+	90,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	595.500,04	287.244	287.244	**546.774,82**	259.530+	90,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.071,00	80.142	80.142	**78.722,00**	1.420-	1,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.370,12	708.044	708.044	**651.276,41**	56.767-	8,0-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.200,92	340.657-	340.657-	**25.779,59-**	314.878+	92,4-	0

Jahresabschluss 2018	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**1.563,03**	1.563+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**1.563,03**	1.563+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.088,89	6.000	41.972	**35.967,36**	6.005 -	14,3 -	1.498
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.088,89	6.000	41.972	**35.967,36**	6.005 -	14,3 -	1.498
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.088,89-	6.000-	41.972-	**34.404,33-**	7.568+	18,0 -	1.498-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.088,89-	6.000-	41.972-	**34.404,33-**	7.568+	18,0 -	1.498-

Jahresabschluss 2018	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**1.563,03**	1.563+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.088,89	6.000	41.972	**35.967,36**	6.005-	14,3-	1.498
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.088,89-	6.000-	41.972-	**34.404,33-**	7.568+	18,0-	1.498-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**1.563,03**	1.563+	0	0
Auszahlungen	1.088,89	6.000	41.972	**35.967,36**	6.005-	14,3-	1.498
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.088,89-	6.000-	41.972-	**34.404,33-**	7.568+	18,0-	0

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,55	0,55	**0,55**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,20	4,15	**4,15**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,20	**73,18**	90,06	16,88	23,07
Personalaufwandsquote	%	78,75	**75,19**	82,43	7,24	9,63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,84	**53,05**	61,75	8,70	16,40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57,12	**54,50**	56,52	2,02	3,71

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotienzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verweildauer Hunde	Tg.	46	35	32	-3	-8,6
Verweildauer Katzen	Tg.	32	40	52	12	30,0
Verweildauer Kleintiere	Tg.	65,0	30,0	32,4	2,4	8,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
VZÄ	VZÄ	4	4	4	0	0,0
Vermittlungsquote Hunde	%	103,1	98,0	95,0	-3,0	-3,1
Vermittlungsquote Katzen	%	104,6	98,0	105,7	7,7	7,9
Vermittlungsquote Kleintiere	%	198,7	94,0	98,7	4,7	5,0
Ressourcen						
Zuschuss Oberhausen	€	181.632	218.561	272.123	53.562	24,5
statistische Kennzahlen						
aufgenommene Tiere	Anz.	703	970	683	-287	-29,6
vermittelte Tiere	Anz.	1.016	905	669	-236	-26,1
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	33	48	35	-13	-27,1

Ausblick / Herausforderungen

Die Bauabschnitte 1 und 2 zur Grundsanierung des Hundevermittlungsbereiches sind abgeschlossen. Der Hundequarantänebereich wird in Kürze optimiert. Der Bau eines tierschutzgerechten Katzenhauses in Anpassung an die gestiegenen Unterbringungen ist erforderlich.

Relevante Erläuterungen

Zu “VZÄ; Anz.“: zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Jahresabschluss 2018 | **Tierbetreuung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

Produktgruppe 02202

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.631,62	10.783	10.783	**6.694,28**	4.089 -	37,9 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.631,62*	*10.783*	*10.783*	***6.694,28***	*4.089 -*	*37,9 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.055,03	40.000	40.000	**31.194,07**	8.806 -	22,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.632,06	212.672	212.672	**272.122,75**	59.451+	28,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.653,53	16.000	16.000	**31.982,75**	15.983+	99,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	248.972,24	279.455	279.455	**341.993,85**	62.539+	22,4+	0
11	- Personalaufwendungen	310.242,20	287.103	287.103	**311.951,87**	24.849+	8,7+	0
	darunter Beihilfen	*1.619,02*	*1.588*	*1.588*	***1.394,19***	*194 -*	*12,2 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*6.926,12*	*10.659*	*10.659*	***8.270,03***	*2.389 -*	*22,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.218,72	86.500	86.500	**50.284,06**	36.216 -	41,9 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.347,26*	*1.500*	*1.500*	***1.479,11***	*21 -*	*1,4 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.633,95	5.670	5.670	**5.034,56**	636 -	11,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,87	2.580	2.580	**11.166,20**	8.586+	332,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	393.958,74	381.853	381.853	**378.436,69**	3.416 -	0,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	144.986,50-	102.398-	102.398-	**36.442,84-**	65.955+	64,4 -	0
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876,58	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	866,72-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	145.853,22-	102.398-	102.398-	**36.442,84-**	65.955+	64,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	145.853,22-	102.398-	102.398-	**36.442,84-**	65.955+	64,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.146,27	144.901	144.901	**173.565,13**	28.664+	19,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	294.999,49-	247.299-	247.299-	**210.007,97-**	37.292+	15,1 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Tierbetreuung** | **Leiter Amt 32 Herr Otto**

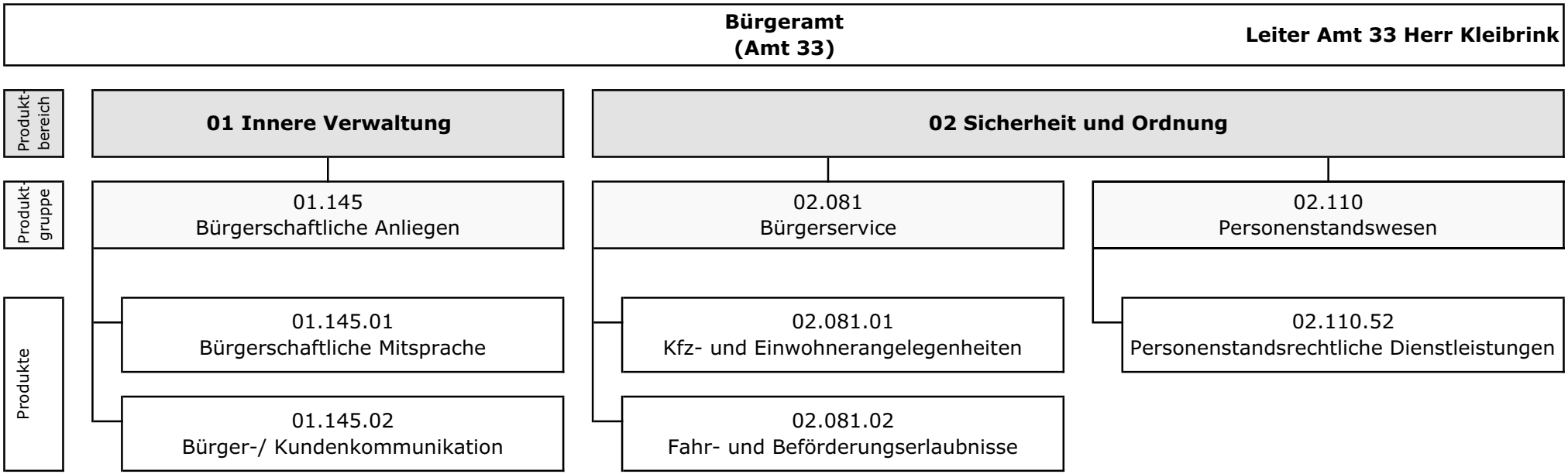
Produktgruppe 02202

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528,95	0	0	**37.417,56**	37.418+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.528,95	0	0	**37.417,56**	37.418+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,48	0	574.145	**2.551,34**	571.594 -	99,6 -	609.012
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	616,48	0	574.145	**2.551,34**	571.594 -	99,6 -	609.012
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	912,47	0	574.145-	**34.866,22**	609.011+	106,1 -	609.012-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	912,47	0	574.145-	**34.866,22**	609.011+	106,1 -	609.012-

Jahresabschluss 2018	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528,95	0	0	**37.417,56**	37.418+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,48	0	574.145	**2.551,34**	571.594 -	99,6 -	609.012
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912,47	0	574.145-	**34.866,22**	609.011+	106,1 -	609.012-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.528,95	0	0	**37.417,56**	37.418+	0	0
Auszahlungen	616,48	0	574.145	**2.551,34**	571.594 -	99,6 -	609.012
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	912,47	0	574.145-	**34.866,22**	609.011+	106,1 -	0


Bürgeramt
(Amt 33)
Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
01.145
Bürgerschaftliche Anliegen
02.081
Bürgerservice
02.110
Personenstandswesen
Produkte
01.145.01
Bürgerschaftliche Mitsprache
01.145.02
Bürger-/ Kundenkommunikation
02.081.01
Kfz- und Einwohnerangelegenheiten
02.081.02
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
02.110.52
Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Jahresabschluss 2018 | **Bürgeramt** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.241,53	42.698	42.698	**49.392,17**	6.694+	15,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*53.241,53*	*42.698*	*42.698*	***46.392,17***	*3.694+*	*8,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.949.874,61	3.001.300	3.001.300	**3.300.025,28**	298.725+	10,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.011,56	138.500	138.500	**221.901,45**	83.401+	60,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.196,00	18.000	18.000	**24.319,48**	6.319+	35,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.511,01	16.800	16.800	**36.275,67**	19.476+	115,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.240.834,71	3.217.298	3.217.298	**3.631.914,05**	414.616+	12,9+	0
11	- Personalaufwendungen	4.629.449,16	4.927.224	4.927.224	**4.961.213,47**	33.989+	0,7+	0
	darunter Beihilfen	*82.704,14*	*79.694*	*79.694*	***81.740,95***	*2.047+*	*2,6+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*347.744,48*	*534.886*	*534.886*	***469.693,98***	*65.192-*	*12,2-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.517,24	840.515	840.515	**924.960,37**	84.445+	10,1+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*62.078,92*	*72.165*	*72.165*	***68.346,58***	*3.818-*	*5,3-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.205,04	51.919	51.919	**50.369,63**	1.550-	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.190,34	199.176	199.176	**219.699,80**	20.524+	10,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.718.361,78	6.018.834	6.018.834	**6.156.243,27**	137.409+	2,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.477.527,07-	2.801.537-	2.801.537-	**2.524.329,22-**	277.207+	9,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.334,96	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.334,96-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.479.862,03-	2.801.537-	2.801.537-	**2.524.329,22-**	277.207+	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

Jahresabschluss 2018	Bürgeramt	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.479.862,03-	2.801.537-	2.801.537-	**2.524.329,22-**	277.207+	9,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.622,00	651.601	1.146.040	**0,00**	1.146.040-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.585,88	1.121.331	1.615.770	**1.096.978,67**	518.791-	32,1-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.974.825,91-	3.271.266-	3.271.266-	**3.621.307,89-**	350.042-	10,7+	0

Jahresabschluss 2018 **Bürgeramt** **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.203,01	14.490	20.435	**16.398,28**	4.037 -	19,8 -	5.291
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	15.203,01	14.490	20.435	**16.398,28**	4.037 -	19,8 -	5.291
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.203,01-	14.490-	20.435-	**16.398,28-**	4.037 +	19,8 -	5.291-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.203,01-	14.490-	20.435-	**16.398,28-**	4.037 +	19,8 -	5.291-

Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,42	5,42	**5,42**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,89	18,89	**18,89**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,18	**1,55**	2,47	0,92	59,34
Personalaufwandsquote	%	97,55	**97,38**	97,51	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,51	**40,54**	2,22	-38,32	-94,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,29	**88,12**	87,67	-0,45	-0,51

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung sowie zentrale Koordinierung in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

Ziele

Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Beschw/Anl.-schr. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Informationen, Auskünfte	Anz.	12.491	14.500	11.185	-3.315	-22,9
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	17	25	12	-13	-52,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.559	1.350	1.599	249	18,4
Qualität						
Wöchentl. Ereichbarkeit	Std.	43	43	43	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Bürgerkontakte	Anz.	14.050,00	15.850,00	12.774,00	-3.076,00	-19,4

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland Online“. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bürgeragentur wird sich deshalb noch mehr in öffentlichkeitswirksame Prozesse und Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

Ziele

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 40 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Wartez. b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	40	20	5	-15	-75,0
Fallabschlussquote (KC)	%	84	65	84	19	29,2
Leistungen						
Eingehende Anrufe	Anz.	177.683	170.000	189.917	19.917	11,7
Angenommene Anrufe	Anz.	134.264	136.000	126.137	-9.863	-7,3
Verlorene Anrufe	Anz.	43.515	20.740	63.780	43.040	207,5
Qualität						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	53	50	-3	-5,7
angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek.	Anz.	103.626	102.000	80.729	-21.271	-20,9
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	112.743	88.400	106.387	17.987	20,3
Beschwerden	Anz.	2	10	2	-8	-80,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	718	680	776	96	14,1
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,20	2,30	2,24	-0,06	-4,3

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland Online“. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min“: Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.

Jahresabschluss 2018 | **Bürgerschaftliche Anliegen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 01145

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,82	5.360	5.360	**8.884,95**	3.525+	65,8+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.375,82*	*5.360*	*5.360*	***5.884,95***	*525+*	*9,8+*	*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	21.196,00	18.000	18.000	**24.319,48**	6.319+	35,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	30.571,82	23.360	23.360	**33.204,43**	9.844+	42,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.368.489,22	1.467.090	1.467.090	**1.309.413,52**	157.676 -	10,8 -	0
	darunter Beihilfen	*19.609,86*	*19.048*	*19.048*	***16.470,92***	*2.577 -*	*13,5 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*89.985,69*	*127.845*	*127.845*	***94.462,52***	*33.383 -*	*26,1 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,52	7.600	7.600	**5.889,33**	1.711 -	22,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.176,52*	*5.200*	*5.200*	***5.176,52***	*23 -*	*0,5 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.521,43	7.982	7.982	**6.920,83**	1.061 -	13,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.690,87	23.950	23.950	**20.674,56**	3.275 -	13,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.402.898,04	1.506.622	1.506.622	**1.342.898,24**	163.723 -	10,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.372.326,22-	1.483.262-	1.483.262-	**1.309.693,81-**	173.568+	11,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.372.326,22-	1.483.262-	1.483.262-	**1.309.693,81-**	173.568+	11,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.372.326,22-	1.483.262-	1.483.262-	**1.309.693,81-**	173.568+	11,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.600,00	651.601	651.601	**0,00**	651.601 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.870,23	158.221	158.221	**150.613,91**	7.607 -	4,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	885.596,45-	989.882-	989.882-	**1.460.307,72-**	470.426 -	47,5+	0

Jahresabschluss 2018	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	5.952,54	2.800	2.800	**0,00**	2.800-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.952,54	2.800	2.800	**0,00**	2.800-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.952,54-	2.800-	2.800-	**0,00**	2.800+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.952,54-	2.800-	2.800-	**0,00**	2.800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.952,54	2.800	2.800	**0,00**	2.800 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.952,54-	2.800-	2.800-	**0,00**	2.800+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	5.952,54	2.800	2.800	**0,00**	2.800 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.952,54-	2.800-	2.800-	**0,00**	2.800+	100,0 -	0

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehörlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden / Kundinnen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,47	12,74	**12,74**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	38,22	37,46	**37,46**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,17	**77,45**	79,76	2,31	2,98
Personalaufwandsquote	%	74,29	**75,33**	75,20	-0,13	-0,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64,10	**62,72**	65,76	3,04	4,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,40	**61,00**	62,00	1,00	1,64

Produktinformationen

Produkt

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Diverse Zulassungsgeschäfte und Abmeldevorgänge einschließlich Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorschriften und Überwachung der Kraftfahrzeughalterpflichten
Meldeangelegenheiten von Einwohnern, Datenübermittlungen aus dem Melderegister an Behörden und Private, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte, Wehrerfassung, sonst. Serviceleistungen
Erteilung, Entziehung und Versagung von Ausweisdokumenten

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.
In 74% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig).	%	–	90	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	37	46	37	-9	-19,6
Wartezeit 10-20 min	%	10	16	9	-7	-43,8
Wartezeit 20-30 min	%	10	12	9	-3	-25,0
Wartezeit > 30 min	%	43	26	46	20	76,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.643,38	6.999,96	6.846,00	-153,96	-2,2
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	75	74	75	1	1,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Kfz	Anz.	93.136	94.083	95.282	1.199	1,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	55.564	47.472	59.784	12.312	25,9
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	43.069	44.970	42.873	-2.097	-4,7
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	933	1.500	763	-737	-49,1
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	312	360	285	-75	-20,8

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf den 01.01.2015 verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Online-Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges möglich. Aktuell zeigt z. B. eine geringe Einschaltquote der elektronischen Identifizierungsfunktion des Personalausweises, dass die Bürger noch keinen Mehrwert erkennen. Die Aktivierung dieser Funktion ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme an den meisten, noch einzuführenden elektronischen Antragsverfahren.

Produktinformationen

Produkt

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung / Widerruf von Fahrerlaubnissen / Fahrschulerlaubnissen

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.
In 90% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	–	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	90	–	–	–
Wartezeit bis 10 min	%	89	80	82	2	2,5
Wartezeit 10-20 min	%	8	10	13	3	30,0
Wartezeit 20-30 min	%	2	6	3	-3	-50,0
Wartezeit > 30 min	%	1	4	1	-3	-75,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.552	4.233	5.012	779	18,4
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	13.656	12.700	15.037	2.337	18,4

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“. Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.
Aufgrund einer geringen Rücklaufquote der Kundenbefragung, können für 2016 keine repräsentativen Ergebnisse dargestellt werden.

Jahresabschluss 2018 | **Bürgerservice** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02081

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.685,54	35.142	35.142	**38.445,25**	3.303+	9,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*42.685,54*	*35.142*	*35.142*	***38.445,25***	*3.303+*	*9,4+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.055,05	2.732.470	2.732.470	**3.059.404,28**	326.934+	12,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.494,56	56.500	56.500	**50.871,45**	5.629-	10,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.511,01	16.800	16.800	**36.275,67**	19.476+	115,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.835.746,16	2.840.912	2.840.912	**3.184.996,65**	344.085+	12,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.627.725,91	2.762.992	2.762.992	**3.002.782,67**	239.790+	8,7+	0
	darunter Beihilfen	*40.540,34*	*38.350*	*38.350*	***41.930,84***	*3.581+*	*9,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*166.036,51*	*257.395*	*257.395*	***240.826,98***	*16.568-*	*6,4-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.303,85	784.465	784.465	**871.394,55**	86.930+	11,1+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*18.427,04*	*28.865*	*28.865*	***24.027,78***	*4.837-*	*16,8-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.581,40	41.461	41.461	**41.374,58**	87-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.713,90	79.110	79.110	**77.503,76**	1.606-	2,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.537.325,06	3.668.029	3.668.029	**3.993.055,56**	325.027+	8,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	701.578,90-	827.116-	827.116-	**808.058,91-**	19.058+	2,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.334,96	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.334,96-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	703.913,86-	827.116-	827.116-	**808.058,91-**	19.058+	2,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	703.913,86-	827.116-	827.116-	**808.058,91-**	19.058+	2,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.616,28	861.570	861.570	**850.351,59**	11.218-	1,3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.590.530,14-	1.688.687-	1.688.687-	**1.658.410,50-**	30.276+	1,8-	0

Jahresabschluss 2018	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	9.250,47	11.340	17.285	**16.398,28**	887 -	5,1 -	5.291
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	9.250,47	11.340	17.285	**16.398,28**	887 -	5,1 -	5.291
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.250,47-	11.340-	17.285-	**16.398,28-**	887 +	5,1 -	5.291-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.250,47-	11.340-	17.285-	**16.398,28-**	887 +	5,1 -	5.291-

Jahresabschluss 2018	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.250,47	11.340	17.285	**16.398,28**	887 -	5,1 -	5.291
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.250,47-	11.340-	17.285-	**16.398,28-**	887+	5,1 -	5.291-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	9.250,47	11.340	17.285	**16.398,28**	887 -	5,1 -	5.291
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.250,47-	11.340-	17.285-	**16.398,28-**	887+	5,1 -	0

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,57	5,92	**5,92**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	4,07	**4,07**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,13	**41,82**	50,43	8,61	20,59
Personalaufwandsquote	%	81,38	**82,58**	79,12	-3,46	-4,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42,89	**37,33**	45,15	7,82	20,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72,52	**73,72**	70,83	-2,89	-3,92

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserklärungen, Geburtenbuch-, Sterbebuch- und Testamentsangelegenheiten.

Ziele

Ab 2017 Erhalt von mind. 470 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.
Ab 2017 Erhalt von mind. 280 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Eheschlie. Paar. and. Gemeind.	Anz.	318	280	370	90	32,1
Ambientetrauungen	Anz.	442	470	502	32	6,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	249	134	216	82	61,2
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	99	80	90	10	12,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.098	920	1.185	265	28,8
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	108	90	143	53	58,9
Geburten insgesamt	Anz.	851	750	875	125	16,7
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.068	1.950	2.073	123	6,3

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie “Deutschland-Online“.

Relevante Erläuterungen

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Jahresabschluss 2018 | **Personenstandswesen** | **Leiter Amt 33 Herr Kleibrink**

Produktgruppe 02110

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180,17	2.196	2.196	**2.061,97**	134 -	6,1 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.180,17*	*2.196*	*2.196*	***2.061,97***	*134 -*	*6,1 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.819,56	268.830	268.830	**240.621,00**	28.209 -	10,5 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.517,00	82.000	82.000	**171.030,00**	89.030+	108,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	374.516,73	353.026	353.026	**413.712,97**	60.687+	17,2+	0
11	- Personalaufwendungen	633.234,03	697.142	697.142	**649.017,28**	48.125 -	6,9 -	0
	darunter Beihilfen	*22.553,94*	*22.296*	*22.296*	***23.339,19***	*1.043+*	*4,7+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*91.722,28*	*149.645*	*149.645*	***134.404,48***	*15.241 -*	*10,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.016,87	48.450	48.450	**47.676,49**	774 -	1,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*38.475,36*	*38.100*	*38.100*	***39.142,28***	*1.042+*	*2,7+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.102,21	2.476	2.476	**2.074,22**	402 -	16,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.785,57	96.116	96.116	**121.521,48**	25.405+	26,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	778.138,68	844.184	844.184	**820.289,47**	23.895 -	2,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	403.621,95-	491.158-	491.158-	**406.576,50-**	84.582+	17,2 -	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)**	403.621,95-	491.158-	491.158-	**406.576,50-**	84.582+	17,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

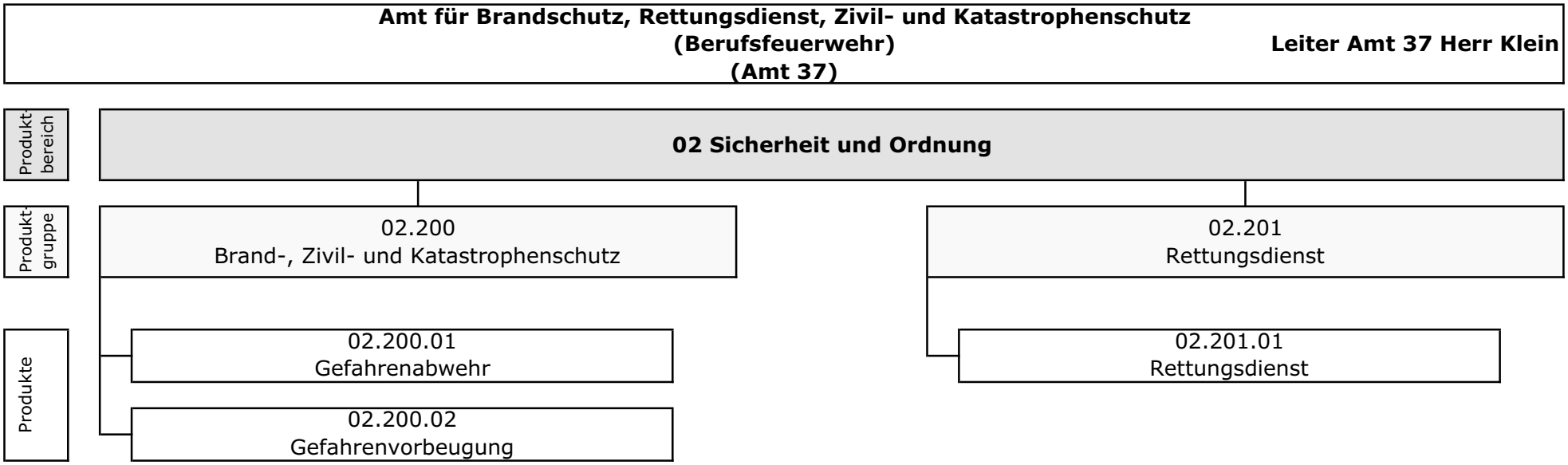
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	403.621,95-	491.158-	491.158-	**406.576,50-**	84.582+	17,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.077,37	101.539	101.539	**96.013,17**	5.526 -	5,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	498.699,32-	592.698-	592.698-	**502.589,67-**	90.108+	15,2 -	0

Jahresabschluss 2018	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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 2018	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	350	350	**0,00**	350 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350-	350-	**0,00**	350+	100,0 -	0


Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz
(Berufsfeuerwehr)
(Amt 37)
Leiter Amt 37 Herr Klein
Produkt-bereich
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
02.200
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
02.201
Rettungsdienst
Produkte
02.200.01
Gefahrenabwehr
02.200.02
Gefahrenvorbeugung
02.201.01
Rettungsdienst

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.158,03	1.872.728	1.872.728	**1.156.703,34**	716.025 -	38,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.095.158,03*	*1.842.728*	*1.842.728*	***1.088.538,01***	*754.190 -*	*40,9 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.001.379,10	10.798.180	10.798.180	**9.284.483,91**	1.513.696 -	14,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.412,37	163.440	163.440	**142.965,16**	20.475 -	12,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,62	19.550	19.550	**15.940,07**	3.610 -	18,5 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.846,41	20.994	20.994	**97.534,74**	76.541 +	364,6 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*22.460,46*	*20.994*	*20.994*	***5.917,70***	*15.076 -*	*71,8 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.290.803,53	12.874.892	12.874.892	**10.697.627,22**	2.177.265 -	16,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	15.217.967,30	18.755.489	18.755.489	**18.186.831,22**	568.658 -	3,0 -	0
	darunter Beihilfen	*770.716,61*	*795.305*	*795.305*	***815.640,20***	*20.335 +*	*2,6 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.995.560,58*	*5.337.859*	*5.337.859*	***4.589.222,74***	*748.636 -*	*14,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.289,48	4.874.259	4.874.259	**3.697.015,63**	1.177.243 -	24,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*508.914,90*	*465.189*	*465.189*	***549.234,80***	*84.046 +*	*18,1 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858.839,59	887.720	887.720	**938.977,31**	51.258 +	5,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.191,58	1.173.434	1.173.434	**1.392.214,31**	218.780 +	18,6 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.719.287,95	25.690.902	25.690.902	**24.215.038,47**	1.475.864 -	5,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	10.428.484,42-	12.816.010-	12.816.010-	**13.517.411,25-**	701.402 -	5,5 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	10.428.484,42-	12.816.010-	12.816.010-	**13.517.411,25-**	701.402 -	5,5 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	10.428.484,42-	12.816.010-	12.816.010-	**13.517.411,25-**	701.402 -	5,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.148,67	50.905	61.716	**43.175,62**	18.540 -	30,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.510.864,07	6.567.357	6.578.168	**6.518.002,14**	60.166 -	0,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.882.199,82-	19.332.462-	19.332.462-	**19.992.237,77-**	659.776 -	3,4+	0

Jahresabschluss 2018 **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz** **Leiter Amt 37 Herr Klein**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.063,95	231.600	231.600	**279.051,64**	47.452+	20,5+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.466,46	21.000	21.000	**5.922,70**	15.077 -	71,8 -	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)**	350.530,41	252.600	252.600	**284.974,34**	32.374+	12,8+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	**0,00**	0+	-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964.263,83	2.111.940	5.911.707	**1.528.288,44**	4.383.419 -	74,2 -	4.402.317
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.983.815,04	2.111.940	5.911.707	**1.528.288,44**	4.383.419 -	74,2 -	4.415.845
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.633.284,63-	1.859.340-	5.659.107-	**1.243.314,10-**	4.415.793+	78,0 -	4.415.845-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.633.284,63-	1.859.340-	5.659.107-	**1.243.314,10-**	4.415.793+	78,0 -	4.415.845-

Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,37	178,76	**178,76**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,17	7,14	**7,14**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,23	**11,64**	8,79	-2,85	-24,48
Personalaufwandsquote	%	83,95	**87,51**	85,75	-1,76	-2,01
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,44	**8,72**	6,62	-2,10	-24,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,60	**63,71**	62,55	-1,16	-1,82

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst
1. Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden,
2. die Vorbereitung der o. g. Maßnahmen durch Erstellung von Gefahrenabwehrplänen,
3. Maßnahmen zur Erhaltung von Sachwerten,
4. die Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren,
5. die Beseitigung von Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen,
6. den Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen,
7. die Durchführung von Maßnahmen zur Brandschutzaufklärung.

Ziele

Ersteintreffen am Einsatzort bei “kritischen Wohnungsbränden“ innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefintion Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Arlarmierung mit 10 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.
Erreichen der Einsatzorte bei “kritischen Wohnungsbränden“ innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.
Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.
Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	90	90	88	-2	-2,2
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	96	90	99	9	10,0
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	16	10	8	-2	-20,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	95	100	98	-2	-2,0
Leistungen						
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	687	650	742	92	14,2
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.616	1.500	2.206	706	47,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten “Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung“ werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.
Zu “Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.“: Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.
Zu “Personalfaktor“: Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.
Zu “Brandalamierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.“: Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen

Produkt

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:
1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandverhütungsschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

Für den Bereich der Brandverhütungsschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen.
Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.
Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
durchgef. Brandverhütungsschauen	Anz.	125	192	82	-110	-57,3
Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen	%	65	100	43	-57	-57,0
Brandsicherheitswachen	Anz.	78	80	63	-17	-21,3
Erfüllungsgr. Brandsicherheitswache	%	100	100	100	0	0,0
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	35,0	25,0	27,0	2,0	8,0
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	68	100	78	-22	-22,0
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	150	150	162	12	8,0
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	51	50	42	-8	-16,0
Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	94	130	141	11	8,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 67 Landesbauordnung (Sachverständigenverfahren); Anz.“: Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.
Zu “Personaleinsatz; VZÄ“: Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Gefahrenvorbeugung; Funktionen“: nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.
Zu “brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 54 Landesbauordnung (Sonderbauten); Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.
Zu “brandschutztechn. Abnahmen; Anz.“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.
Zu “Beratungen aufgr. d. §§ 54 u. 67 Landesbauordnung“: Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Jahresabschluss 2018 | **Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02200

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.986,31	1.397.412	1.397.412	**979.919,39**	417.493 -	29,9 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*944.986,31*	*1.367.412*	*1.367.412*	***924.254,06***	*443.158 -*	*32,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.903,68	155.300	155.300	**170.827,06**	15.527+	10,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.412,37	163.440	163.440	**142.965,16**	20.475 -	12,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007,62	19.550	19.550	**15.940,07**	3.610 -	18,5 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.931,42	16.995	16.995	**89.594,09**	72.599+	427,2+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*10.764,61*	*16.995*	*16.995*	***3.684,50***	*13.311 -*	*78,3 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.317.241,40	1.752.697	1.752.697	**1.399.245,77**	353.451 -	20,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	10.811.762,27	13.176.260	13.176.260	**12.869.856,81**	306.404 -	2,3 -	0
	darunter Beihilfen	*551.302,66*	*564.450*	*564.450*	***581.226,89***	*16.777 +*	*3,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.156.331,90*	*3.788.426*	*3.788.426*	***3.276.447,60***	*511.979 -*	*13,5 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.650,38	464.993	464.993	**478.031,57**	13.039+	2,8+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*310.873,88*	*304.493*	*304.493*	***344.226,35***	*39.733+*	*13,1+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.490,22	624.287	624.287	**680.885,88**	56.599+	9,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.272,35	792.177	792.177	**1.012.098,15**	219.921+	27,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.878.175,22	15.057.717	15.057.717	**15.040.872,41**	16.845 -	0,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	11.560.933,82-	13.305.020-	13.305.020-	**13.641.626,64-**	336.606 -	2,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.560.933,82-	13.305.020-	13.305.020-	**13.641.626,64-**	336.606 -	2,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.560.933,82-	13.305.020-	13.305.020-	**13.641.626,64-**	336.606 -	2,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.828,17	50.905	50.905	**43.175,62**	7.729 -	15,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571.930,06	5.623.403	5.623.403	**5.567.044,19**	56.358 -	1,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.078.035,71-	18.877.518-	18.877.518-	**19.165.495,21-**	287.977 -	1,5+	0

Jahresabschluss 2018	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.063,95	231.600	231.600	**279.051,64**	47.452+	20,5+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.766,61	17.000	17.000	**3.685,50**	13.315 -	78,3 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	338.830,56	248.600	248.600	**282.737,14**	34.137+	13,7+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	**0,00**	0+	-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.525.110,79	1.515.500	4.253.669	**1.141.582,39**	3.112.087 -	73,2 -	3.135.881
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.544.662,00	1.515.500	4.253.669	**1.141.582,39**	3.112.087 -	73,2 -	3.149.409
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.205.831,44-	1.266.900-	4.005.069-	**858.845,25-**	3.146.224+	78,6 -	3.149.409-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.205.831,44-	1.266.900-	4.005.069-	**858.845,25-**	3.146.224+	78,6 -	3.149.409-

Jahresabschluss 2018	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.701,94	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	641.401	**17.064,84**	624.336 -	97,3 -	637.525
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.701,94	300.000-	641.401-	**17.064,84-**	624.336+	97,3 -	637.525-
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	**44.223,26**	28.777 -	39,4 -	31.667
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	**44.223,26-**	28.777+	39,4 -	31.667-
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.090,39	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.090,39-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.130,09	0	185.870	**184.914,97**	955 -	0,5 -	956
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.130,09-	0	185.870-	**184.914,97-**	955+	0,5 -	956-

Jahresabschluss 2018	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	323.000	**123.574,02**	199.426 -	61,7 -	199.427
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	323.000-	**123.574,02-**	199.426+	61,7 -	199.427-
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.179,71	0	4.651	**4.720,76**	70+	1,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.179,71-	0	4.651-	**4.720,76-**	70 -	1,5+	0
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	**0,00**	71.000 -	100,0 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	**0,00**	71.000+	100,0 -	71.000-
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.109,66	0	9.191	**6.100,54**	3.090 -	33,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.109,66-	0	9.191-	**6.100,54-**	3.090+	33,6 -	0
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.179,72	0	4.650	**4.720,77**	71+	1,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.179,72-	0	4.650-	**4.720,77-**	71 -	1,5+	0

Jahresabschluss 2018	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560.000	560.000	**0,00**	560.000 -	100,0 -	560.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	560.000-	**0,00**	560.000+	100,0 -	560.000-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	**0,00**	80.000 -	100,0 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	**0,00**	80.000+	100,0 -	80.000-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	**252.291,90**	2.292+	0,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**252.291,90-**	2.292 -	0,9+	0
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0 -	70.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.851,16	57.350	143.946	**81.776,52**	62.169 -	43,2 -	88.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.851,16-	57.350-	143.946-	**81.776,52-**	62.169+	43,2 -	88.369-

Jahresabschluss 2018	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.342,62	228.800	420.391	**176.488,33**	243.903 -	58,0 -	243.903
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.342,62-	228.800-	420.391-	**176.488,33-**	243.903+	58,0 -	243.903-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**10.000,00**	10.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.457,85	122.400	472.977	**202.860,97**	270.116 -	57,1 -	312.821
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.457,85-	122.400-	472.977-	**192.860,97-**	280.116+	59,2 -	312.821-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	274.128,62	248.600	248.600	**272.737,14**	24.137+	9,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	176.320,80	26.950	187.592	**42.845,51**	144.746 -	77,2 -	167.741
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.807,82	221.650	61.008	**229.891,63**	168.884+	276,8+	167.741-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	338.830,56	248.600	248.600	**282.737,14**	34.137+	13,7+	0
Auszahlungen	1.544.662,00	1.515.500	4.253.669	**1.141.582,39**	3.112.087 -	73,2 -	3.149.409
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.205.831,44-	1.266.900-	4.005.069-	**858.845,25-**	3.146.224+	78,6 -	0

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Klein

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	69,63	72,74	**72,74**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,85	5,88	**5,88**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,44	**104,60**	101,22	-3,38	-3,23
Personalaufwandsquote	%	56,19	**52,47**	57,96	5,49	10,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	102,23	**96,07**	91,86	-4,21	-4,38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50,18	**48,19**	52,60	4,41	9,15

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst
1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Nofallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

Ziele

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90% der Fälle.
Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei nicht im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten sowie von 10 Minuten bei im voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten in 90% aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Hinweis: Für dieses Produktziel ist eine Messung der Zielerreichung über Kennzahlen zur Zeit noch nicht möglich.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	82,94	90,00	83,83	-6,17	-6,9
Leistungen						
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	0	0,0
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	15.943	15.500	16.457	957	6,2
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.803	4.700	5.090	390	8,3
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	12	15	4	-11	-73,3
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.518	16.500	16.616	116	0,7

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.
Zu “Personaleinsatz; VZÄ“: Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.
Zu “Rettungsdienst; Funktionen“: Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.
Zu “Personalfaktor; Anz.“: Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).
Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.

Jahresabschluss 2018 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.171,72	475.316	475.316	**176.783,95**	298.532 -	62,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*150.171,72*	*475.316*	*475.316*	***164.283,95***	*311.032 -*	*65,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.809.475,42	10.642.880	10.642.880	**9.113.656,85**	1.529.223 -	14,4 -	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	13.914,99	3.999	3.999	**7.940,65**	3.942 +	98,6 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*11.695,85*	*3.999*	*3.999*	***2.233,20***	*1.766 -*	*44,2 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	8.973.562,13	11.122.195	11.122.195	**9.298.381,45**	1.823.814 -	16,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.406.205,03	5.579.229	5.579.229	**5.316.974,41**	262.255 -	4,7 -	0
	darunter Beihilfen	*219.413,95*	*230.855*	*230.855*	***234.413,31***	*3.558 +*	*1,5 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*839.228,68*	*1.549.432*	*1.549.432*	***1.312.775,14***	*236.657 -*	*15,3 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.639,10	4.409.266	4.409.266	**3.218.984,06**	1.190.282 -	27,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*198.041,02*	*160.696*	*160.696*	***205.008,45***	*44.312 +*	*27,6 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.349,37	263.433	263.433	**258.091,43**	5.341 -	2,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.919,23	381.257	381.257	**380.116,16**	1.141 -	0,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.841.112,73	10.633.185	10.633.185	**9.174.166,06**	1.459.019 -	13,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.132.449,40	489.010	489.010	**124.215,39**	364.795 -	74,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.132.449,40	489.010	489.010	**124.215,39**	364.795 -	74,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.132.449,40	489.010	489.010	**124.215,39**	364.795 -	74,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.320,50	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.934,01	943.955	943.955	**950.957,95**	7.003+	0,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	195.835,89	454.944-	454.944-	**826.742,56-**	371.798 -	81,7+	0

Jahresabschluss 2018 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.699,85	4.000	4.000	**2.237,20**	1.763 -	44,1 -	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)**	11.699,85	4.000	4.000	**2.237,20**	1.763 -	44,1 -	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	439.153,04	596.440	1.658.038	**386.706,05**	1.271.332 -	76,7 -	1.266.436
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	439.153,04	596.440	1.658.038	**386.706,05**	1.271.332 -	76,7 -	1.266.436
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	427.453,19-	592.440-	1.654.038-	**384.468,85-**	1.269.569+	76,8 -	1.266.436-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	427.453,19-	592.440-	1.654.038-	**384.468,85-**	1.269.569+	76,8 -	1.266.436-

Jahresabschluss 2018	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.430,66	0	29.303	**612,73**	28.690 -	97,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.430,66-	0	29.303-	**612,73-**	28.690+	97,9 -	0
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.944,77	0	34.789	**1.978,04**	32.811 -	94,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.944,77-	0	34.789-	**1.978,04-**	32.811+	94,3 -	0
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.117,26	0	14.687	**5.022,33**	9.665 -	65,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.117,26-	0	14.687-	**5.022,33-**	9.665+	65,8 -	0
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	**0,00**	145.000 -	100,0 -	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	145.000-	**0,00**	145.000+	100,0 -	145.000-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.023,20	0	128.977	**0,00**	128.977 -	100,0 -	141.098
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.023,20-	0	128.977-	**0,00**	128.977+	100,0 -	141.098-
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	123.000	**0,00**	123.000 -	100,0 -	123.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	123.000-	**0,00**	123.000+	100,0 -	123.000-

Jahresabschluss 2018 | **Rettungsdienst** | **Leiter Amt 37 Herr Klein**

Produktgruppe 02201

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.023,20	0	128.977	**0,00**	128.977 -	100,0 -	138.041
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.023,20-	0	128.977-	**0,00**	128.977+	100,0 -	138.041-
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	195.000	**61.023,20**	133.977 -	68,7 -	143.041
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000-	**61.023,20-**	133.977+	68,7 -	143.041-
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	123.000	**0,00**	123.000 -	100,0 -	123.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	123.000-	**0,00**	123.000+	100,0 -	123.000-
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	123.000	**0,00**	123.000 -	100,0 -	123.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	123.000-	**0,00**	123.000+	100,0 -	123.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.582,44	51.140	87.578	**23.827,78**	63.750 -	72,8 -	62.207
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.582,44-	51.140-	87.578-	**23.827,78-**	63.750+	72,8 -	62.207-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.237,20**	2.237+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.644,94	0	404.000	**181.537,08**	222.463 -	55,1 -	222.463
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.644,94-	0	404.000-	**179.299,88-**	224.700+	55,6 -	222.463-

Jahresabschluss 2018	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,57	31.300	65.617	**58.844,89**	6.772 -	10,3 -	45.119
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,57-	31.300-	65.617-	**58.844,89-**	6.772+	10,3 -	45.119-
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.860	**53.860,00**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.860-	**53.860,00-**	0+	0,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	11.699,85	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.250	**0,00**	1.250 -	100,0 -	467
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.699,85	4.000	2.750	**0,00**	2.750 -	100,0 -	467-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	11.699,85	4.000	4.000	**2.237,20**	1.763 -	44,1 -	0
Auszahlungen	439.153,04	596.440	1.658.038	**386.706,05**	1.271.332 -	76,7 -	1.266.436
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.453,19-	592.440-	1.654.038-	**384.468,85-**	1.269.569+	76,8 -	0

Bereiche des Dezernates V

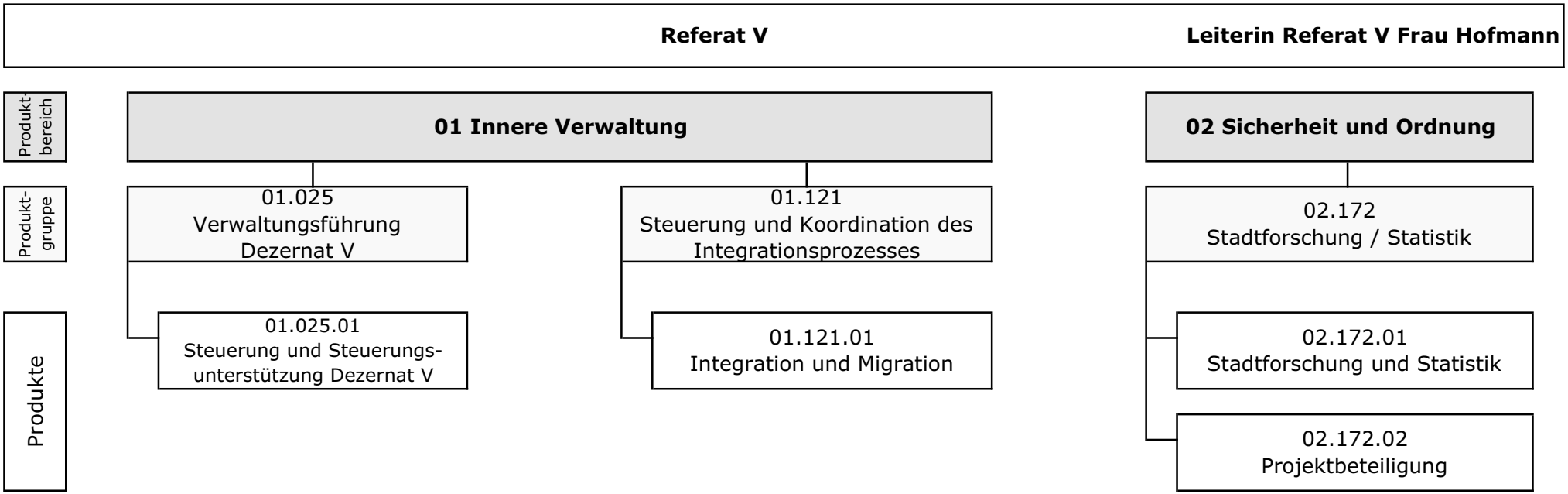
Jahresabschluss 2018 | **Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.162.902,41	54.350.142	54.350.142	**48.007.774,16**	6.342.368 -	11,7 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.640.246,98*	*1.717.188*	*1.717.188*	***1.574.353,96***	*142.834 -*	*8,3 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	11.750.763,16	11.829.400	11.829.400	**12.332.841,62**	503.442+	4,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.401.676,39	6.036.447	6.036.447	**7.389.530,95**	1.353.084+	22,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053.446,19	4.745.647	4.745.647	**4.228.172,60**	517.474 -	10,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.777.469,72	153.759.886	153.759.886	**151.392.143,69**	2.367.742 -	1,5 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343.723,48	614.861	614.861	**1.591.113,94**	976.253+	158,8+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	***3.968,00***	*2.468+*	*164,5+*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	223.489.981,35	231.336.383	231.336.383	**224.941.576,96**	6.394.806 -	2,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	73.574.605,99	81.344.346	81.344.346	**76.395.622,03**	4.948.724 -	6,1 -	0
	darunter Beihilfen	*454.014,74*	*453.916*	*453.916*	***443.703,42***	*10.213 -*	*2,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.857.755,52*	*3.046.556*	*3.046.556*	***2.552.423,21***	*494.132 -*	*16,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.774.728,49	27.555.928	27.605.979	**27.089.570,44**	516.409 -	1,9 -	138.029
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.088.857,01*	*959.459*	*959.459*	***2.231.025,21***	*1.271.566 +*	*132,5+*	*100.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.591.959,33	1.663.531	1.663.531	**1.571.348,65**	92.183 -	5,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	282.528.782,23	284.974.684	284.974.684	**287.409.567,19**	2.434.883+	0,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.352.466,34	4.067.448	4.067.448	**7.751.888,06**	3.684.440+	90,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	399.822.542,38	399.605.937	399.655.988	**400.217.996,37**	562.008+	0,1+	138.029
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	176.332.561,03-	168.269.555-	168.319.606-	**175.276.419,41-**	6.956.814 -	4,1+	138.029-
19	+ Finanzerträge	23.205,17	2.495	2.495	**1.861,82**	633 -	25,4 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	**1.732,54**	1.733+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	23.190,07	2.495	2.495	**129,28**	2.366 -	94,8 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	176.309.370,96-	168.267.060-	168.317.111-	**175.276.290,13-**	6.959.180 -	4,1+	138.029-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur	Beigeordneter Ulrich Ernst

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	176.309.370,96-	168.267.060-	168.317.111-	**175.276.290,13-**	6.959.180 -	4,1+	138.029-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.996,36	7.782.672	44.642.602	**1.332.432,87**	43.310.169 -	97,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.513.538,10	72.464.743	109.324.673	**64.359.992,74**	44.964.681 -	41,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	239.514.912,70-	232.949.131-	232.999.182-	**238.303.850,00-**	5.304.668 -	2,3+	138.029-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.966,26	52.500	52.500	**111.262,28**	58.762+	111,9+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**3.970,00**	3.970+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062-	76,4-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	163.668,39	55.200	55.200	**115.869,94**	60.670+	109,9+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.370.707,62	1.562.650	2.742.722	**1.160.096,43**	1.582.626-	57,7-	1.428.538
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.372.968,62	1.562.650	2.742.722	**1.160.096,43**	1.582.626-	57,7-	1.428.538
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.209.300,23-	1.507.450-	2.687.522-	**1.044.226,49-**	1.643.296+	61,2-	1.428.538-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.209.300,23-	1.507.450-	2.687.522-	**1.044.226,49-**	1.643.296+	61,2-	1.428.538-


Referat V
Leiterin Referat V Frau Hofmann
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
Produkt-gruppe
01.025 Verwaltungsführung Dezernat V
01.121 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses
02.172 Stadtforschung / Statistik
Produkte
01.025.01 Steuerung und Steuerungs-unterstützung Dezernat V
01.121.01 Integration und Migration
02.172.01 Stadtforschung und Statistik
02.172.02 Projektbeteiligung

Jahresabschluss 2018 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.899,09	11.545	11.545	**72.891,89**	61.347+	531,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.901,79*	*11.545*	*11.545*	***7.894,60***	*3.651 -*	*31,6 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	**0,00**	1.447 -	100,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,26	1.965	1.965	**1.008,80**	956 -	48,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	39.806,35	15.457	15.457	**73.900,69**	58.443+	378,1+	0
11	- Personalaufwendungen	847.302,96	949.570	949.570	**859.049,81**	90.521 -	9,5 -	0
	darunter Beihilfen	*18.162,85*	*19.796*	*19.796*	***17.885,95***	*1.910 -*	*9,7 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*76.540,40*	*132.866*	*132.866*	***102.583,64***	*30.283 -*	*22,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.165,40	140.759	144.302	**66.880,80**	77.421 -	53,7 -	3.543
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.724,15*	*10.734*	*10.734*	***7.110,33***	*3.624 -*	*33,8 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.430,87	11.374	11.374	**8.423,67**	2.951 -	25,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	**119.997,00**	64.997+	118,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,82	17.389	17.389	**5.483,27**	11.906 -	68,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.039.764,05	1.174.093	1.177.636	**1.059.834,55**	117.801 -	10,0 -	3.543
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	999.957,70-	1.158.635-	1.162.178-	**985.933,86-**	176.245+	15,2 -	3.543-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	999.957,70-	1.158.635-	1.162.178-	**985.933,86-**	176.245+	15,2 -	3.543-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Referat V	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	999.957,70-	1.158.635-	1.162.178-	**985.933,86-**	176.245+	15,2 -	3.543-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.329,65	0	70.067	**28.416,80**	41.650 -	59,4 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.809,80	184.542	254.609	**174.374,19**	80.235 -	31,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.124.437,85-	1.343.178-	1.346.721-	**1.131.891,25-**	214.829+	16,0 -	3.543-

Jahresabschluss 2018 | **Referat V** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	4.900	4.900	**158,12**	4.742 -	96,8 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	4.900	4.900	**158,12**	4.742 -	96,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	4.900-	4.900-	**158,12-**	4.742+	96,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	4.900-	4.900-	**158,12-**	4.742+	96,8 -	0

Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordneter Ulrich Ernst

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,51	3,51	**3,51**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,79	**1,41**	17,96	16,55	1.176,58
Personalaufwandsquote	%	89,42	**95,92**	97,67	1,75	1,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,22	**1,17**	14,80	13,63	1.169,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,45	**79,48**	80,46	0,98	1,23

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez V** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

Produktgruppe 01025

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.252,40	5.317	5.317	**67.247,20**	61.931+	1.164,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.255,10*	*5.317*	*5.317*	***2.249,91***	*3.067 -*	*57,7 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.252,40	5.317	5.317	**67.247,20**	61.931+	1.164,9+	0
11	- Personalaufwendungen	328.055,62	362.533	362.533	**365.591,54**	3.059+	0,8+	0
	darunter Beihilfen	*14.439,82*	*13.713*	*13.713*	***15.024,19***	*1.311+*	*9,6+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*58.968,50*	*92.038*	*92.038*	***86.170,27***	*5.867 -*	*6,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.629,76	817	817	**2.024,97**	1.208+	147,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*294*	*294*	***0,00***	*294 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577,00	3.380	3.380	**2.571,82**	808 -	23,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**64.997,00**	64.997+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.619,33	11.235	11.235	**4.149,78**	7.085 -	63,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	366.881,71	377.965	377.965	**439.335,11**	61.370+	16,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	334.629,31-	372.648-	372.648-	**372.087,91-**	560+	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)**	334.629,31-	372.648-	372.648-	**372.087,91-**	560+	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

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	334.629,31-	372.648-	372.648-	**372.087,91-**	560+	0,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.784,05	78.144	78.144	**80.041,39**	1.897+	2,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	414.413,36-	450.792-	450.792-	**452.129,30-**	1.337 -	0,3+	0

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez V** | **Beigeordneter Ulrich Ernst**

Produktgruppe 01025

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	1.400	1.400	**158,12**	1.242 -	88,7 -	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)**	0,00	1.400	1.400	**158,12**	1.242 -	88,7 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.400-	1.400-	**158,12-**	1.242+	88,7 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	1.400-	1.400-	**158,12-**	1.242+	88,7 -	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	**158,12**	1.242 -	88,7 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	**158,12-**	1.242+	88,7 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	**158,12**	1.242 -	88,7 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	**158,12-**	1.242+	88,7 -	0

Steuerung u. Koordination d. Integrationsproz.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01121

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	**0,77**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,12	**0,41**	0,12	-0,29	-71,28
Personalaufwandsquote	%	39,95	**30,76**	48,23	17,47	56,80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,59	**0,36**	11,77	11,41	3.130,22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35,42	**27,55**	42,77	15,22	55,24

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

Produktgruppe 01121

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,50	633	633	**267,89**	365 -	57,7 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*268,50*	*633*	*633*	***267,89***	*365 -*	*57,7 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	**0,00**	500 -	100,0 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	268,50	1.133	1.133	**267,89**	865 -	76,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	89.584,39	85.649	85.649	**104.266,46**	18.618 +	21,7 +	0
	darunter Beihilfen	*1.719,05*	*1.633*	*1.633*	***1.788,60***	*156 +*	*9,6 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*7.020,06*	*10.957*	*10.957*	***10.258,35***	*698 -*	*6,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.091,84	129.027	132.570	**56.296,01**	76.274 -	57,5 -	3.543
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*190*	*190*	***0,00***	*190 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	452,61	1.022	1.022	**451,97**	570 -	55,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	55.000,00	55.000	55.000	**55.000,00**	0+	0,0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,50	4.239	4.239	**164,08**	4.075 -	96,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	224.241,34	274.936	278.479	**216.178,52**	62.301 -	22,4 -	3.543
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	223.972,84-	273.803-	277.346-	**215.910,63-**	61.436 +	22,2 -	3.543-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	223.972,84-	273.803-	277.346-	**215.910,63-**	61.436 +	22,2 -	3.543-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	223.972,84-	273.803-	277.346-	**215.910,63-**	61.436+	22,2 -	3.543-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.329,65	0	0	**28.416,80**	28.417+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.700,47	32.350	32.350	**27.584,97**	4.765 -	14,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	198.343,66-	306.154-	309.697-	**215.078,80-**	94.618+	30,6 -	3.543-

Jahresabschluss 2018	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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 2018	Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses Produktgruppe 01121	Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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

Stadtforschung u. Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	**5,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,62	**1,73**	1,58	-0,15	-8,68
Personalaufwandsquote	%	95,77	**96,20**	96,49	0,29	0,30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,40	**1,51**	1,36	-0,15	-9,91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,79	**84,23**	82,80	-1,43	-1,70

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
VZÄ gesamt	VZÄ	6	6	5	-1	-16,7
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	35	0	0,0
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	20	0	0,0
Sonstiges	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,36	0,36	0,30	-0,06	-27,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Stadtforschung und Statistik** | **Leiterin Referat V Frau Hofmann**

Produktgruppe 02172

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378,19	5.596	5.596	**5.376,80**	219 -	3,9 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.378,19*	*5.596*	*5.596*	***5.376,80***	*219 -*	*3,9 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	**0,00**	1.447 -	100,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907,26	1.965	1.965	**1.008,80**	956 -	48,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.285,45	9.008	9.008	**6.385,60**	2.622 -	29,1 -	0
11	- Personalaufwendungen	429.662,95	501.389	501.389	**389.191,81**	112.197 -	22,4 -	0
	darunter Beihilfen	*2.003,98*	*4.451*	*4.451*	***1.073,16***	*3.378 -*	*75,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*10.551,84*	*29.872*	*29.872*	***6.155,02***	*23.717 -*	*79,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443,80	10.915	10.915	**8.559,82**	2.355 -	21,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*11.724,15*	*10.250*	*10.250*	***7.110,33***	*3.140 -*	*30,6 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.401,26	6.973	6.973	**5.399,88**	1.573 -	22,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,99	1.915	1.915	**1.169,41**	746 -	38,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	448.641,00	521.192	521.192	**404.320,92**	116.871 -	22,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	441.355,55-	512.184-	512.184-	**397.935,32-**	114.249 +	22,3 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	441.355,55-	512.184-	512.184-	**397.935,32-**	114.249 +	22,3 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

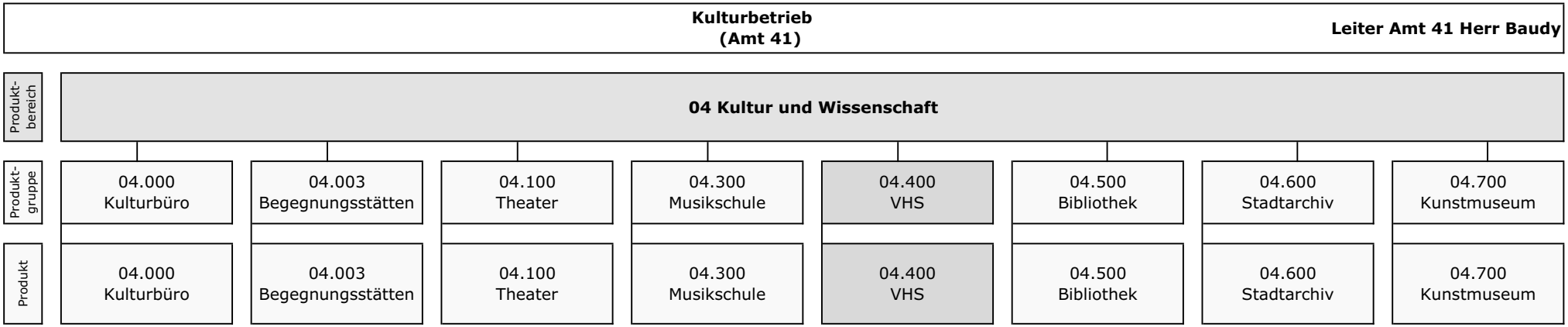
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	441.355,55-	512.184-	512.184-	**397.935,32-**	114.249+	22,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.325,28	74.048	74.048	**66.747,83**	7.300-	9,9-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	511.680,83-	586.232-	586.232-	**464.683,15-**	121.549+	20,7-	0

Jahresabschluss 2018	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Stadtforschung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500-	100,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	**0,00**	2.500+	100,0-	0



Die Produktgruppe 04.400 (VHS) wurde mit Wirkung vom 01.01.2017 vom Kulturbetrieb (Amt 41) zum Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) verlagert und hat dort die Bezeichnung "04.410 (VHS)" erhalten.

Jahresabschluss 2018 | **Kulturbetrieb** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.398,45	960.553	960.553	**963.325,63**	2.773+	0,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*304.472,58*	*350.400*	*350.400*	***300.734,78***	*49.665 -*	*14,2 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,30	9.000	9.000	**12.954,75**	3.955+	43,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.112,04	1.626.705	1.626.705	**1.427.969,38**	198.736 -	12,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.307,25	2.753	2.753	**7.000,14**	4.247+	154,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.096,37	37.944	37.944	**30.130,52**	7.814 -	20,6 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.149,00***	*2.149+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.511.259,41	2.636.955	2.636.955	**2.441.380,42**	195.575 -	7,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	7.085.990,88	6.942.475	6.942.475	**7.258.970,61**	316.496+	4,6+	0
	darunter Beihilfen	*31.537,16*	*24.283*	*24.283*	***26.420,22***	*2.137+*	*8,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*128.528,40*	*162.982*	*162.982*	***157.256,77***	*5.725 -*	*3,5 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.754,67	1.909.786	1.909.786	**1.858.877,42**	50.909 -	2,7 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*63.995,40*	*69.375*	*69.375*	***61.935,47***	*7.440 -*	*10,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.361,21	186.549	186.549	**185.172,52**	1.377 -	0,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	887.183,62	884.100	884.100	**950.992,09**	66.892+	7,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950.312,24	983.215	983.215	**948.183,55**	35.031 -	3,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.967.602,62	10.906.125	10.906.125	**11.202.196,19**	296.071+	2,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.456.343,21-	8.269.170-	8.269.170-	**8.760.815,77-**	491.646 -	6,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.456.343,21-	8.269.170-	8.269.170-	**8.760.815,77-**	491.646 -	6,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Kulturbetrieb	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.456.343,21-	8.269.170-	8.269.170-	**8.760.815,77-**	491.646 -	6,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952.694,00	302.335	302.335	**912.256,25**	609.921+	201,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.041.837,02	4.052.441	4.052.441	**3.886.385,84**	166.056 -	4,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.545.486,23-	12.019.277-	12.019.277-	**11.734.945,36-**	284.331+	2,4 -	0

Jahresabschluss 2018 **Kulturbetrieb** **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766,87	2.500	2.500	**3.355,46**	855+	34,2+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.150,00**	2.150+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	766,87	2.500	2.500	**5.505,46**	3.005+	120,2+	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	234.277,67	281.300	311.831	**264.835,53**	46.995 -	15,1 -	26.168
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	234.277,67	281.300	311.831	**264.835,53**	46.995 -	15,1 -	26.168
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	233.510,80-	278.800-	309.331-	**259.330,07-**	50.001+	16,2 -	26.168-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	233.510,80-	278.800-	309.331-	**259.330,07-**	50.001+	16,2 -	26.168-

Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Darüber hinaus beauftragt das Kulturbüro den Kultur im Ringlokschuppen e. V. mit der Durchführung der Veranstaltungsreihe “Kultur. Gut“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	**4,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,44	7,30	**7,30**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,15	**5,35**	6,23	0,88	16,46
Personalaufwandsquote	%	38,65	**41,99**	38,45	-3,54	-8,43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,43	**4,69**	5,58	0,89	18,96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,12	**36,87**	34,43	-2,44	-6,62

Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes.-z. f. städt. Veranst. (Kulturbüro)	Pers.	25.754	30.000	24.479	-5.521	-18,4
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	28.866	20.000	31.740	11.740	58,7
Leistungen						
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	6	7	6	-1	-14,3
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	15	8	11	3	37,5
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	9	8	7	-1	-12,5
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	17	16	22	6	37,5
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	85	45	132	87	193,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen

hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Jahresabschluss 2018 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.784,17	11.900	11.900	**22.965,96**	11.066+	93,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.200,97*	*11.900*	*11.900*	***2.954,76***	*8.945 -*	*75,2 -*	*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	87.701,19	87.590	87.590	**95.030,77**	7.441+	8,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.753	1.753	**3.505,74**	1.753+	100,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	11.000	11.000	**5.509,50**	5.491 -	49,9 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	117.485,36	112.243	112.243	**127.011,97**	14.769+	13,2+	0
11	- Personalaufwendungen	738.458,47	881.583	881.583	**783.406,76**	98.177 -	11,1 -	0
	darunter Beihilfen	*16.231,97*	*15.404*	*15.404*	***16.542,16***	*1.138 +*	*7,4 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*65.923,45*	*103.388*	*103.388*	***94.919,42***	*8.469 -*	*8,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.248,76	184.603	184.603	**172.606,33**	11.997 -	6,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*229,64*	*1.900*	*1.900*	***255,07***	*1.645 -*	*86,6 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.876,32	12.323	12.323	**5.628,84**	6.694 -	54,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	862.183,62	884.100	884.100	**950.992,09**	66.892+	7,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.038,06	136.790	136.790	**124.761,22**	12.029 -	8,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.910.805,23	2.099.400	2.099.400	**2.037.395,24**	62.004 -	3,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.793.319,87-	1.987.157-	1.987.157-	**1.910.383,27-**	76.773+	3,9 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.793.319,87-	1.987.157-	1.987.157-	**1.910.383,27-**	76.773+	3,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.793.319,87-	1.987.157-	1.987.157-	**1.910.383,27-**	76.773+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.409,19	291.504	291.504	**238.120,55**	53.383-	18,3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.046.729,06-	2.278.660-	2.278.660-	**2.148.503,82-**	130.157+	5,7-	0

Jahresabschluss 2018 | **Kulturbüro** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04000

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	6.962,95	18.050	18.842	**5.205,30**	13.637 -	72,4 -	2.898
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.962,95	18.050	18.842	**5.205,30**	13.637 -	72,4 -	2.898
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.962,95-	18.050-	18.842-	**5.205,30-**	13.637 +	72,4 -	2.898-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.962,95-	18.050-	18.842-	**5.205,30-**	13.637 +	72,4 -	2.898-

Jahresabschluss 2018	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.962,95	18.050	18.842	**5.205,30**	13.637 -	72,4 -	2.898
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.962,95-	18.050-	18.842-	**5.205,30-**	13.637+	72,4 -	2.898-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	6.962,95	18.050	18.842	**5.205,30**	13.637 -	72,4 -	2.898
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.962,95-	18.050-	18.842-	**5.205,30-**	13.637+	72,4 -	0

Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,52	2,65	**2,65**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,08	**33,94**	30,22	-3,72	-10,96
Personalaufwandsquote	%	87,03	**82,78**	83,33	0,55	0,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,45	**17,00**	15,82	-1,18	-6,94
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43,12	**41,39**	43,63	2,24	5,41

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	25.233	25.000	22.947	-2.053	-8,2
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	30.900	30.000	31.100	1.100	3,7
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	6.696	4.800	6.925	2.125	44,3
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	6.710	8.700	7.290	-1.410	-16,2
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.420	29.500	29.357	-143	-0,5
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	4.260	4.500	4.760	260	5,8
Leistungen						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	106	110	129	19	17,3
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	27	26	28	2	7,7
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	145	100	151	51	51,0
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	81	95	83	-12	-12,6
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	59	70	69	-1	-1,4
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	10	10	9	-1	-10,0
Qualität						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	0	0,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	48	48	48	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	4,36	4,14	4,40	0,26	7,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden.
So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Jahresabschluss 2018 | **Begegnungsstätten** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04003

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,35	965	965	**980,61**	16+	1,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*521,35*	*965*	*965*	***980,61***	*16+*	*1,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.261,94	85.850	85.850	**78.643,56**	7.206 -	8,4 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.257,79	0	0	**5.042,84**	5.043+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	82.041,08	86.815	86.815	**84.667,01**	2.148 -	2,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	229.686,47	211.760	211.760	**233.539,74**	21.780+	10,3+	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***340,83***	*341+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***1.924,45***	*1.924+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.462,02	38.000	38.000	**39.287,79**	1.288+	3,4+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*500*	*500*	***0,00***	*500 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125,88	404	404	**1.101,80**	698+	173,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.656,93	5.635	5.635	**6.301,21**	666+	11,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	263.931,30	255.799	255.799	**280.230,54**	24.432+	9,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	181.890,22-	168.984-	168.984-	**195.563,53-**	26.580 -	15,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	181.890,22-	168.984-	168.984-	**195.563,53-**	26.580 -	15,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Begegnungsstätten Produktgruppe 04003	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	181.890,22-	168.984-	168.984-	**195.563,53-**	26.580 -	15,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243,00	139	139	**0,00**	139 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.766,80	255.771	255.771	**254.927,78**	843 -	0,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	450.414,02-	424.616-	424.616-	**450.491,31-**	25.876 -	6,1+	0

Theater

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04100

Verantwortliche/r

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Kurzbeschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals (“Stücke“ und “KinderStücke“) des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des “Klavier-Festivals Ruhr“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,02	**36,36**	27,60	-8,76	-24,09
Personalaufwandsquote	%	12,95	**0,00**	3,23	3,23	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27,74	**36,01**	27,52	-8,49	-23,58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,82	**0,00**	3,22	3,22	–

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandererranteil.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	17.754	23.200	23.183	-17	-0,1
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	6.823	4.400	3.669	-731	-16,6
- Theater	Pers.	12.178	12.200	11.849	-351	-2,9
- Konzerte	Pers.	5.576	11.000	11.206	206	1,9
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	0	0	128	128	–
- themenbez. Projektgruppen (Teilnehmer)	Pers.	277	120	144	24	20,0
Leistungen						
Angebote; Veranstaltungen	Anz.	143	160	152	-8	-5,0
davon Kinder und Jugendliche	Anz.	47	48	60	12	25,0
- Theater	Anz.	128	139	104	-35	-25,2
- Konzerte	Anz.	15	21	15	-6	-28,6
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	0	0	3	3	–
- themenbez. Projektgruppen	Anz.	8	6	6	0	0,0
Qualität						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	370	800	274	-526	-65,8
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	111,16	78,44	50,93	-27,51	-35,1
Zuschuss je EW (Theater)	€	8,53	6,88	5,05	-1,83	-26,2
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	80,33	50,19	36,91	-13,28	-26,5

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Theater** | **Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg**

Produktgruppe 04100

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.817,19	378.592	378.592	**384.292,46**	5.701+	1,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*517,19*	*592*	*592*	***608,71***	*17+*	*2,9+*	*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	168.688,08	275.700	275.700	**202.749,72**	72.950-	26,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**1.832,77**	1.833+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	547.505,27	655.292	655.292	**588.874,95**	66.417-	10,1-	0
11	- Personalaufwendungen	252.981,77	0	0	**1.922,87-**	1.923-	-	0
	darunter Beihilfen	*5.836,49*	*0*	*0*	***161,03***	*161+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*23.786,89*	*0*	*0*	***3.264,51***	*3.265+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.525,21	1.325.626	1.325.626	**1.250.208,73**	75.417-	5,7-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*9.800,00*	*10.575*	*10.575*	***9.800,00***	*775-*	*7,3-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	514,30	720	720	**608,71**	111-	15,5-	0
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.926,51	475.900	475.900	**438.040,41**	37.860-	8,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.953.947,79	1.802.246	1.802.246	**1.686.934,98**	115.311-	6,4-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.406.442,52-	1.146.954-	1.146.954-	**1.098.060,03-**	48.894+	4,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.406.442,52-	1.146.954-	1.146.954-	**1.098.060,03-**	48.894+	4,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.406.442,52-	1.146.954-	1.146.954-	**1.098.060,03-**	48.894+	4,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.667,53	17.470	17.470	**21.373,00**	3.903+	22,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.426.110,05-	1.164.424-	1.164.424-	**1.119.433,03-**	44.991+	3,9-	0

Jahresabschluss 2018	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**1.130,26**	130+	13,0+	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	500	1.000	**1.130,26**	130+	13,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	1.000-	**1.130,26-**	130 -	13,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	500-	1.000-	**1.130,26-**	130 -	13,0+	0

Jahresabschluss 2018	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	**1.130,26**	130+	13,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	**1.130,26-**	130 -	13,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	500	1.000	**1.130,26**	130+	13,0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	**1.130,26-**	130 -	13,0+	0

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt “Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	10,50	**10,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,60	**51,82**	44,17	-7,65	-14,76
Personalaufwandsquote	%	94,21	**93,48**	94,33	0,85	0,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35,44	**42,16**	35,94	-6,22	-14,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,08	**75,96**	76,59	0,63	0,83

Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.396	3.300	3.324	24	0,7
- Grundstufe	Pers.	1.750	1.600	1.686	86	5,4
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.646	1.700	1.638	-62	-3,6
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	379	420	416	-4	-1,0
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.183	1.250	1.317	67	5,4
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.834	1.630	1.591	-39	-2,4
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	406	250	391	141	56,4
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	198	270	271	1	0,4
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.169	1.070	1.127	57	5,3
- davon Jeki/Jekits	Anz.	847	760	683	-77	-10,1
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	74	76	71	-5	-6,6
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	24	23	23	0	0,0
in % der Grundschulen	%	100	96	96	0	0,0
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	44	80	56	-24	-30,0
Leistungen						
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	874	800	888	88	11,0
- davon Grundstufe	Std.	119	105	125	20	19,0
- davon Instrumentalunterricht	Std.	743	683	751	68	10,0
- davon Gesangsunterricht	Std.	12	12	12	0	0,0
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	192	175	153	-22	-12,6
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	37	35	32	-3	-8,6
Instrumente	Anz.	2.210	2.000	2.131	131	6,5
Kurse und Workshops	Anz.	44	75	49	-26	-34,7

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	87	85	85	0	0,0
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	33	37	36	-1	-2,7
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	14	18	10	-8	-44,4
TN m. Ermäßigungen	Pers.	291	300	204	-96	-32,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	579,72	512,89	562,91	50,02	9,7
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,78	10,00	11,05	1,05	11,0
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.252,55	2.115,67	2.107,13	-8,54	-0,4

Ausblick / Herausforderungen

Zum Sommer 2018 ist das Programm “JeKi“ mit dem 4. Schuljahr ausgelaufen. Im Klageverfahren auf Entfristung der Arbeitsverträge wurde zugunsten der im Projekt “JeKi“ eingesetzten Lehrkräfte entschieden.
Mit dem von der Musikschule entwickelten Programm “Musikschule vor Ort, 3.0“ stellt sich die Musikschule der Herausforderung, die Jahreswochenstunden der entfristeten Arbeitsverträge neu zu besetzen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.073,81	314.366	314.366	**247.437,92**	66.928 -	21,3 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*31.988,66*	*94.213*	*94.213*	***37.528,42***	*56.684 -*	*60,2 -*	*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	798.157,54	916.965	916.965	**798.726,94**	118.238 -	12,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368,70	804	804	**6.460,19**	5.656+	703,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.149,00***	*2.149+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.078.600,05	1.232.135	1.232.135	**1.052.625,05**	179.510 -	14,6 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.228.498,89	2.222.930	2.222.930	**2.237.297,28**	14.367+	0,7+	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.060,14	69.158	69.158	**55.898,42**	13.260 -	19,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.913,97*	*3.550*	*3.550*	***2.117,24***	*1.433 -*	*40,4 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.587,35	39.321	39.321	**43.802,53**	4.481+	11,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.348,92	46.445	46.445	**35.165,79**	11.279 -	24,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.365.495,30	2.377.854	2.377.854	**2.372.164,02**	5.690 -	0,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.286.895,25-	1.145.719-	1.145.719-	**1.319.538,97-**	173.819 -	15,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.286.895,25-	1.145.719-	1.145.719-	**1.319.538,97-**	173.819 -	15,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.286.895,25-	1.145.719-	1.145.719-	**1.319.538,97-**	173.819 -	15,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.923,00	1.686	1.686	**2.200,00**	514+	30,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.753,21	548.503	548.503	**554.398,29**	5.895+	1,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.968.725,46-	1.692.537-	1.692.537-	**1.871.737,26-**	179.201 -	10,6+	0

Jahresabschluss 2018 | **Musikschule** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04300

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500 -	100,0 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.150,00**	2.150 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	2.500	2.500	**2.150,00**	350 -	14,0 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.035,98	14.250	17.167	**14.763,25**	2.404 -	14,0 -	1.199
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.035,98	14.250	17.167	**14.763,25**	2.404 -	14,0 -	1.199
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.035,98-	11.750-	14.667-	**12.613,25-**	2.054 +	14,0 -	1.199-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.035,98-	11.750-	14.667-	**12.613,25-**	2.054 +	14,0 -	1.199-

Jahresabschluss 2018	Musikschule Produktgruppe 04300	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	**2.150,00**	350 -	14,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.035,98	14.250	17.167	**14.763,25**	2.404 -	14,0 -	1.199
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.035,98-	11.750-	14.667-	**12.613,25-**	2.054+	14,0 -	1.199-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	**2.150,00**	350 -	14,0 -	0
Auszahlungen	5.035,98	14.250	17.167	**14.763,25**	2.404 -	14,0 -	1.199
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.035,98-	11.750-	14.667-	**12.613,25-**	2.054+	14,0 -	0

Jahresabschluss 2018 | **VHS** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04400

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	4.070,04	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)**	4.070,04	0	0	**0,00**	0+	-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.070,04-	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.070,04-	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	VHS Produktgruppe 04400	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.070,04	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.070,04-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	4.070,04	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.070,04-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Bibliothek

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04500

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Sie versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Sie garantiert den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle. Weiterhin vermittelt sie Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	44,99	44,99	**44,99**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,49	**14,41**	13,42	-0,99	-6,87
Personalaufwandsquote	%	84,12	**84,51**	86,43	1,92	2,27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29,18	**15,18**	26,76	11,58	76,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,33	**52,17**	56,95	4,78	9,16

Produktinformationen

Produkt

0450000 Bibliothek

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	12.997	13.000	13.056	56	0,4
- davon unter 18 J.	Pers.	5.386	5.600	5.417	-183	-3,3
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.475	1.450	1.375	-75	-5,2
- davon Medienhaus	Pers.	1.051	1.030	1.016	-14	-1,4
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	12.168	14.000	12.252	-1.748	-12,5
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	20.712	20.000	30.104	10.104	50,5
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Anz.	780.555	810.000	774.513	-35.487	-4,4
- davon Kinder + Jugend	Stk.	196.085	175.000	193.473	18.473	10,6
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	307.383	305.000	295.421	-9.579	-3,1
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	126.245	130.000	122.804	-7.196	-5,5
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	31.618	26.000	50.943	24.943	95,9
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	30	30	25	-5	-16,7
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	20	30	20	-10	-33,3
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	23.468	–	27.719	–	–
davon Besucher Führungen	Pers.	9.963	–	10.385	–	–
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	13.399	15.000	17.208	2.208	14,7
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	31	30	91	61	203,3
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	75	60	35	-25	-41,7
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	55	60	49	-11	-18,3
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	24	0	0,0
Leistungen						
Medienbestand insg.	Stk.	220.970	219.220	214.185	-5.035	-2,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	190.347	190.600	194.126	3.526	1,8
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	42.760	41.500	44.699	3.199	7,7
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	43.964	41.700	38.288	-3.412	-8,2
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	14.587	13.580	13.412	-168	-1,2
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	8.029	7.300	8.846	1.546	21,2
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	56	49	47	-2	-4,1
Servicel. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.710	5.750	5.732	-18	-0,3
Radioprojekte	Anz.	23	25	15	-10	-40,0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	91	80	51	-29	-36,3
Filmprojekte	Anz.	17	20	12	-8	-40,0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	264	330	334	4	1,2
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	510	500	570	70	14,0
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	5.780	6.000	6.000	0	0,0
Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen	Anz.	54	65	62	-3	-4,6
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	541	490	510	20	4,1
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	330	440	519	79	18,0
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	11	10	10	0	0,0
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	48	45	43	-2	-4,4
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	0	1	1	–
Qualität						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	11.333	13.580	14.066	486	3,6
Erneuerungsquote	%	5,1	6,2	6,6	0,4	6,5
Wöchentliche Öffnungsstunden	Std.	124,65	124,65	124,65	0,00	0,0
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.417	5.250	5.557	307	5,8
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	31.618	30.000	34.527	4.527	15,1
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	13.805	15.000	23.929	8.929	59,5
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	6.324	13.000	15.852	2.852	21,9
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	865	800	611	-189	-23,6
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	20,60	23,92	21,98	-1,94	-7,9

Ausblick / Herausforderungen

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. Flüchtlinge aus verschiedensten Sprachräumen und mit unterschiedlichstem Bildungsstand, einer wachsenden Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen) gegenüberstehen.
Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

Relevante Erläuterungen

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden.

Jahresabschluss 2018 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.756,69	186.406	186.406	**240.509,44**	54.103+	29,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*241.533,56*	*176.406*	*176.406*	***235.844,35***	*59.438+*	*33,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.966,62	212.100	212.100	**199.084,49**	13.016-	6,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,20	0	0	**3.494,40**	3.494+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498,31	26.140	26.140	**9.255,22**	16.885-	64,6-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	468.542,82	424.647	424.647	**452.343,55**	27.697+	6,5+	0
11	- Personalaufwendungen	2.544.435,44	2.490.301	2.490.301	**2.893.317,66**	403.017+	16,2+	0
	darunter Beihilfen	*3.566,53*	*3.236*	*3.236*	***3.657,25***	*422+*	*13,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*14.702,64*	*21.717*	*21.717*	***20.975,84***	*741-*	*3,4-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.527,12	104.764	104.764	**95.448,06**	9.316-	8,9-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*46.243,32*	*45.800*	*45.800*	***45.462,75***	*337-*	*0,7-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.188,03	103.180	103.180	**107.256,30**	4.076+	4,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.530,69	248.530	248.530	**251.469,37**	2.939+	1,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.024.681,28	2.946.775	2.946.775	**3.347.491,39**	400.716+	13,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.556.138,46-	2.522.129-	2.522.129-	**2.895.147,84-**	373.019-	14,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.556.138,46-	2.522.129-	2.522.129-	**2.895.147,84-**	373.019-	14,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.556.138,46-	2.522.129-	2.522.129-	**2.895.147,84-**	373.019 -	14,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	950.350,00	300.000	300.000	**910.056,25**	610.056+	203,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.837.417,63	1.827.110	1.827.110	**1.733.243,56**	93.867 -	5,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.443.206,09-	4.049.239-	4.049.239-	**3.718.335,15-**	330.904+	8,2 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Bibliothek** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04500

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766,87	0	0	**3.355,46**	3.355+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	766,87	0	0	**3.355,46**	3.355+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.031,70	223.500	240.142	**230.108,53**	10.033 -	4,2 -	12.071
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	217.031,70	223.500	240.142	**230.108,53**	10.033 -	4,2 -	12.071
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	216.264,83-	223.500-	240.142-	**226.753,07-**	13.389+	5,6 -	12.071-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	216.264,83-	223.500-	240.142-	**226.753,07-**	13.389+	5,6 -	12.071-

Jahresabschluss 2018	Bibliothek Produktgruppe 04500	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476,87	0	0	**3.355,46**	3.355+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.445,48	210.500	219.943	**211.227,77**	8.715-	4,0-	12.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.968,61-	210.500-	219.943-	**207.872,31-**	12.071+	5,5-	12.071-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	290,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.586,22	13.000	20.199	**18.880,76**	1.318-	6,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,22-	13.000-	20.199-	**18.880,76-**	1.318+	6,5-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	766,87	0	0	**3.355,46**	3.355+	0	0
Auszahlungen	217.031,70	223.500	240.142	**230.108,53**	10.033-	4,2-	12.071
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.264,83-	223.500-	240.142-	**226.753,07-**	13.389+	5,6-	0

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,50	8,50	**8,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,49	**7,36**	4,98	-2,38	-32,32
Personalaufwandsquote	%	90,83	**91,02**	91,37	0,35	0,38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,36	**3,96**	2,76	-1,20	-30,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52,82	**48,91**	50,34	1,43	2,92

Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	665	4.000	1.750	-2.250	-56,3
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.416	1.200	1.219	19	1,6
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.970	2.000	1.600	-400	-20,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.060	1.200	1.113	-87	-7,3
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr,	Anz.	3.877	4.000	4.557	557	13,9
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.151	1.000	2.012	1.012	101,2
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	3.837	6.000	3.968	-2.032	-33,9
Leistungen						
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	810	880	800	-80	-9,1
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	7.960	8.100	8.060	-40	-0,5
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	33	32	34	2	6,3
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.425	2.440	2.432	-8	-0,3
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	657	665	659	-6	-0,9
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	344	350	347	-3	-0,9
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	26.229	26.200	26.375	175	0,7
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.280	6.230	6.318	88	1,4
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	292	150	382	232	154,7
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	163	100	344	244	244,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	20	10	19	9	90,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	3	3	2	-1	-33,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Restaurierungen	Anz.	2.782	10.000	23.143	13.143	131,4
Wochenöffnungsstunden	Std.	23	23	23	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	5,60	6,85	6,85	0,00	0,0

Ausblick / Herausforderungen

Die Etablierung des Hauses der Stadtgeschichte als Ort historischen Lernens bzw. der Vermittlung von Stadtgeschichte wird bei gleichbleibenden finanziellen und personellen Ressourcen eine besondere Herausforderung darstellen.

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl ¿Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger¿ wird ab 2020 ff. nicht mehr gepflegt, da die Erhebung dieser Kennzahl sehr aufwendig ist und Bestandteile dieser Kennzahl bereits unter der Kategorie ¿Leistungen¿ ausgewiesen werden.

Jahresabschluss 2018 | **Stadtarchiv** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04600

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.199,21	38.749	38.749	**17.646,90**	21.102 -	54,5 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.999,21*	*38.749*	*38.749*	***14.446,90***	*24.302 -*	*62,7 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,30	9.000	9.000	**12.954,75**	3.955+	43,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	0	0	**118,00**	118+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,05	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	0	0	**2.030,00**	2.030+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.626,06	47.749	47.749	**32.749,65**	14.999 -	31,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	516.634,89	590.140	590.140	**599.895,09**	9.755+	1,7+	0
	darunter Beihilfen	*5.902,17*	*5.643*	*5.643*	***5.718,95***	*76+*	*1,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*24.115,42*	*37.877*	*37.877*	***36.172,55***	*1.704 -*	*4,5 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.794,49	29.958	29.958	**32.430,59**	2.473+	8,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.357,64*	*3.600*	*3.600*	***2.357,64***	*1.242 -*	*34,5 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.108,70	15.557	15.557	**14.507,29**	1.049 -	6,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282,17	12.725	12.725	**9.719,45**	3.006 -	23,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	568.820,25	648.380	648.380	**656.552,42**	8.172+	1,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	526.194,19-	600.631-	600.631-	**623.802,77-**	23.171 -	3,9+	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)**	526.194,19-	600.631-	600.631-	**623.802,77-**	23.171 -	3,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	526.194,19-	600.631-	600.631-	**623.802,77-**	23.171 -	3,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**150,00**	150+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.238,32	558.314	558.314	**535.115,74**	23.199 -	4,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	935.432,51-	1.158.946-	1.158.946-	**1.158.768,51-**	177+	0,0 -	0

Jahresabschluss 2018	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	**2.885,42**	2.115-	42,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	5.000	5.000	**2.885,42**	2.115-	42,3-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.000-	5.000-	**2.885,42-**	2.115+	42,3-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	5.000-	5.000-	**2.885,42-**	2.115+	42,3-	0

Jahresabschluss 2018	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	**2.885,42**	2.115-	42,3-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	**2.885,42-**	2.115+	42,3-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	**2.885,42**	2.115-	42,3-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	**2.885,42-**	2.115+	42,3-	0

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

Leiter Amt 41 Herr Baudy

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltingen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	**8,86**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,83	**10,07**	12,76	2,69	26,72
Personalaufwandsquote	%	65,38	**70,36**	63,53	-6,83	-9,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12,08	**5,91**	7,60	1,69	28,59
Personalaufwandsquote m. ILB	%	39,68	**41,05**	37,82	-3,23	-7,87

Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	32.759	8.000	20.781	12.781	159,8
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	24.574	5.000	4.912	-88	-1,8
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	6.036	3.000	3.697	697	23,2
- Führungen	Anz.	3.021	1.000	2.402	1.402	140,2
Verm. v. mod, u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	738	400	810	410	102,5
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	119	100	193	93	93,0
Artothek; Ausleihen	Anz.	71	30	24	-6	-20,0
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	0	0	–
Leistungen						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	10.601	11.828	11.883	55	0,5
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	0	0,0
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	0	0,0
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.080	1.070	1.027	-43	-4,0
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	21	3	34	31	1.033,3
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	4	–	2	–	–
Sam.; - Schenkungen	Anz.	17	–	32	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	100	100	0	0,0
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	8	3	5	2	66,7
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	1	0	1	1	–
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	372	100	208	108	108,0
- davon Zahl der Führungen	Anz.	175	70	131	61	87,1
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	4	2	2	0	0,0
Malschule; Kurse	Anz.	18	15	16	1	6,7

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Sonderveranstaltungen	Anz.	23	10	30	20	200,0
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	14	5	6	1	20,0
Artothek; Werke	Anz.	139	139	110	-29	-20,9
Qualität						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	3	5	12	7	140,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.060	3.040	3.040	0	0,0
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	3	1	6	5	500,0
- Kataloge	Anz.	2	–	3	–	–
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	1	–	3	–	–
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	0	0,0
Wochenöffnungsstunden	Std.	42	42	42	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	38,92	156,36	60,36	-96,00	-61,4
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	7,63	7,39	7,41	0,02	0,0

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

Relevante Erläuterungen

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 bis 2020 ab.

Jahresabschluss 2018 | **Kunstmuseum** | **Leiter Amt 41 Herr Baudy**

Produktgruppe 04700

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.246,03	29.575	29.575	**49.492,34**	19.917+	67,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.711,64*	*27.575*	*27.575*	***8.371,03***	*19.204 -*	*69,6 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.320,17	48.500	48.500	**53.615,90**	5.116+	10,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,57	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	174.458,77	78.075	78.075	**103.108,24**	25.033+	32,1+	0
11	- Personalaufwendungen	575.294,95	545.760	545.760	**513.436,95**	32.323 -	5,9 -	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.136,93	157.677	157.677	**212.997,50**	55.321+	35,1+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.450,83*	*3.450*	*3.450*	***1.942,77***	*1.507 -*	*43,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.960,63	15.045	15.045	**12.267,05**	2.777 -	18,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.528,96	57.190	57.190	**82.726,10**	25.536+	44,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	879.921,47	775.672	775.672	**821.427,60**	45.756+	5,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	705.462,70-	697.596-	697.596-	**718.319,36-**	20.723 -	3,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	705.462,70-	697.596-	697.596-	**718.319,36-**	20.723 -	3,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	705.462,70-	697.596-	697.596-	**718.319,36-**	20.723 -	3,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378,00	510	510	**0,00**	510 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.784,34	553.769	553.769	**549.356,92**	4.412 -	0,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.274.869,04-	1.250.856-	1.250.856-	**1.267.676,28-**	16.821 -	1,3+	0

Jahresabschluss 2018	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	1.177,00	20.000	29.680	**10.742,77**	18.937 -	63,8 -	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.177,00	20.000	29.680	**10.742,77**	18.937 -	63,8 -	10.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.177,00-	20.000-	29.680-	**10.742,77-**	18.937 +	63,8 -	10.000-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.177,00-	20.000-	29.680-	**10.742,77-**	18.937 +	63,8 -	10.000-

Jahresabschluss 2018	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Leiter Amt 41 Herr Baudy

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.177,00	20.000	29.680	**10.742,77**	18.937 -	63,8 -	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.177,00-	20.000-	29.680-	**10.742,77-**	18.937+	63,8 -	10.000-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.177,00	20.000	29.680	**10.742,77**	18.937 -	63,8 -	10.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.177,00-	20.000-	29.680-	**10.742,77-**	18.937+	63,8 -	0

Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)

Leiter Amt 45 Herr Alex

Produktbereich

- **03 Schulträgeraufgaben**
  - Produktgruppe: 03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
    - Produkte:
      - 03.010.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen
      - 03.010.02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen
      - 03.010.03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen
      - 03.010.04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien
      - 03.010.05 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen
      - 03.010.06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen
      - 03.010.07 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs
  - Produktgruppe: 03.020 Betreuungs- und Förderangebote
    - Produkte:
      - 03.020.09 Betreuungsangebote in der Primarstufe
  - Produktgruppe: 03.030 Beratung und Schulaufsicht
    - Produkte:
      - 03.030.06 Schulpsychologische Beratung
      - 03.030.07 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
      - 03.030.08 Aufgaben des Schulamtes
      - 03.030.11 Sozialpädagogische Beratung
      - 03.030.12 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)
- **04 Kultur und Wissenschaft**
  - Produktgruppe: 04.410 VHS
    - Produkte:
      - 04.410.01 Bereitstellung VHS
- **06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
  - Produktgruppe: 06.020 Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen
    - Produkte:
      - 06.020.02 Leistungen der Kindertageseinrichtungen
      - 06.020.10 Leistungen der Kindertagespflege
  - Produktgruppe: 06.030 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
    - Produkte:
      - 06.030.01 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
      - 06.030.02 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
  - Produktgruppe: 06.040 Erziehungsberatung
    - Produkte:
      - 06.040.01 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Mit Wirkung vom 01.01.2017 wurde die neue Produktgruppe "04.410 (VHS)" vom Amt 41 (Kulturbetrieb) zum Amt 45 (Amt für Kinder, Jugend und Schule) verlagert.
Die Produktgruppe trug beim Amt 41 die Bezeichnung "04.400 (VHS)".

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.976.765,44	34.710.663	34.710.663	**35.229.003,03**	518.340+	1,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.045.861,99*	*1.102.549*	*1.102.549*	***1.004.438,07***	*98.111 -*	*8,9 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	59.949,52	61.200	61.200	**82.265,65**	21.066+	34,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336.058,83	5.403.000	5.403.000	**6.166.537,59**	763.538+	14,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834.730,48	2.202.100	2.202.100	**1.975.184,45**	226.916 -	10,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.555,45	262.000	262.000	**553.920,70**	291.921+	111,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.394,26	448.350	448.350	**949.123,14**	500.773+	111,7+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***1.819,00***	*1.819+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	44.171.453,98	43.087.313	43.087.313	**44.956.034,56**	1.868.722+	4,3+	0
11	- Personalaufwendungen	32.880.093,57	33.964.501	33.964.501	**34.046.134,57**	81.634+	0,2+	0
	darunter Beihilfen	*86.909,73*	*82.218*	*82.218*	***79.503,57***	*2.715 -*	*3,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*368.057,58*	*551.828*	*551.828*	***462.274,40***	*89.553 -*	*16,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.904.895,99	14.553.770	14.600.278	**15.336.575,10**	736.297+	5,0+	34.486
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*452.860,29*	*342.750*	*342.750*	***552.600,03***	*209.850+*	*61,2+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	964.994,18	963.104	963.104	**977.165,48**	14.062+	1,5+	0
15	- Transferaufwendungen	36.667.203,94	35.956.017	35.956.017	**37.964.821,60**	2.008.805+	5,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118.852,36	2.337.299	2.337.299	**5.599.688,08**	3.262.389+	139,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	87.536.040,04	87.774.690	87.821.198	**93.924.384,83**	6.103.186+	7,0+	34.486
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	43.364.586,06-	44.687.378-	44.733.886-	**48.968.350,27-**	4.234.465 -	9,5+	34.486-
19	+ Finanzerträge	0,00	695	695	**1.732,54**	1.038+	149,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**1.732,54**	1.733+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	695	695	**0,00**	695 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	43.364.586,06-	44.686.683-	44.733.191-	**48.968.350,27-**	4.235.160 -	9,5+	34.486-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Amt für Kinder, Jugend und Schule	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	43.364.586,06-	44.686.683-	44.733.191-	**48.968.350,27-**	4.235.160 -	9,5+	34.486-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	801.435,21	823.877	32.920.348	**663.973,19**	32.256.375 -	98,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.519.108,30	46.018.459	78.114.930	**45.438.171,70**	32.676.758 -	41,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	89.082.259,15-	89.881.264-	89.927.772-	**93.742.548,78-**	3.814.776 -	4,2+	34.486-

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Kinder, Jugend und Schule** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.697,39	0	0	**28.568,93**	28.569+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**1.820,00**	1.820+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	70.697,39	0	0	**30.388,93**	30.389+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	764.944,23	933.350	2.059.591	**681.477,35**	1.378.114 -	66,9 -	1.387.885
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	767.205,23	933.350	2.059.591	**681.477,35**	1.378.114 -	66,9 -	1.387.885
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	696.507,84-	933.350-	2.059.591-	**651.088,42-**	1.408.503+	68,4 -	1.387.885-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	696.507,84-	933.350-	2.059.591-	**651.088,42-**	1.408.503+	68,4 -	1.387.885-

Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Test für Amt 24

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,80	7,40	**7,40**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	50,19	49,47	**49,47**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,06	**19,92**	21,75	1,83	9,19
Personalaufwandsquote	%	29,61	**30,31**	29,91	-0,40	-1,32
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,03	**4,54**	5,10	0,56	12,33
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,58	**6,76**	6,95	0,19	2,81

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	0	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	11	11	11	0	0,0
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	0	0,0
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	5.838	6.003	6.007	4	0,1
Klassen	Anz.	246	250	252	2	0,8
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	307.714	232.000	284.773	52.773	22,7
Schülerbeförderung	€	315.599	310.000	331.078	21.078	6,8
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	24	24	24	0	-0,8

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Grundschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Hauptschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	–	0	–	–	–
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	–	0	–	–	–
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	508	456	446	-10	-2,2
Klassen	Anz.	23	19	21	2	10,5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
in % der Schulen	%	0	0	0	0	–
in % der Schüler/innen	%	0	0	0	0	–
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	27.025	28.000	24.016	-3.984	-14,2
Schülerbeförderung	€	156.708	179.000	151.988	-27.012	-15,1
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	22	24	21	-3	-11,7

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hauptschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Realschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	1	-2	-66,7
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	718	729	692	-37	-5,1
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	2.260	2.260	2.239	-21	-0,9
Klassen	Anz.	81	81	78	-3	-3,7
Qualität						
in % der Schulen	%	33	33	100	67	200,1
in % der Schüler/innen	%	32	32	31	-1	-4,3
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	80.764	97.000	92.606	-4.394	-4,5
Schülerbeförderung	€	290.291	290.000	307.292	17.292	6,0
statistische Kennzahlen						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	29	1	2,9

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Realschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymansien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	0	2	0	-2	-100,0
vierzügige Schulen	Stk.	4	2	4	2	100,0
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	591	593	592	-1	-0,2
in % der Schüler/innen (S I)	%	19,5	19,7	19,6	-0,1	-0,5
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	4.736	4.743	4.723	-20	-0,4
Klassen: Sek. I	Anz.	110	109	109	0	0,0
Klassen: Sek. II	Anz.	85	87	85	-2	-2,3
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,8	28,0	27,8	-0,2	-0,7
Qualität						
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	198.234	173.000	155.594	-17.406	-10,1
Schülerbeförderung	€	551.171	555.000	555.088	88	0,0

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gymnasien, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gesamtschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.690	3.741	3.687	-54	-1,4
Klassen: Sek. I	Anz.	99	99	99	0	0,0
Klassen: Sek. II	Anz.	48	49	48	-1	-2,0
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	145.568	121.000	116.699	-4.301	-3,6
Schülerbeförderung	€	445.195	459.000	460.496	1.496	0,3

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gesamtschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	–	1	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	2	0	2	2	–
dreizügige Schulen	Stk.	–	1	–	–	–
Qualität						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	2	1	100,0
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	455	440	442	2	0,5
Klassen	Anz.	35	34	36	2	5,9
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	23.347	23.000	22.641	-359	-1,6
Schülerbeförderung	€	621.879	590.000	683.742	93.742	15,9

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Förderschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Schülerzahl	Pers.	3.575	3.572	3.552	-20	-0,6
Ressourcen						
Lehr- und Lernmittel	€	68.742	86.000	84.634	-1.366	-1,6
Schülerbeförderung	€	227.049	255.000	219.359	-35.641	-14,0

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Berufsschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.889,83	1.875.033	1.875.033	**1.888.316,85**	13.283+	0,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*896.729,63*	*927.464*	*927.464*	***787.991,43***	*139.473 -*	*15,0 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**360,34-**	360 -	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.868,72	111.100	111.100	**254.841,29**	143.741+	129,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000	**3.334,98**	335+	11,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.584,72	183.250	183.250	**337.134,31**	153.884+	84,0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.422.843,27	2.172.383	2.172.383	**2.483.267,09**	310.884+	14,3+	0
11	- Personalaufwendungen	3.251.656,53	3.305.465	3.305.465	**3.409.456,08**	103.991+	3,2+	0
	darunter Beihilfen	*29.595,64*	*25.719*	*25.719*	***31.154,17***	*5.435+*	*21,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*117.565,26*	*172.623*	*172.623*	***180.401,27***	*7.778+*	*4,5+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134.194,83	4.959.418	4.959.418	**5.434.010,65**	474.593+	9,6+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*383.915,70*	*269.101*	*269.101*	***485.341,42***	*216.240+*	*80,4+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.469,39	792.901	792.901	**772.959,80**	19.941 -	2,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	97.566,49	70.469	70.469	**142.078,85**	71.610+	101,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685.622,14	1.776.450	1.776.450	**1.657.808,54**	118.642 -	6,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.980.509,38	10.904.704	10.904.704	**11.416.313,92**	511.610+	4,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.557.666,11-	8.732.320-	8.732.320-	**8.933.046,83-**	200.727 -	2,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.557.666,11-	8.731.880-	8.731.880-	**8.933.046,83-**	201.167 -	2,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.557.666,11-	8.731.880-	8.731.880-	**8.933.046,83-**	201.167 -	2,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.968,99	49.556	49.556	**22.045,38**	27.511 -	55,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.428.004,91	38.028.611	38.028.611	**37.626.632,80**	401.978 -	1,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.924.702,03-	46.710.935-	46.710.935-	**46.537.634,25-**	173.301+	0,4 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.468,00	0	0	**3.798,11**	3.798+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	63.468,00	0	0	**3.798,11**	3.798+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608.994,58	734.750	1.672.898	**483.891,49**	1.189.007 -	71,1 -	1.219.612
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	608.994,58	734.750	1.672.898	**483.891,49**	1.189.007 -	71,1 -	1.219.612
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	545.526,58-	734.750-	1.672.898-	**480.093,38-**	1.192.805+	71,3 -	1.219.612-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	545.526,58-	734.750-	1.672.898-	**480.093,38-**	1.192.805+	71,3 -	1.219.612-

Jahresabschluss 2018	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.324,80	83.000	94.446	**7.057,42**	87.389 -	92,5 -	320.464
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.324,80-	83.000-	94.446-	**7.057,42-**	87.389+	92,5 -	320.464-
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,00	0	0	**824,79**	825+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.369,19	55.000	157.828	**22.266,20**	135.562 -	85,9 -	63.672
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.991,19-	55.000-	157.828-	**21.441,41-**	136.387+	86,4 -	63.672-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.186,25	39.000	154.317	**15.818,16**	138.499 -	89,8 -	370.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.186,25-	39.000-	154.317-	**15.818,16-**	138.499+	89,8 -	370.316-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.780,11	33.000	250.298	**109.781,22**	140.517 -	56,1 -	107.007
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.780,11-	33.000-	250.298-	**109.781,22-**	140.517+	56,1 -	107.007-
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.421,41	27.900	60.232	**11.159,51**	49.072 -	81,5 -	5.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.421,41-	27.900-	60.232-	**11.159,51-**	49.072+	81,5 -	5.864-

Jahresabschluss 2018 | **Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03010

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**629,99**	630+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.651,60	102.000	153.799	**66.176,44**	87.623 -	57,0 -	13.265
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.651,60-	102.000-	153.799-	**65.546,45-**	88.253+	57,4 -	13.265-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.944,33**	1.944+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.692,63	50.000	95.595	**121.562,47**	25.967+	27,2+	60.947
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.692,63-	50.000-	95.595-	**119.618,14-**	24.023 -	25,1+	60.947-
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.490,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.675,74	86.400	184.099	**42.848,99**	141.250 -	76,7 -	65.992
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.185,74-	86.400-	184.099-	**42.848,99-**	141.250+	76,7 -	65.992-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0	**399,00**	399+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.845,09	26.000	86.667	**16.266,94**	70.400 -	81,2 -	30.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.154,91	26.000-	86.667-	**15.867,94-**	70.799+	81,7 -	30.534-

Jahresabschluss 2018	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	25.000	59.133	**26.146,24**	32.987 -	55,8 -	8.255
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.865,82-	25.000-	59.133-	**26.146,24-**	32.987+	55,8 -	8.255-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	196.581,94	207.450	376.484	**44.807,90**	331.676 -	88,1 -	173.296
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.581,94-	207.450-	376.484-	**44.807,90-**	331.676+	88,1 -	173.296-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	63.468,00	0	0	**3.798,11**	3.798+	0	0
Auszahlungen	608.994,58	734.750	1.672.898	**483.891,49**	1.189.007 -	71,1 -	1.219.612
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	545.526,58-	734.750-	1.672.898-	**480.093,38-**	1.192.805+	71,3 -	0

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,97	2,84	**2,84**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	45,18	45,63	**45,63**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	44,91	**43,78**	43,68	-0,10	-0,23
Personalaufwandsquote	%	24,49	**27,40**	23,83	-3,57	-13,03
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44,47	**43,34**	43,25	-0,09	-0,21
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24,25	**27,12**	23,60	-3,52	-12,98

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Ziele

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	5.819	6.131	6.131	0	0,0
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.274	2.347	2.368	21	0,9
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38,8	40,0	38,4	-1,6	-4,0
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigigung	Anz.	35	80	33	-47	-58,8
OGS-Versorgungsquote	%	98,5	96,6	98,7	2,1	2,2
Leistungen						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	154,3	158,5	159,0	0,5	0,3
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	94	97	98	1	1,0
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	0	0,0
- OGS 2. Gruppe	Stk.	25	26	26	0	0,0
- OGS 3. Gruppe	Stk.	19	20	20	0	0,0
- OGS 4. Gruppe	Stk.	12	14	14	0	0,0
- OGS 5. Gruppe	Stk.	5	6	6	0	0,0
- OGS 6. Gruppe	Stk.	4	4	4	0	0,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	2	1	1	0	0,0
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	26	30	37	7	23,3
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	10	10	16	6	60,0
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	8,00	10,00	11,80	1,80	18,0
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.138.667,00	2.330.174,00	2.054.375,00	-275.799,00	-11,8
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.949.987,00	4.009.600,00	3.973.562,00	-36.038,00	-0,9
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	6.729.926,00	6.570.483,00	7.065.576,00	495.093,00	7,5
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.918.606,00	-4.891.057,00	-5.146.389,00	-255.332,00	5,2
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	144.750,00	145.500,00	139.035,00	-6.465,00	-4,4
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	207.015,00	145.800,00	140.729,00	-5.071,00	-3,5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-62.265,00	-300,00	-1.694,00	-1.394,00	464,7
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	35.250,00	34.500,00	34.485,00	-15,00	-0,0
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	28.804,00	34.500,00	33.233,00	-1.267,00	-3,7
Eckdaten Silentien; Saldo	€	6.446,00	0,00	1.252,00	1.252,00	–
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	2.163,00	2.084,00	2.173,00	89,00	4,3
statistische Kennzahlen						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	998	983	1.020	37	3,8
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	28	28	29	1	3,6
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	371	350	400	50	14,3
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	238	237	240	3	1,3
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	47	46	48	2	4,3
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	64,15	67,71	60,00	-7,71	-11,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder“: Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.

Jahresabschluss 2018 | **Betreuungs- und Förderangebote** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03020

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022.005,09	3.030.483	3.030.483	**3.000.683,70**	29.799-	1,0-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*648,18*	*642*	*642*	***1.595,43***	*953+*	*148,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.547,33	935.000	935.000	**1.073.312,25**	138.312+	14,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.184,31	111.000	111.000	**79.831,39**	31.169-	28,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**2.959,41**	2.959+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.392,43	0	0	**7,74**	8+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	4.149.129,16	4.076.483	4.076.483	**4.156.794,49**	80.311+	2,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.262.389,38	2.550.763	2.550.763	**2.268.268,02**	282.495-	11,1-	0
	darunter Beihilfen	*8.569,32*	*6.840*	*6.840*	***8.558,29***	*1.718+*	*25,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*34.462,17*	*45.908*	*45.908*	***49.522,97***	*3.615+*	*7,9+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951.089,76	6.708.999	6.708.999	**7.236.919,34**	527.920+	7,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.742,21*	*9.253*	*9.253*	***9.709,74***	*457+*	*4,9+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655,74	19.931	19.931	**1.810,21**	18.121-	90,9-	0
15	- Transferaufwendungen	11.220,29	21.441	21.441	**7.354,27**	14.086-	65,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.536,22	9.712	9.712	**4.196,22**	5.516-	56,8-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.237.891,39	9.310.846	9.310.846	**9.518.548,06**	207.702+	2,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.088.762,23-	5.234.363-	5.234.363-	**5.361.753,57-**	127.390-	2,4+	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)**	5.088.762,23-	5.234.363-	5.234.363-	**5.361.753,57-**	127.390-	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

Jahresabschluss 2018	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.088.762,23-	5.234.363-	5.234.363-	**5.361.753,57-**	127.390 -	2,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.295,55	95.675	95.675	**93.327,86**	2.347 -	2,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.182.057,78-	5.330.038-	5.330.038-	**5.455.081,43-**	125.043 -	2,4+	0

Jahresabschluss 2018	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	26.568,31	66.000	182.906	**50.264,83**	132.641 -	72,5 -	102.964
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	26.568,31	66.000	182.906	**50.264,83**	132.641 -	72,5 -	102.964
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.568,31-	66.000-	182.906-	**50.264,83-**	132.641 +	72,5 -	102.964-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	26.568,31-	66.000-	182.906-	**50.264,83-**	132.641 +	72,5 -	102.964-

Jahresabschluss 2018	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.545,38	20.000	58.510	**13.795,06**	44.715 -	76,4 -	94.706
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.545,38-	20.000-	58.510-	**13.795,06-**	44.715+	76,4 -	94.706-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.158,83	20.000	63.532	**5.352,16**	58.180 -	91,6 -	1.911
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.158,83-	20.000-	63.532-	**5.352,16-**	58.180+	91,6 -	1.911-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.864,10	26.000	60.864	**31.117,61**	29.746 -	48,9 -	6.347
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.864,10-	26.000-	60.864-	**31.117,61-**	29.746+	48,9 -	6.347-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	26.568,31	66.000	182.906	**50.264,83**	132.641 -	72,5 -	102.964
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.568,31-	66.000-	182.906-	**50.264,83-**	132.641+	72,5 -	0

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Produktgruppe

Test für Amt 24

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,38	3,10	**3,10**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,67	22,82	**22,82**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,61	**14,42**	22,05	7,63	52,92
Personalaufwandsquote	%	89,16	**91,82**	88,95	-2,87	-3,13
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,29	**15,59**	19,02	3,43	22,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,45	**79,49**	76,75	-2,74	-3,45

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Ziele

alt:
Ziel ist es, dass 70% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen. Der erreichte Standard kann aufgrund von personellen Einschränkungen (siehe auch Feld "Relevante Erläuterungen") in den Jahren 2017 bis 2020 voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2021 erreicht werden.
neu:
Ziel ist es, dass in 70% die erste Kontaktaufnahmen durch eine/n Fachberater/in innerhalb von 14 Tagen stattfinden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	372	300	313	13	4,3
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	99	150	156	6	4,0
Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	64,0	50,0	56,0	6,0	12,0
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	–	–	–	–	–
Leistungen						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	1.572	1.200	1.427	227	18,9
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	0	0,0
Qualität						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	48,0	40,0	50,0	10,0	25,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

alt:
Eine erkennbare Herausforderung wird im Jahr 2017 der Wechsel von der Hälfte des Personals in der regionalen Schulberatungsstelle (RSB) sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtligen und Migranten in der letzen Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.
neu:
Der Personalwechsel von 2017 ist vollzogen, aber noch nicht abgeschlossen. Es sind immer noch Reststunden (16 Std.) nicht besetzt. Zudem folgen auf eine Wiederbesetzung Einarbeitungszeiten und vertrauensbildende Prozesse mit den Schulen. Dadurch können neue Mitarbeiter nicht unmittelbar gleich hohe Fallzahlen bearbeiten wie zuvor langjährige Mitarbeiter. Ab 2023 werden spätestens zwei weitere langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, was wiederum zu Veränderungen in der Beratungsstelle führen wird. Prognostisch gesehen wird die Zahl der Einzelfallberatungen weiter rückläufig sein, da sich die Schullandschaft deutlich verändert. Es arbeiten zunehmend mehr multiprofessionelle Kräfte in den Schulen, die die alltägliche Beratungsarbeit übernehmen. Es werden nicht mehr alle Themen/Probleme in einer Individualberatung angemeldt, sondern die Bedarfe liegen vielmehr in einer Fallübergreifenden Systemberatung.
Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtligen und Migranten in der letzen Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.

Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsychologen ist durch einen sogenannten “Laufbahnerlass“ geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsychologen/Innen vor. Hierunter fällt die Beratung des “Systems Schule“, die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern. Im Jahr 2017 schieden drei Mitarbeiter der schulpsychologischen Beratung altersbedingt aus. Dies führte dazu, dass 2,5 Stellen vorübergehend nicht besetzt sind. Da noch nicht sicher ist wie bzw. wie schnell die Stellen neu besetzt werden können und nach einer Wiederbesetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden müssen, wurden die Kennzahlen der Zielfelder “Ergebnisse, Wirkungen“ sowie “Leistungen“ entsprechend angepasst. Die Auswirkungen hiervon sind ab 2017 bis in die Folgejahre spürbar.
Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, das der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird. Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Produktinformationen

Produkt

0303007 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote

Ziele

1.) Schullaufbahnberatung und -begleitung für zugewanderte Schüler/innen wird in ca. 1.200 Fällen p. a. durchgeführt.
2.) P. a. werden mind. 15 Bildungseinrichtungen (Kita, Schulen) hinsichtlich der Integration zugewanderter Schüler/innen, bes."Seiteneinsteiger" u. der interkulturellen Unterrichts- u. Schulentwicklung (u. a. Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern) mit mittlerer bis hoher Intensität beraten. Mind. 10 Fortbildungs- u. Qualifizierungsangebote (Schwerpunkt päd. Professionen) werden p. a. durchgeführt. Mind. 150 Service- u. Unterstützungsleistungen mit niedriger bis mittlerer Intensität (Dolmetschervermittlung) werden für Bildungs- und andere Einrichtungen p. a. erbracht.
3.) Schulergänzende Förderung u. Elternbildung gem. Programm "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr) sowie interkulturelle Projekte u. Fachveranstaltungen werden im Umfang von mind. 65 Angeboten p. a. durchgeführt.
4.) Fortschreibung des Integrationskonzept (2 Jahres-Rhythmus) als beteiligungsorientierter Prozess mit mind. 1 Arbeitssitzung des entsprechenden Beirates p. a.; verantwortliche Mitwirkung in mind. 3 kommunalen Netzwerkverbünden bzw. Koordinierungskreisen.
5.) Verantwortliche Umsetzung der Landesförderlinie KOMM-AN-NRW - Koordination und Mitsteuerung (Mittelbeantragung, -vergabe; Entwicklung von Angeboten etc.)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	1.182	1.200	365	-835	-69,6
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	15	25	25	0	0,0
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	182	150	307	157	104,7
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	57	65	55	-10	-15,4
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	1	2	0	-2	-100,0
Fortschr. d. I ntegrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	24	10	35	25	250,0
Leistungen						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	7,5	11,5	11,5	0,0	0,0
davon Styrumer Modell	VZÄ	1	1	1	0	0,0
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	6,5	10,5	10,5	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	259.445,11	170.000,00	328.582,49	158.582,49	93,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen“: Enthalten sind 6,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten, 4 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen und 2 landesfinanzierte Teilzeitstellen im Umfang von je 0,5 (abgeordnete Lehrkräfte). Enthalten sind die Stellen im Rahmen des Ausbaus des KI.
In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet.
Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Qualität						
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,50	2,50	2,50	0,00	0,0
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	155,00	154,00	160,00	6,00	3,9
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,73	1,73	1,73	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	5.838	6.003	6.007	4	0,1
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.375	3.470	3.472	2	0,1

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

Produktinformationen

Produkt

0303011 Sozialpädagogische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

Ziele

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs “Schule“ für andere gesellschaftliche Gruppen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	7	7	8	1	14,3

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	1	1	2	1	100,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	1	1	2	1	100,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	3	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	0	0,0
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	1,5	1,5	3,5	2,0	133,3
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	5,0	6,0	8,0	2,0	33,3
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	5,0	5,0	15,0	10,0	200,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	8,3	8,3	14,4	6,1	73,5
Personal gesamt	VZÄ	19,8	20,8	40,9	20,1	96,6
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.946	1.500	1.956	456	30,4
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	23	30	9	-21	-70,0
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	1,2	2,0	0,5	-1,5	-75,0
Leistungen						
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung “KAoA“	Anz.	22	15	28	13	86,7
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungsworkshops	Anz.	24	15	46	31	206,7
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	1	3	1	-2	-66,7
Qualität						
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	55	40	156	116	290,0
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	16	16	16	0	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	162.286,82	147.735,00	144.377,53	-3.357,47	-2,3

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

Relevante Erläuterungen

Kennzahl “Anzahl der Kooperationspartner“: Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige. Der hohe Anstieg der Anzahl der Kooperationspartner liegt an der vermehrten Akquise von Betrieben für die Berufsfelderkundung.

Jahresabschluss 2018 | **Beratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.136,72	330.704	330.704	**487.936,07**	157.232+	47,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.538,58*	*9.266*	*9.266*	***11.824,22***	*2.558+*	*27,6+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.355,79	13.400	13.400	**15.763,73**	2.364+	17,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	446.492,51	344.104	344.104	**503.699,80**	159.596+	46,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.842.131,51	2.191.245	2.191.245	**2.031.879,35**	159.366 -	7,3 -	0
	darunter Beihilfen	*12.543,32*	*14.590*	*14.590*	***9.965,82***	*4.624 -*	*31,7 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*61.577,31*	*97.920*	*97.920*	***56.651,60***	*41.269 -*	*42,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.910,78	158.674	158.674	**149.326,45**	9.347 -	5,9 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*539,97*	*613*	*613*	***165,11***	*448 -*	*73,1 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.719,90	11.974	11.974	**12.051,60**	77+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	63.937,14	3.103	3.103	**72.801,83**	69.699+	2.246,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.490,11	21.412	21.412	**18.724,98**	2.687 -	12,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.066.189,44	2.386.408	2.386.408	**2.284.784,21**	101.623 -	4,3 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.619.696,93-	2.042.304-	2.042.304-	**1.781.084,41-**	261.219+	12,8 -	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)**	1.619.696,93-	2.042.304-	2.042.304-	**1.781.084,41-**	261.219+	12,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.619.696,93-	2.042.304-	2.042.304-	**1.781.084,41-**	261.219+	12,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.697	85.697	**0,00**	85.697-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.281,45	370.327	370.327	**363.252,61**	7.075-	1,9-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.994.978,38-	2.326.934-	2.326.934-	**2.144.337,02-**	182.597+	7,9-	0

Jahresabschluss 2018 | **Beratung und Schulaufsicht** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 03030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**4.152,25**	4.152+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**4.152,25**	4.152+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.511,49	6.700	7.010	**14.532,94**	7.523+	107,3+	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)**	16.511,49	6.700	7.010	**14.532,94**	7.523+	107,3+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.511,49-	6.700-	7.010-	**10.380,69-**	3.371 -	48,1+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.511,49-	6.700-	7.010-	**10.380,69-**	3.371 -	48,1+	0

Jahresabschluss 2018	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**4.152,25**	4.152+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.511,49	6.700	7.010	**14.532,94**	7.523+	107,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.511,49-	6.700-	7.010-	**10.380,69-**	3.371-	48,1+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**4.152,25**	4.152+	0	0
Auszahlungen	16.511,49	6.700	7.010	**14.532,94**	7.523+	107,3+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.511,49-	6.700-	7.010-	**10.380,69-**	3.371-	48,1+	0

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestierte und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,73	2,74	**2,74**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,00	16,79	**16,79**	0,00	0,00

Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WBG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Lebensbegl. L..; Teilnehmer/innen	Pers.	11.463	13.000	8.530	-4.470	-34,4
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	6.415	8.000	5.001	-2.999	-37,5
- Einzelveranstaltungen	Pers.	5.048	5.000	3.529	-1.471	-29,4
davon insg. WBG förderfähige Veranstaltungen; TN	Pers.	7.166	8.000	6.692	-1.308	-16,4
Teilnehmerdurchschn. bei WBG geförd. Kursen	Pers.	12	12	14	2	16,7
Lebensbegl. L..; vermitt. Schulabschl.	Anz.	8	15	5	-10	-66,7
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	37	50	19	-31	-62,0
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	283	345	287	-58	-16,8
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	9	10	0	-10	-100,0
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	322	345	635	290	84,1
Lebensbegl. L..; Prüfungsteilnehmende	Pers.	622	700	927	227	32,4
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	858	2.300	484	-1.816	-79,0
- davon TN drittmittgef. Veranst.	Pers.	326	1.300	160	-1.140	-87,7
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	124	200	75	-125	-62,5
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	408	800	249	-551	-68,9
Leistungen						
Angebotene Veranstaltungen	Anz.	1.095	1.200	716	-484	-40,3
Durchgeführte Veranstalt.	Anz.	753	800	553	-247	-30,9
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	574	730	463	-267	-36,6
Durchgeführte Unterrichtsstunden, insg.	Anz.	20.326	22.850	18.964	-3.886	-17,0
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	485	450	699	249	55,3
- davon Kultur, Gestalten	Std.	2.517	3.000	1.448	-1.552	-51,7
- davon Gesundheit	Std.	1.345	2.100	907	-1.193	-56,8
- davon Sprachen	Std.	13.126	13.000	13.873	873	6,7
- davon Arbeit, Beruf	Std.	892	2.000	283	-1.717	-85,8
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	1.961	2.300	1.754	-546	-23,7
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	19.828	22.000	18.765	-3.235	-14,7
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	36	100	27	-73	-73,0
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	86	220	44	-176	-80,0
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	39	100	16	-84	-84,0
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	8	10	5	-5	-50,0
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	39	100	23	-77	-77,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	2.254	4.500	1.871	-2.629	-58,4
Qualität						
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	299	400	189	-211	-52,8
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	80	125	61	-64	-51,2
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Qualität						
Belegung je 1.000 Einwohner	Anz.	68,596	76,797	50,390	-26,407	-34,4
Ressourcen						
Zuschuss je Belegung (VHS)	€	165,53	135,41	201,87	66,46	49,1
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	11,36	10,45	10,18	-0,27	-2,9
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	84,00	64,36	1.720.924,74	1.720.860,38	2.673.659,5

Ausblick / Herausforderungen

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

Relevante Erläuterungen

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Jahresabschluss 2018 | **VHS** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 04410

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.333,68	524.424	524.424	**614.105,26**	89.681+	17,1+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*17.407,45*	*15.890*	*15.890*	***73.550,24***	*57.660+*	*362,9+*	*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	458.532,20	590.000	590.000	**368.822,13**	221.178-	37,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.055,45	250.000	250.000	**485.284,99**	235.285+	94,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.729,33	40.100	40.100	**296,83**	39.803-	99,3-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.381.650,66	1.404.524	1.404.524	**1.468.509,21**	63.985+	4,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.562.385,99	1.340.883	1.340.883	**1.486.743,32**	145.860+	10,9+	0
	darunter Beihilfen	*14.292,14*	*13.031*	*13.031*	***10.351,35***	*2.680-*	*20,6-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*58.728,10*	*87.461*	*87.461*	***62.483,34***	*24.978-*	*28,6-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.873,26	929.021	975.529	**781.517,96**	194.011-	19,9-	34.486
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*16.805,50*	*21.007*	*21.007*	***11.345,50***	*9.661-*	*46,0-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.826,28	17.014	17.014	**73.809,70**	56.796+	333,8+	0
15	- Transferaufwendungen	8.784,38	8.784	8.784	**1.050,61**	7.734-	88,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.502,13	49.979	49.979	**43.617,63**	6.361-	12,7-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.423.372,04	2.345.681	2.392.189	**2.386.739,22**	5.450-	0,2-	34.486
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.041.721,38-	941.157-	987.665-	**918.230,01-**	69.435+	7,0-	34.486-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.041.721,38-	941.157-	987.665-	**918.230,01-**	69.435+	7,0-	34.486-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.041.721,38-	941.157-	987.665-	**918.230,01-**	69.435+	7,0 -	34.486-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.044,50	140.265	140.265	**48.379,89**	91.885 -	65,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.748,18	912.941	912.941	**843.555,08**	69.386 -	7,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.897.425,06-	1.713.833-	1.760.341-	**1.713.405,20-**	46.936+	2,7 -	34.486-

Jahresabschluss 2018 | **VHS** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 04410

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**14.637,38**	14.637+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**14.637,38**	14.637+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.986,47	44.000	86.178	**66.655,80**	19.522-	22,7-	34.161
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	27.986,47	44.000	86.178	**66.655,80**	19.522-	22,7-	34.161
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.986,47-	44.000-	86.178-	**52.018,42-**	34.160+	39,6-	34.161-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	27.986,47-	44.000-	86.178-	**52.018,42-**	34.160+	39,6-	34.161-

Jahresabschluss 2018	VHS Produktgruppe 04410	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**14.637,38**	14.637+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.986,47	44.000	86.178	**66.655,80**	19.522-	22,7-	34.161
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.986,47-	44.000-	86.178-	**52.018,42-**	34.160+	39,6-	34.161-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**14.637,38**	14.637+	0	0
Auszahlungen	27.986,47	44.000	86.178	**66.655,80**	19.522-	22,7-	34.161
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.986,47-	44.000-	86.178-	**52.018,42-**	34.160+	39,6-	0

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	5,81	**5,81**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	429,57	431,49	**431,49**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,64	**58,67**	55,40	-3,27	-5,57
Personalaufwandsquote	%	39,39	**40,47**	37,45	-3,02	-7,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,83	**53,98**	51,33	-2,65	-4,91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35,54	**36,54**	34,13	-2,41	-6,60

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Ziele

1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf ca. 45% gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 41,1 % (davon 27,2 % für die Kindertageseinrichtungen und 13,9 % im Bereich der Kindertagespflege). Ggf. soll in der Fortschreibung der Bedarfsplanung die prozentuale Verteilung der beiden Angebote (leicht) zu Gunsten der KTP angepasst werden (Beschluss steht hierzu noch aus). Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3- Kinder eine Versorgungsquote von 99 % bedarfsgerecht
3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kitaplätze insgesamt (inkl. “Hort“)	Anz.	5.505	5.615	5.345	-270	-4,8
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	1.107	1.187	1.132	-55	-4,6
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	24,3	26,5	24,3	-2,2	-8,3
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.296	4.333	4.114	-219	-5,1
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	95,0	96,2	91,0	-5,2	-5,4
Kitaplätze für Schulkinder (“Hort“) insgesamt	Anz.	103	96	98	2	2,1
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	100	109	113	4	3,7
davon 0-3-Jährige	Pers.	7	8	6	-2	-25,0
davon 3-6-Jährige	Pers.	92	101	107	6	5,9
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.599	2.517	2.519	2	0,1
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	464	499	482	-17	-3,4
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	2.033	1.923	1.938	15	0,8
Kitaplätze für Schulkinder (“Hort“) städt.	Pers.	103	96	98	2	2,1
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten “Hortkinder“	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	73	82	86	4	4,9
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	73,4	75,7	76,3	0,6	0,8
Leistungen						
Kitas insgesamt	Anz.	88	90	88	-2	-2,2
städt. Kitas insgesamt	Anz.	37	36	37	1	2,8
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.403	5.519	5.246	-273	-4,9
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	35	28	27	-1	-3,6
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	3.139	2.887	2.756	-131	-4,5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.228	2.605	2.463	-142	-5,5
Qualität						
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	5.403	5.519	5.246	-273	-4,9
davon städtische Träger	Anz.	2.508	2.517	2.426	-91	-3,6
davon kirchliche Träger	Anz.	1.527	1.438	1.414	-24	-1,7
davon andere Träger	Anz.	1.368	1.564	1.407	-157	-10,0
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	21	22	22	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	9	10	10	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	11	11	11	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0	0,0
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	22	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	18	18	18	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	1	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Sprachförderkitas insg.	Anz.	27	27	27	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	21	20	21	1	5,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	4	4	4	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	73,3	75,6	76,3	0,7	0,9
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	13,3	6,0	7,9	1,9	31,7
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	13,4	18,4	15,9	-2,5	-13,6
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	–	–	–	–	–
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	–	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Leistungen d. Kindertageseinr. : Städt. Eigenanteil je Hort-Platz	€	–	3.482,57	–	–	–
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.562	4.562	4.753	191	4,2
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.504	4.504	4.561	57	1,3
Ergebnisse, Wirkungen						
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	41,9	42,0	42,6	0,6	1,4
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	47,3	44,4	47,1	2,7	6,1

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in

Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz nicht besetzt werden darf.
Die Kennzahlen “Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag“ und “Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung“ entfallen ab sofort auf Grund mangelnder Steuerbarkeit.
Die Kennzahl “Städt. Eigenanteil je Hortplatz“ konnte aus personellen Gründen nicht erfasst werden.

Produktinformationen

Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

Ziele

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung sollen etwa 9% der unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 36% im Bereich der Kindertageseinrichtungen) betreut werden. Sowohl bedingt durch die demographischen Entwicklung (steigende Kinderzahlen), als auch durch massive Verzögerungen im Bereich des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen, ist und wird die Kindertagespflege in den Folgejahren deutlich über den 9% ausgelastet sein. Mit dem sukzessiven Ausbau im Bereich der Kindertageseinrichtungen wird mittelfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	688	680	781	101	14,9
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	638	600	731	131	21,8
davon ergänzende Kindertagspflegeplätze	Anz.	50	80	50	-30	-37,5
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	14,0	13,1	16,0	2,9	22,1
Leistungen						
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	333	223	–	–	–
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	355	456	–	–	–
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	333	310	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	3,50	4,35	5,00	0,65	13,8
davon Fachkräfte	VZÄ	2	2	3	1	50,0
Kindertagspflegefälle je Fachkraft	Anz.	344	340	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.562	4.562	4.753	191	4,2

Ausblick / Herausforderungen

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung darstellt.

Relevante Erläuterungen

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt “Leistungen der Kindertageseinrichtungen“.
Dem Land wurden zum 15.03.2018 insgesamt 1.210 U3-Plätze in der Kindertagespflege + 90 Plätze ergänzende KTP für das Kindergartenjahr 2018/2019 gemeldet. Die Planung dieser Platzzahl im Rahmen der Meldung geschieht planerisch auf einem eher hohen Niveau, um in Zeiten einer Spitzenauslastung (alle Plätze sind belegt), immer die ausreichende Refinanzierung durch Landesmittel sicherzustellen. Eine Überschreitung der angemeldeten Platzzahlen im Laufe des jeweiligen Kindergartenjahres hätte ansonsten zur Folge, dass keine Landesmittel für die entsprechenden Plätze zur Verfügung stünden.
Da der Bereich der Kindertagespflege in seiner Auslastung jedoch Schwankungen im Rahmen des Kindergartenjahres unterliegt und daher nur für wenige Monate im Jahr von einer nahezu vollständigen Auslastung der Kindertagespflege auszugehen ist, orientiert sich die Planung der Kennzahlen an einer durchschnittlichen Planungsgröße. Diese legt die im Jahresdurchschnitt erwartete Auslastung der Plätze zugrunde und bezieht dabei vor allem die Erfahrungswerte aus den zurückliegenden Jahren mit ein.

Jahresabschluss 2018 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06020

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.657.871,33	28.441.430	28.441.430	**28.694.403,59**	252.974+	0,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*114.755,50*	*140.393*	*140.393*	***118.084,27***	*22.309 -*	*15,9 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	59.949,52	61.200	61.200	**82.265,65**	21.066+	34,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.511,50	4.468.000	4.468.000	**5.093.585,68**	625.586+	14,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.340,71	1.325.900	1.325.900	**1.207.691,87**	118.208 -	8,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	9.000	9.000	**62.341,32**	53.341+	592,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.611,31	207.100	207.100	**590.189,95**	383.090+	185,0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	35.174.284,37	34.512.630	34.512.630	**35.730.478,06**	1.217.849+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	23.230.040,79	23.803.574	23.803.574	**24.114.385,47**	310.811+	1,3+	0
	darunter Beihilfen	*18.031,37*	*17.555*	*17.555*	***15.468,24***	*2.087 -*	*11,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*79.940,78*	*117.827*	*117.827*	***89.791,51***	*28.036 -*	*23,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.532,14	1.179.087	1.179.087	**1.171.341,87**	7.745 -	0,7 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*41.677,23*	*41.085*	*41.085*	***45.414,11***	*4.329+*	*10,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.219,58	105.742	105.742	**105.445,66**	297 -	0,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	34.002.576,07	33.268.815	33.268.815	**35.186.501,86**	1.917.687+	5,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.822,15	464.277	464.277	**3.837.016,51**	3.372.739+	726,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	58.976.190,73	58.821.496	58.821.496	**64.414.691,37**	5.593.195+	9,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	23.801.906,36-	24.308.866-	24.308.866-	**28.684.213,31-**	4.375.347 -	18,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	250	250	**1.732,54**	1.483+	593,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**1.732,54**	1.733+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	250	250	**0,00**	250 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	23.801.906,36-	24.308.616-	24.308.616-	**28.684.213,31-**	4.375.597 -	18,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	23.801.906,36-	24.308.616-	24.308.616-	**28.684.213,31-**	4.375.597 -	18,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.703,72	632.000	632.000	**591.901,34**	40.099 -	6,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.386.133,88	6.301.345	6.301.345	**6.256.200,38**	45.145 -	0,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.526.336,52-	29.977.961-	29.977.961-	**34.348.512,35-**	4.370.551 -	14,6+	0

Jahresabschluss 2018 | **Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.229,39	0	0	**5.482,19**	5.482+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.229,39	0	0	**5.482,19**	5.482+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.423,15	49.500	70.964	**55.222,26**	15.742-	22,2-	5.048
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	55.684,15	49.500	70.964	**55.222,26**	15.742-	22,2-	5.048
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	48.454,76-	49.500-	70.964-	**49.740,07-**	21.224+	29,9-	5.048-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	48.454,76-	49.500-	70.964-	**49.740,07-**	21.224+	29,9-	5.048-

Jahresabschluss 2018	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.229,39	0	0	**5.482,19**	5.482+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.684,15	49.500	70.964	**55.222,26**	15.742 -	22,2 -	5.048
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.454,76-	49.500-	70.964-	**49.740,07-**	21.224+	29,9 -	5.048-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.229,39	0	0	**5.482,19**	5.482+	0	0
Auszahlungen	55.684,15	49.500	70.964	**55.222,26**	15.742 -	22,2 -	5.048
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.454,76-	49.500-	70.964-	**49.740,07-**	21.224+	29,9 -	0

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,45	1,26	**1,26**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,12	13,27	**13,27**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,35	**16,08**	17,69	1,61	10,01
Personalaufwandsquote	%	15,51	**16,19**	15,13	-1,06	-6,55
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16,12	**14,66**	16,74	2,08	14,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	14,42	**14,71**	14,24	-0,47	-3,20

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	21	21	21	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	9	9	9	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	0	0,0
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	0	0,0
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	0	0,0
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	0	0,0
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	0	0,0
Qualität						
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.179	1.050	1.095	45	4,3
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	885	850	821	-29	-3,4
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.174.718	2.231.006	2.244.920	13.914	0,6

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter “Relevante Erläuterungen“.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Spielplätze	Anz.	103	104	103	-1	-1,0
Spielplätze; Fläche	qm	237.677	238.677	237.677	-1.000	-0,4
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	63	62	64	2	3,2
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	40	70	25	-45	-64,3
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	630	3.100	519	-2.581	-83,3
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	57	69	42	-27	-39,1
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.573	1.750	1.332	-418	-23,9
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	46	48	56	8	16,7
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	3.145	1.750	1.114	-636	-36,3
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	92,4	100,0	38,3	-61,7	-61,7
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	15	17	18	1	5,9
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	425	480	494	14	2,9
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	57	37	71	34	91,9
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	386	480	479	-1	-0,2

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	91,6	100,0	32,6	-67,4	-67,4
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	3	1	1	0	0,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	26	25	25	0	0,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	12	12	9	-3	-25,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	78	25	26	1	4,0
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	48	12	21	9	75,0
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	100,0	100,0	8,7	-91,3	-91,3
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	20	22	20	-2	-9,1
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	9.655	8.700	9.222	522	6,0
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	40	60	44	-16	-26,7
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	1.091	1.200	1.149	-51	-4,3
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferleistungen an freie Träger	€	279.439,19	323.436,00	280.696,65	-42.739,35	-13,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.
Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Jahresabschluss 2018 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.376,14	478.433	478.433	**513.441,07**	35.008+	7,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*8.543,76*	*7.106*	*7.106*	***8.969,21***	*1.863+*	*26,2+*	*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	66.804,54	64.100	64.100	**63.997,77**	102-	0,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.720,68	4.500	4.500	**5.730,01**	1.230+	27,3+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***1.819,00***	*1.819+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	564.901,36	547.033	547.033	**583.168,85**	36.135+	6,6+	0
11	- Personalaufwendungen	505.198,38	550.781	550.781	**497.211,83**	53.569-	9,7-	0
	darunter Beihilfen	*3.309,28*	*3.903*	*3.903*	***3.376,33***	*527-*	*13,5-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*13.468,88*	*26.199*	*26.199*	***19.811,74***	*6.387-*	*24,4-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.824,53	243.555	243.555	**192.090,76**	51.464-	21,1-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.177,08*	*1.586*	*1.586*	***621,51***	*965-*	*60,8-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.752,89	13.530	13.530	**8.349,44**	5.181-	38,3-	0
15	- Transferaufwendungen	2.481.050,81	2.581.336	2.581.336	**2.552.932,96**	28.403-	1,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.901,86	12.427	12.427	**35.603,87**	23.177+	186,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.256.728,47	3.401.629	3.401.629	**3.286.188,86**	115.440-	3,4-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.691.827,11-	2.854.596-	2.854.596-	**2.703.020,01-**	151.576+	5,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5	5	**0,00**	5-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	5	5	**0,00**	5-	100,0-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.691.827,11-	2.854.591-	2.854.591-	**2.703.020,01-**	151.571+	5,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.691.827,11-	2.854.591-	2.854.591-	**2.703.020,01-**	151.571+	5,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	2.056	2.056	**2.840,00**	784+	38,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.104,33	343.139	343.139	**205.192,16**	137.947-	40,2-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.938.871,44-	3.195.674-	3.195.674-	**2.905.372,17-**	290.302+	9,1-	0

Jahresabschluss 2018 | **Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**499,00**	499+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**1.820,00**	1.820+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**2.319,00**	2.319+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.460,23	31.500	38.735	**9.527,27**	29.208 -	75,4 -	26.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	31.460,23	31.500	38.735	**9.527,27**	29.208 -	75,4 -	26.100
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.460,23-	31.500-	38.735-	**7.208,27-**	31.527+	81,4 -	26.100-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	31.460,23-	31.500-	38.735-	**7.208,27-**	31.527+	81,4 -	26.100-

Jahresabschluss 2018	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**2.319,00**	2.319+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.460,23	31.500	38.735	**9.527,27**	29.208 -	75,4 -	26.100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.460,23-	31.500-	38.735-	**7.208,27-**	31.527+	81,4 -	26.100-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**2.319,00**	2.319+	0	0
Auszahlungen	31.460,23	31.500	38.735	**9.527,27**	29.208 -	75,4 -	26.100
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.460,23-	31.500-	38.735-	**7.208,27-**	31.527+	81,4 -	0

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,18	0,13	**0,13**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,22	3,27	**3,27**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,40	**4,99**	4,88	-0,11	-2,20
Personalaufwandsquote	%	38,02	**36,72**	38,60	1,88	5,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,95	**4,60**	4,51	-0,09	-1,96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,81	**33,81**	35,64	1,83	5,41

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	156	160	156	-4	-2,5
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	240	250	252	2	0,8
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	252	255	252	-3	-1,2
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	35,0	40,0	35,0	-5,0	-12,5
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	30,0	50,0	30,0	-20,0	-40,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	50,0	60,0	50,0	-10,0	-16,7
Leistungen						
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,00	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	60	40	60	20	50,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	60	60	60	0	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis15 Kontakten	Stk.	36	30	36	6	20,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	0	5	0	-5	-100,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	–
Qualität						
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	60,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Ressourcen						
Zuschuss EB Caritas	€	168.846	172.000	172.052	52	0,0
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	193.920	197.429	197.604	175	0,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge städt. EB	€	28.845	26.300	25.592	-708	-2,7

Ausblick / Herausforderungen

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

Relevante Erläuterungen

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen wurden mit Aufstellung des Etats 2015 neu definiert und damit an die Form der Landesstatistik angepasst.
Bei den Istwerten 2017 ergeben sich nach Jahresabschluss 2017 zu den Kennzahlen “Jahressumme Fälle (Beratung & Therapien) davon EB Caritas und Evang. EB“ noch folgende Änderungen. Statt 240 Fälle beim EB Caritas waren es in 2017 281 Fälle und bei der Evang. EB waren es statt 252 lediglich 226 Fälle.

Jahresabschluss 2018 | **Erziehungsberatung** | **Leiter Amt 45 Herr Alex**

Produktgruppe 06040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.152,65	30.155	30.155	**30.116,49**	38-	0,1-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.238,89*	*1.786*	*1.786*	***2.423,27***	*637+*	*35,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,57**	1+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	32.152,65	30.155	30.155	**30.117,06**	38-	0,1-	0
11	- Personalaufwendungen	226.290,99	221.789	221.789	**238.190,50**	16.402+	7,4+	0
	darunter Beihilfen	*568,66*	*580*	*580*	***629,37***	*50+*	*8,6+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.315,08*	*3.890*	*3.890*	***3.611,97***	*278-*	*7,1-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.470,69	375.016	375.016	**371.368,07**	3.648-	1,0-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2,60*	*104*	*104*	***2,64***	*101-*	*97,5-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.350,40	2.011	2.011	**2.739,07**	728+	36,2+	0
15	- Transferaufwendungen	2.068,76	2.069	2.069	**2.101,22**	33+	1,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,75	3.041	3.041	**2.720,33**	321-	10,6-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	595.158,59	603.926	603.926	**617.119,19**	13.193+	2,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	563.005,94-	573.771-	573.771-	**587.002,13-**	13.231-	2,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	563.005,94-	573.771-	573.771-	**587.002,13-**	13.231-	2,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

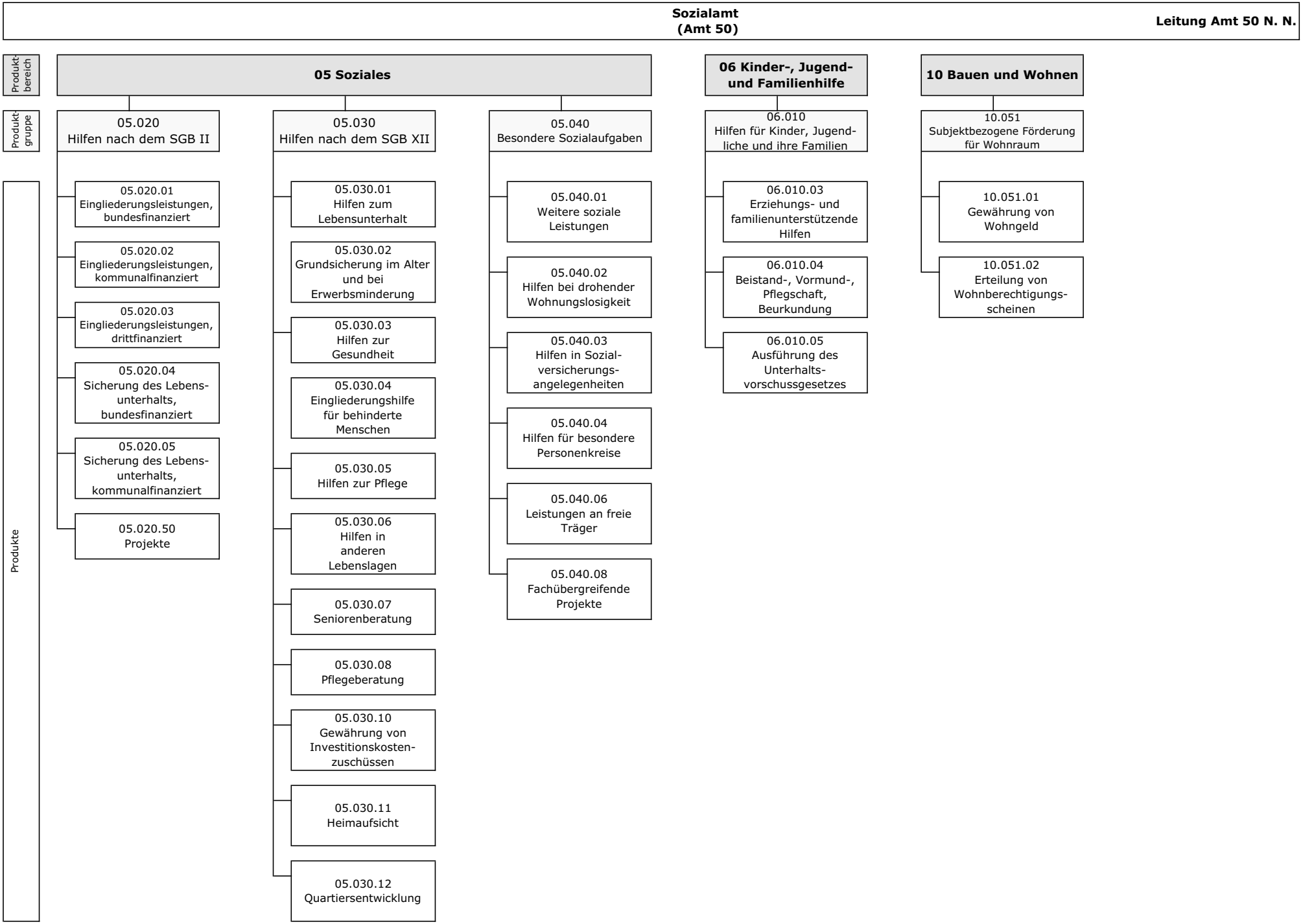
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	563.005,94-	573.771-	573.771-	**587.002,13-**	13.231 -	2,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.882,00	52.117	52.117	**51.204,23**	913 -	1,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	617.887,94-	625.889-	625.889-	**638.206,36-**	12.318 -	2,0+	0

Jahresabschluss 2018	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	900	900	**1.382,76**	483+	53,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	900	900	**1.382,76**	483+	53,6+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	900-	900-	**1.382,76-**	483 -	53,6+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	900-	900-	**1.382,76-**	483 -	53,6+	0

Jahresabschluss 2018	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	900	**1.382,76**	483+	53,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	900-	**1.382,76-**	483 -	53,6+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	900	900	**1.382,76**	483+	53,6+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900-	900-	**1.382,76-**	483 -	53,6+	0


Sozialamt
(Amt 50)
Leitung Amt 50 N. N.
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
05 Soziales
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
10 Bauen und Wohnen
05.020 Hilfen nach dem SGB II
05.020.01 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert
05.020.02 Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert
05.020.03 Eingliederungsleistungen, drittfinanziert
05.020.04 Sicherung des Lebens-unterhalts, bundesfinanziert
05.020.05 Sicherung des Lebens-unterhalts, kommunalfinanziert
05.020.50 Projekte
05.030 Hilfen nach dem SGB XII
05.030.01 Hilfen zum Lebensunterhalt
05.030.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05.030.03 Hilfen zur Gesundheit
05.030.04 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
05.030.05 Hilfen zur Pflege
05.030.06 Hilfen in anderen Lebenslagen
05.030.07 Seniorenberatung
05.030.08 Pflegeberatung
05.030.10 Gewährung von Investitionskosten-zuschüssen
05.030.11 Heimaufsicht
05.030.12 Quartiersentwicklung
05.040 Besondere Sozialaufgaben
05.040.01 Weitere soziale Leistungen
05.040.02 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit
05.040.03 Hilfen in Sozial-versicherungs-angelegenheiten
05.040.04 Hilfen für besondere Personenkreise
05.040.06 Leistungen an freie Träger
05.040.08 Fachübergreifende Projekte
06.010 Hilfen für Kinder, Jugend-liche und ihre Familien
06.010.03 Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen
06.010.04 Beistand-, Vormund-, Pflegschaft, Beurkundung
06.010.05 Ausführung des Unterhalts-vorschussgesetzes
10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
10.051.01 Gewährung von Wohngeld
10.051.02 Erteilung von Wohnberechtigungs-scheinen

Jahresabschluss 2018 | **Sozialamt** | **Leitung Amt 50 N.N.**

		Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.925.339,33	18.469.205	18.469.205	**11.525.524,25**	6.943.680 -	37,6 -	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*161.589,12*	*69.018*	*69.018*	***145.005,55***	*75.988 +*	*110,1 +*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	11.690.813,64	11.768.200	11.768.200	**12.250.575,97**	482.376 +	4,1 +	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.438,77	5.000	5.000	**495.447,74**	490.448 +	9.809,0 +	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,28	0	0	**197,04**	197 +	-	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.386.153,43	153.437.533	153.437.533	**150.779.976,35**	2.657.557 -	1,7 -	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.318,05	73.500	73.500	**537.907,32**	464.407 +	631,9 +	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	174.795.543,50	183.753.438	183.753.438	**175.589.628,67**	8.163.809 -	4,4 -	0
11	-	Personalaufwendungen	25.179.392,17	30.705.818	30.705.818	**26.235.278,99**	4.470.539 -	14,6 -	0
		darunter Beihilfen	*249.449,75*	*258.636*	*258.636*	***247.255,41***	*11.381 -*	*4,4 -*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.015.337,46*	*1.735.894*	*1.735.894*	***1.409.859,63***	*326.034 -*	*18,8 -*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358.630,44	8.975.723	8.975.723	**7.266.799,18**	1.708.924 -	19,0 -	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.757.534,42*	*1.500*	*1.500*	***852.456,09***	*850.956 +*	*56.730,4 +*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167.333,75	233.165	233.165	**151.973,25**	81.192 -	34,8 -	0
15	-	Transferaufwendungen	243.636.398,74	246.807.167	246.807.167	**247.062.521,33**	255.354 +	0,1 +	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.910,67	510.570	510.570	**946.888,83**	436.319 +	85,5 +	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	288.324.665,77	287.232.444	287.232.444	**281.663.461,58**	5.568.982 -	1,9 -	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	113.529.122,27-	103.479.006-	103.479.006-	**106.073.832,91-**	2.594.827 -	2,5 +	0
19	+	Finanzerträge	1.638,69	1.800	1.800	**129,28**	1.671 -	92,8 -	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.638,69	1.800	1.800	**129,28**	1.671 -	92,8 -	0
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	113.527.483,58-	103.477.206-	103.477.206-	**106.073.703,63-**	2.596.498 -	2,5 +	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Sozialamt	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	113.527.483,58-	103.477.206-	103.477.206-	**106.073.703,63-**	2.596.498 -	2,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.026.190	**0,00**	4.026.190 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.156.235,35	11.920.375	15.946.565	**11.280.783,52**	4.665.781 -	29,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	124.683.718,93-	115.397.581-	115.397.581-	**117.354.487,15-**	1.956.906 -	1,7+	0

Jahresabschluss 2018 **Sozialamt** **Leitung Amt 50 N.N.**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000	**79.337,89**	29.338+	58,7+	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	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062-	76,4-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	89.204,13	52.700	52.700	**79.975,55**	27.276+	51,8+	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	160.290,87	192.100	192.100	**105.767,76**	86.332-	44,9-	986
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	160.290,87	192.100	192.100	**105.767,76**	86.332-	44,9-	986
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	71.086,74-	139.400-	139.400-	**25.792,21-**	113.608+	81,5-	986-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	71.086,74-	139.400-	139.400-	**25.792,21-**	113.608+	81,5-	986-

Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05020

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	38,88	32,40	**32,40**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	202,72	204,47	**204,47**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	81,35	**80,63**	81,34	0,71	0,88
Personalaufwandsquote	%	7,54	**8,88**	8,07	-0,81	-9,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	79,89	**79,18**	80,03	0,85	1,07
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7,40	**8,72**	7,94	-0,78	-8,95

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	10.230	9.830	10.014	184	1,9
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.076	5.377	4.646	-731	-13,6
Arbeitslosenquote SGB II(Zivile EP)	%	6,03	6,55	5,59	-0,96	-15,3
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	153	100	117	17	17,0
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	2,11	1,10	1,60	0,50	45,5
Integrationsquote Berufsausbildung	%	4	17	4	-13	-76,5
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	14.315	13.752	14.154	402	2,9
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	10	21	9	-12	-57,1
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	10	30	8	-22	-73,3
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	13	16	13	-3	-18,8
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	15	17	15	-2	-11,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	99	100	95	-5	-5,0
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	89	100	12	-88	-88,0
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	85	100	91	-9	-9,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.230	9.830	10.014	184	1,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	1,90	4,19	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfgemeinschaft	€	24,01	53,28	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.230	9.830	10.014	184	1,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	57,32	55,70	–	–	–
Ausgaben pro Bedarfgemeinsch. mtl.	€	640,43	560,60	–	–	–
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	14.315	13.752	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	10.229	9.830	10.014	184	1,9
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	14.315	13.752	14.154	402	2,9
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	42,68	44,30	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2018 | **Hilfen nach dem SGB II**
Produktgruppe 05020 | **Leitung Amt 50 N.N.**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.239,14	60.938	60.938	**389.158,31**	328.221+	538,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*46.967,70*	*48.938*	*48.938*	***51.301,25***	*2.364+*	*4,8+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	4.569.961,15	4.832.000	4.832.000	**6.008.762,08**	1.176.762+	24,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**7,82**	8+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**89,22**	89+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.408.680,39	131.563.533	131.563.533	**130.195.605,19**	1.367.928 -	1,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.131,92	12.500	12.500	**325.428,65**	312.929+	2.503,4+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	135.921.012,60	136.468.971	136.468.971	**136.919.051,27**	450.081+	0,3+	0
11	- Personalaufwendungen	12.598.290,12	15.025.228	15.025.228	**13.580.941,37**	1.444.287 -	9,6 -	0
	darunter Beihilfen	*97.700,84*	*100.303*	*100.303*	***97.517,68***	*2.786 -*	*2,8 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*406.493,76*	*673.207*	*673.207*	***557.433,29***	*115.774 -*	*17,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.612,60	1.256.537	1.256.537	**1.528.311,59**	271.775+	21,6+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.927,01*	*0*	*0*	***10.385,59***	*10.386+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.982,99	104.978	104.978	**58.034,08**	46.944 -	44,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	152.435.757,35	152.770.152	152.770.152	**152.530.063,93**	240.088 -	0,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.373,26	101.249	101.249	**650.564,68**	549.316+	542,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	167.080.016,32	169.258.144	169.258.144	**168.347.915,65**	910.228 -	0,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	31.159.003,72-	32.789.173-	32.789.173-	**31.428.864,38-**	1.360.309+	4,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	31.159.003,72-	32.789.173-	32.789.173-	**31.428.864,38-**	1.360.309+	4,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	31.159.003,72-	32.789.173-	32.789.173-	**31.428.864,38-**	1.360.309+	4,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.065.427,95	3.084.785	3.084.785	**2.755.335,74**	329.449 -	10,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.224.431,67-	35.873.958-	35.873.958-	**34.184.200,12-**	1.689.758+	4,7 -	0

Jahresabschluss 2018	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05020	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000	**76.537,89**	26.538+	53,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	30.502,00	50.000	50.000	**76.537,89**	26.538+	53,1+	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	30.501,66	50.000	50.000	**76.537,89**	26.538+	53,1+	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)**	30.501,66	50.000	50.000	**76.537,89**	26.538+	53,1+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,34	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,34	0	0	**0,00**	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Softwarelizenzen für SoPart im SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**53.550,00**	53.550+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**53.550,00**	53.550+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000	**22.987,89**	27.012 -	54,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.501,66	50.000	50.000	**21.726,37**	28.274 -	56,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,34	0	0	**1.261,52**	1.262+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**1.261,52**	1.262+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**1.261,52-**	1.262 -	0	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	30.502,00	50.000	50.000	**76.537,89**	26.538+	53,1+	0
Auszahlungen	30.501,66	50.000	50.000	**76.537,89**	26.538+	53,1+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,34	0	0	**0,00**	0+	0	0

Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,08	13,34	**13,34**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,92	30,30	**30,30**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,84	**46,09**	44,18	-1,91	-4,14
Personalaufwandsquote	%	5,43	**5,60**	5,37	-0,23	-4,11
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,10	**45,29**	43,54	-1,75	-3,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,34	**5,50**	5,29	-0,21	-3,82

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	443	475	406	-69	-14,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.277	3.059	–	–	–
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.588	3.511	2.659	-852	-24,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	16.241.160,53	17.820.000,00	17.073.598,95	-746.401,05	-4,2

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist “nur“ eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen

Produkt

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	397	400	354	-46	-11,5
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	183	150	223	73	48,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbsondere die sog. “Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung“ (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der “Inklusion“ tangiert werden.

Produktinformationen

Produkt

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

Die Angehörigen des Beziehers einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.130	1.173	1.092	-81	-6,9
Ambulant	Pers.	378	432	335	-97	-22,5
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	27	25	26	1	4,0
Teilstationär	Pers.	6	6	7	1	16,7
Stationär	Pers.	753	741	760	19	2,6
Kurzzeitpflege	Pers.	4	10	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	5,80	4,00	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.162.866,25	2.671.615,00	2.250.590,58	-421.024,42	-15,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	126	25	153	128	512,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrigschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Beratungen insg.	Anz.	456	825	466	-359	-43,5
davon Neukunden	Anz.	216	350	141	-209	-59,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gewährung insg.	Anz.	557	460	726	266	57,8
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	28	70	31	-39	-55,7
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	808	850	1.085	235	27,6
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	695	400	695	295	73,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	140	180	–	–	–
Heimnachschauen insgesamt	Anz.	32	50	–	–	–
Leistungen						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	–	–	–
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Hilfen nach dem SGB XII** | **Leitung Amt 50 N.N.**

Produktgruppe 05030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,41	11.427	11.427	**62.085,78**	50.658+	443,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.940,41*	*4.760*	*4.760*	***7.943,28***	*3.183+*	*66,9+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	1.529.210,07	2.000.500	2.000.500	**1.694.724,87**	305.775-	15,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,28	0	0	**107,82**	108+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.973.743,04	21.864.000	21.864.000	**20.577.861,16**	1.286.139-	5,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987,27	0	0	**17.007,56**	17.008+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	21.573.421,07	23.875.927	23.875.927	**22.351.787,19**	1.524.140-	6,4-	0
11	- Personalaufwendungen	2.671.656,99	2.898.891	2.898.891	**2.717.407,42**	181.483-	6,3-	0
	darunter Beihilfen	*41.897,27*	*39.737*	*39.737*	***44.355,90***	*4.619+*	*11,6+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*168.449,64*	*266.701*	*266.701*	***254.167,64***	*12.533-*	*4,7-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.612,62	127.473	127.473	**157.633,93**	30.161+	23,7+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*53,55*	*0*	*0*	***2.266,86***	*2.267+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.911,98	14.208	14.208	**8.795,37**	5.413-	38,1-	0
15	- Transferaufwendungen	46.280.107,86	48.724.729	48.724.729	**47.623.407,64**	1.101.321-	2,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.279,59	36.744	36.744	**90.561,79**	53.818+	146,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	49.212.569,04	51.802.044	51.802.044	**50.597.806,15**	1.204.238-	2,3-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	27.639.147,97-	27.926.117-	27.926.117-	**28.246.018,96-**	319.902-	1,2+	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)**	27.639.147,97-	27.926.117-	27.926.117-	**28.246.018,96-**	319.902-	1,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	27.639.147,97-	27.926.117-	27.926.117-	**28.246.018,96-**	319.902 -	1,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845.031,07	921.614	921.614	**745.713,37**	175.900 -	19,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.484.179,04-	28.847.731-	28.847.731-	**28.991.732,33-**	144.002 -	0,5+	0

Jahresabschluss 2018	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.366,92	5.000	5.000	**4.728,18**	272 -	5,4 -	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)**	11.366,92	5.000	5.000	**4.728,18**	272 -	5,4 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.366,92-	5.000-	5.000-	**4.728,18-**	272+	5,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.366,92-	5.000-	5.000-	**4.728,18-**	272+	5,4 -	0

Jahresabschluss 2018	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leitung Amt 50 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.366,92	5.000	5.000	**4.728,18**	272 -	5,4 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.366,92-	5.000-	5.000-	**4.728,18-**	272+	5,4 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	11.366,92	5.000	5.000	**4.728,18**	272 -	5,4 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.366,92-	5.000-	5.000-	**4.728,18-**	272+	5,4 -	0

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,11	14,50	**14,50**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	59,17	87,50	**87,50**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	33,16	**69,61**	52,09	-17,52	-25,17
Personalaufwandsquote	%	12,98	**24,11**	20,98	-3,13	-12,98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27,68	**54,05**	37,47	-16,58	-30,68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	10,83	**18,72**	15,09	-3,63	-19,39

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	64	50	61	11	22,0
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	5	10	5	-5	-50,0
Fahrdienst	Anz.	234	270	250	-20	-7,4
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	250	800	474	-326	-40,8
Unterstü. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	90	150	39	-111	-74,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	275	250	–	–	–
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.	Anz.	326	920	–	–	–
davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	119	120	–	–	–
Leistungen						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	10	50	–	–	–
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	131	135	–	–	–
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	61	120	–	–	–
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	1.776	4.300	–	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Rentenanträge	Anz.	1.230	1.575	1.300	-275	-17,5
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	386	720	389	-331	-46,0
Leistungen						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	333	430	327	-103	-24,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Bußgelder	€	81.222,62	60.000,00	76.211,16	16.211,16	27,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	1.486	2.409	1.082	-1.327	-55,1
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.431	2.379	1.031	-1.348	-56,7
Nichtsesshafte	Pers.	55	30	51	21	70,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Leistungen an Asylbewerber	€	9.047.931,82	9.795.240,00	6.862.628,04	-2.932.611,96	-29,9

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Jahresabschluss 2018 | **Besondere Sozialaufgaben** | **Leitung Amt 50 N.N.**

Produktgruppe 05040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.771.329,76	16.468.355	16.468.355	**7.957.979,01**	8.510.376 -	51,7 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*57.841,55*	*6.835*	*6.835*	***46.234,91***	*39.399 +*	*576,4 +*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	111.782,06	10.000	10.000	**453.604,41**	443.604 +	4.436,0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.303,77	0	0	**492.979,92**	492.980 +	-	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	87.682,04	60.000	60.000	**193.589,11**	133.589 +	222,7 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	10.358.097,63	16.538.355	16.538.355	**9.098.152,45**	7.440.203 -	45,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.052.721,13	5.729.455	5.729.455	**3.532.862,54**	2.196.592 -	38,3 -	0
	darunter Beihilfen	*43.831,00*	*48.693*	*48.693*	***31.876,97***	*16.816 -*	*34,5 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*182.687,68*	*326.812*	*326.812*	***181.941,99***	*144.870 -*	*44,3 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573.769,26	6.996.277	6.996.277	**5.419.867,98**	1.576.409 -	22,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.753.077,08*	*1.500*	*1.500*	***832.130,93***	*830.631 +*	*55.375,4 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.838,06	88.630	88.630	**45.499,60**	43.130 -	48,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	10.300.499,42	10.756.806	10.756.806	**7.756.620,24**	3.000.186 -	27,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.315,79	188.765	188.765	**102.402,06**	86.363 -	45,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.232.143,66	23.759.932	23.759.932	**16.857.252,42**	6.902.680 -	29,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	20.874.046,03-	7.221.577-	7.221.577-	**7.759.099,97-**	537.523 -	7,4 +	0
19	+ Finanzerträge	1.638,69	1.800	1.800	**129,28**	1.671 -	92,8 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.638,69	1.800	1.800	**129,28**	1.671 -	92,8 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	20.872.407,34-	7.219.777-	7.219.777-	**7.758.970,69-**	539.194 -	7,5 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	20.872.407,34-	7.219.777-	7.219.777-	**7.758.970,69-**	539.194 -	7,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.193.812,46	6.838.234	6.838.234	**6.562.484,37**	275.749 -	4,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.066.219,80-	14.058.011-	14.058.011-	**14.321.455,06-**	263.445 -	1,9+	0

Jahresabschluss 2018	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062 -	76,4 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062 -	76,4 -	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	112.782,92	117.600	117.600	**17.189,61**	100.410 -	85,4 -	986
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	112.782,92	117.600	117.600	**17.189,61**	100.410 -	85,4 -	986
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	54.080,79-	114.900-	114.900-	**16.551,95-**	98.348+	85,6 -	986-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	54.080,79-	114.900-	114.900-	**16.551,95-**	98.348+	85,6 -	986-

Jahresabschluss 2018	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leitung Amt 50 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.164,77	21.000	21.000	**11.582,74**	9.417 -	44,8 -	986
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.164,77-	21.000-	21.000-	**11.582,74-**	9.417+	44,8 -	986-
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.618,15	60.000	60.000	**5.606,87**	54.393 -	90,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.618,15-	60.000-	60.000-	**5.606,87-**	54.393+	90,7 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062 -	76,4 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.600	36.600	**0,00**	36.600 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.702,13	33.900-	33.900-	**637,66**	34.538+	101,9 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062 -	76,4 -	0
Auszahlungen	112.782,92	117.600	117.600	**17.189,61**	100.410 -	85,4 -	986
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.080,79-	114.900-	114.900-	**16.551,95-**	98.348+	85,6 -	0

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	16,48	16,70	**16,70**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	96,16	90,02	**90,02**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,17	**16,42**	15,88	-0,54	-3,29
Personalaufwandsquote	%	13,29	**15,45**	12,98	-2,47	-15,99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	16,79	**16,06**	15,51	-0,55	-3,42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,99	**15,11**	12,67	-2,44	-16,15

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bestand HzE	Anz.	1.094	800	1.175	375	46,9
Bestand HzE ambulant	Anz.	557	386	655	269	69,7
Bestand HzE teilstationär	Anz.	33	32	39	7	21,9
Bestand HzE stationär	Anz.	504	381	482	101	26,5
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	167	125	163	38	30,4
Ant. d. ambulanten HzE	%	51	48	56	8	16,7
Ant. d. teilstationären HzE	%	3	5	3	-2	-40,0
Ant. d. stationären HzE	%	46,00	47,00	40,67	-6,33	-13,4
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	33,00	33,00	33,42	0,42	1,2
Inobhutnahme	Anz.	175	150	398	248	165,3
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	548	280	633	353	126,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichten Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	989	1.200	899	-301	-25,1
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	50	50	30	-20	-40,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	171	150	143	-7	-4,7
Beurkundungen	Anz.	901	1.000	840	-160	-16,0
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	995	1.000	1.374	374	37,4
Einziehungsfälle	Anz.	3.056	2.300	3.729	1.429	62,1
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Rückholquote	%	12,14	15,50	6,81	-8,69	-56,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leitung Amt 50 N.N.**

Produktgruppe 06010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.378,27	1.926.837	1.926.837	**3.093.866,03**	1.167.030+	60,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*25.447,71*	*6.837*	*6.837*	***17.090,99***	*10.254+*	*150,0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.479.860,36	4.925.700	4.925.700	**4.093.484,61**	832.215-	16,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,00	10.000	10.000	**6.510,00**	3.490-	34,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	**1.070,66**	1.071+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.914.038,63	6.862.537	6.862.537	**7.194.931,30**	332.395+	4,8+	0
11	- Personalaufwendungen	5.348.684,72	6.456.449	6.456.449	**5.879.576,55**	576.873-	8,9-	0
	darunter Beihilfen	*52.853,57*	*55.872*	*55.872*	***60.894,47***	*5.023+*	*9,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*201.867,31*	*374.994*	*374.994*	***344.059,90***	*30.934-*	*8,3-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.354,40	592.159	592.159	**154.794,16**	437.365-	73,9-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***7.199,32***	*7.199+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.098,48	20.740	20.740	**17.620,90**	3.120-	15,0-	0
15	- Transferaufwendungen	34.620.034,11	34.555.480	34.555.480	**39.152.429,52**	4.596.950+	13,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.904,64	159.757	159.757	**96.911,91**	62.845-	39,3-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.257.076,35	41.784.585	41.784.585	**45.301.333,04**	3.516.748+	8,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	33.343.037,72-	34.922.049-	34.922.049-	**38.106.401,74-**	3.184.353-	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)**	33.343.037,72-	34.922.049-	34.922.049-	**38.106.401,74-**	3.184.353-	9,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	33.343.037,72-	34.922.049-	34.922.049-	**38.106.401,74-**	3.184.353 -	9,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925.843,86	943.620	943.620	**1.091.338,26**	147.718+	15,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.268.881,58-	35.865.669-	35.865.669-	**39.197.740,00-**	3.332.071 -	9,3+	0

Jahresabschluss 2018 | **Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien** | **Leitung Amt 50 N.N.**

Produktgruppe 06010

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**2.800,00**	2.800+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**2.800,00**	2.800+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.235,04	15.000	15.000	**332,37**	14.668 -	97,8 -	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)**	3.235,04	15.000	15.000	**332,37**	14.668 -	97,8 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.235,04-	15.000-	15.000-	**2.467,63**	17.468+	116,5 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.235,04-	15.000-	15.000-	**2.467,63**	17.468+	116,5 -	0

Jahresabschluss 2018	Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien Produktgruppe 06010	Leitung Amt 50 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**2.800,00**	2.800+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.235,04	15.000	15.000	**332,37**	14.668 -	97,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.235,04-	15.000-	15.000-	**2.467,63**	17.468+	116,5 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**2.800,00**	2.800+	0	0
Auszahlungen	3.235,04	15.000	15.000	**332,37**	14.668 -	97,8 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.235,04-	15.000-	15.000-	**2.467,63**	17.468+	116,5 -	0

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leitung Amt 50 N. N.

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,01	3,01	**3,01**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,83	8,94	**8,94**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,34	**1,22**	4,60	3,38	277,43
Personalaufwandsquote	%	93,59	**94,91**	93,80	-1,11	-1,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,33	**1,01**	3,75	2,74	272,24
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,94	**78,41**	76,56	-1,85	-2,36

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	2.037	1.500	1.743	243	16,2
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.685	2.000	2.280	280	14,0
Wohngelderstanträge	Anz.	484	340	385	45	13,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	566	700	–	–	–
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	991	1.200	–	–	–
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	566	700	–	–	–
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	53	120	–	–	–
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	40	60	–	–	–
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Subjektbezogene Förderung für Wohnraum** | **Leitung Amt 50 N.N.**

Produktgruppe 10051

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.391,75	1.648	1.648	**22.435,12**	20.787+	1.261,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.391,75*	*1.648*	*1.648*	***22.435,12***	*20.787+*	*1.261,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	5.000	5.000	**2.460,00**	2.540-	50,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.446,82	1.000	1.000	**811,34**	189-	18,9-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	28.973,57	7.648	7.648	**25.706,46**	18.059+	236,1+	0
11	- Personalaufwendungen	508.039,21	595.795	595.795	**524.491,11**	71.304-	12,0-	0
	darunter Beihilfen	*13.167,07*	*14.032*	*14.032*	***12.610,39***	*1.422-*	*10,1-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*55.839,07*	*94.180*	*94.180*	***72.256,81***	*21.923-*	*23,3-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.281,56	3.278	3.278	**6.191,52**	2.914+	88,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*476,78*	*0*	*0*	***473,39***	*473+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.502,24	4.609	4.609	**22.023,30**	17.414+	377,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037,39	24.056	24.056	**6.448,39**	17.607-	73,2-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	542.860,40	627.738	627.738	**559.154,32**	68.584-	10,9-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	513.886,83-	620.090-	620.090-	**533.447,86-**	86.643+	14,0-	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)**	513.886,83-	620.090-	620.090-	**533.447,86-**	86.643+	14,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leitung Amt 50 N.N.

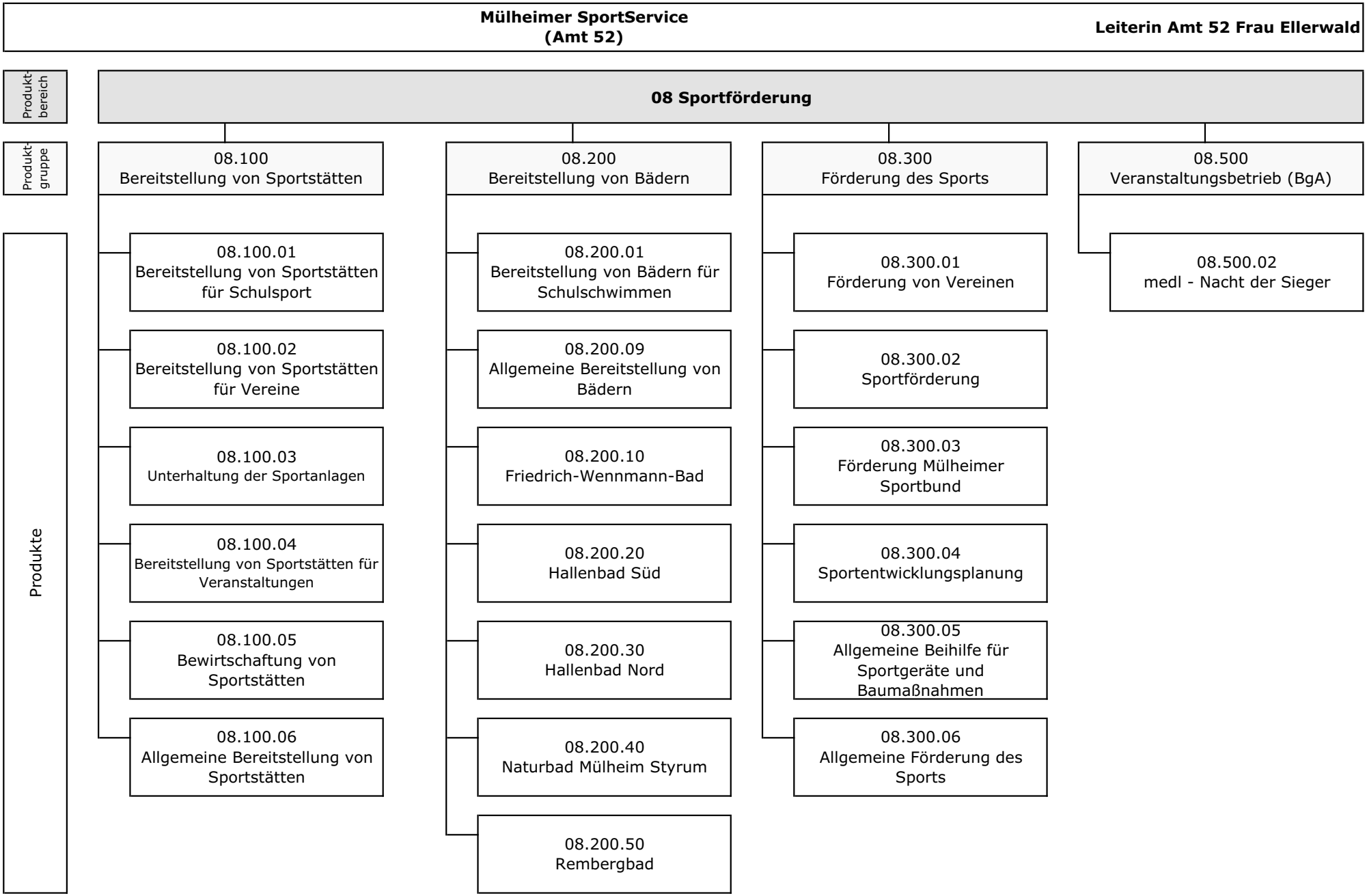
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	513.886,83-	620.090-	620.090-	**533.447,86-**	86.643+	14,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.120,01	132.122	132.122	**125.911,78**	6.211 -	4,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	640.006,84-	752.213-	752.213-	**659.359,64-**	92.853+	12,3 -	0

Jahresabschluss 2018	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leitung Amt 50 N.N.

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	2.404,33	4.500	4.500	**6.979,71**	2.480+	55,1+	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)**	2.404,33	4.500	4.500	**6.979,71**	2.480+	55,1+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.404,33-	4.500-	4.500-	**6.979,71-**	2.480 -	55,1+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	2.404,33-	4.500-	4.500-	**6.979,71-**	2.480 -	55,1+	0

Jahresabschluss 2018	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051	Leitung Amt 50 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.404,33	4.500	4.500	**6.979,71**	2.480+	55,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.404,33-	4.500-	4.500-	**6.979,71-**	2.480-	55,1+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	2.404,33	4.500	4.500	**6.979,71**	2.480+	55,1+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.404,33-	4.500-	4.500-	**6.979,71-**	2.480-	55,1+	0


Mülheimer SportService
(Amt 52)
Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald
Produkt-bereich
08 Sportförderung
Produkt-gruppe
08.100
Bereitstellung von Sportstätten
08.200
Bereitstellung von Bädern
08.300
Förderung des Sports
08.500
Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produkte
08.100.01
Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport
08.100.02
Bereitstellung von Sportstätten für Vereine
08.100.03
Unterhaltung der Sportanlagen
08.100.04
Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen
08.100.05
Bewirtschaftung von Sportstätten
08.100.06
Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten
08.200.01
Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen
08.200.09
Allgemeine Bereitstellung von Bädern
08.200.10
Friedrich-Wennmann-Bad
08.200.20
Hallenbad Süd
08.200.30
Hallenbad Nord
08.200.40
Naturbad Mülheim Styrum
08.200.50
Rembergbad
08.300.01
Förderung von Vereinen
08.300.02
Sportförderung
08.300.03
Förderung Mülheimer Sportbund
08.300.04
Sportentwicklungsplanung
08.300.05
Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen
08.300.06
Allgemeine Förderung des Sports
08.500.02
medl - Nacht der Sieger

Jahresabschluss 2018 | **Mülheimer SportService** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.099,01	167.851	167.851	**156.399,07**	11.452 -	6,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*96.870,41*	*160.351*	*160.351*	***93.989,67***	*66.362 -*	*41,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.955,36	488.000	488.000	**538.225,61**	50.226+	10,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.502,40	789.850	789.850	**784.561,47**	5.289 -	0,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.454,03	53.600	53.600	**51.246,50**	2.354 -	4,4 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.675,15	48.867	48.867	**71.901,14**	23.034+	47,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	***0,00***	*1.500 -*	*100,0 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.734.685,95	1.548.168	1.548.168	**1.602.333,79**	54.165+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.850.524,59	4.693.653	4.693.653	**3.951.990,31**	741.662 -	15,8 -	0
	darunter Beihilfen	*26.323,02*	*25.067*	*25.067*	***27.391,26***	*2.325+*	*9,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*108.969,78*	*168.240*	*168.240*	***157.021,62***	*11.219 -*	*6,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.649,66	1.744.051	1.744.051	**2.368.094,59**	624.044+	35,8+	100.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*788.361,95*	*528.200*	*528.200*	***752.231,47***	*224.031+*	*42,4+*	*100.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.054,77	233.098	233.098	**226.216,61**	6.882 -	3,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	468.105,08	430.300	430.300	**462.688,61**	32.389+	7,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.064,11	178.565	178.565	**208.892,37**	30.327+	17,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.121.398,21	7.279.667	7.279.667	**7.217.882,49**	61.785 -	0,9 -	100.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.386.712,26-	5.731.499-	5.731.499-	**5.615.548,70-**	115.950+	2,0 -	100.000-
19	+ Finanzerträge	21.566,48	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.551,38	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.365.160,88-	5.731.499-	5.731.499-	**5.615.548,70-**	115.950+	2,0 -	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.365.160,88-	5.731.499-	5.731.499-	**5.615.548,70-**	115.950+	2,0-	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.677.575,75	6.182.037	6.212.483	**6.057.175,53**	155.307-	2,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453.062,20	9.485.707	9.516.153	**9.505.806,71**	10.346-	0,1-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.140.647,33-	9.035.168-	9.035.168-	**9.064.179,88-**	29.012-	0,3+	100.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	190.135,08	129.000	129.000	**82.736,40**	46.264 -	35,9 -	13.499
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	190.135,08	129.000	129.000	**82.736,40**	46.264 -	35,9 -	13.499
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	187.135,08-	129.000-	129.000-	**82.736,40-**	46.264 +	35,9 -	13.499-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	187.135,08-	129.000-	129.000-	**82.736,40-**	46.264 +	35,9 -	13.499-

Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderh. in Planjahren

Die nachhaltige Sanierung der Sportplätze unter nachvollziehbarer Prioritätensetzung im Zuge des Pakts für den Sport und der laufenden Sportentwicklungsplanung ist mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Plätze im Fokus stehen.
Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle für die Sportschule NRW an der Südstraße soll bis zum 31.12.2020 gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS fertiggestellt werden.
Es wurden drei Laufstrecken kilometriert und die Fitnessanlage am Kahlenberg eingeweiht. Die Beleuchtung einer Laufstrecke soll noch realisiert werden.
In Styrum wird auf dem Sportplatz Von-der-Tann-Straße der 1. Bauabschnitt des Sportpark Styrum mit einer Freilufthalle realisiert. Für den 2. Bauabschnitt wird ein Antrag auf Landesförderung gestellt.
Die weitere Planung und Umsetzung des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wird weiterverfolgt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,86	2,86	**2,86**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	67,65	67,34	**67,34**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,31	**17,78**	16,17	-1,61	-9,06
Personalaufwandsquote	%	71,61	**80,20**	76,28	-3,92	-4,89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54,72	**50,31**	48,82	-1,49	-2,96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,22	**28,88**	26,76	-2,12	-7,34

Produktinformationen

Produkt

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	68.280,00	74.838,00	69.435,00	-5.403,00	-7,2
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	6.842	7.488	6.498	-990	-13,2
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	1.980	2.385	1.683	-702	-29,4
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	59.459	63.444	59.388	-4.056	-6,4
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	0	1.521	1.866	345	22,7
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

10 Sporthallen, 35 Turnhallen und 9 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	80.553,24	83.556,00	79.635,00	-3.921,00	-4,7
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.373	11.511	12.096	585	5,1
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.432	2.331	2.934	603	25,9
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	65.747	69.042	63.006	-6.036	-8,7
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	0	672	1.599	927	137,9
Leistungen						
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	36.047	37.456	36.229	-1.227	-3,3
männlich; Anz.	Anz.	20.795	21.959	21.146	-813	-3,7
weiblich; Anz.	Anz.	15.252	15.497	15.083	-414	-2,7
Erwachsene; Anz.	Pers.	23.354	24.746	23.301	-1.445	-5,8
Jugendliche; Anz.	Pers.	12.693	12.710	12.928	218	1,7
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,16	0,16	0,16	0,00	0,0
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	263,45	263,45	263,45	0,00	0,0
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,64	5,42	5,64	0,22	3,7
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	0,00	0,0
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,83	0,80	0,83	0,03	0,0
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,00	0,0
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,0
Qualität						
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	0,00	0,0
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	0	0,0
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	0,00	0,0
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	0	0,0
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	60,00	68,00	68,00	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

11 Sporthallen, 37 Turnhallen und 20 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.
Zu “Spielfelder“: 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen “Qualität statt Quantität“. Das Konzept ist mit dem Umbau des Platzes “Winkhauser Weg“ abgeschlossen.
Zu “Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW“: (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).
Zu “Sondersporthallen“: 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

Produktinformationen

Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	25.014,51	25.387,09	23.883,20	-1.503,89	-5,9
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-19.433,22	-20.874,15	-20.021,88	852,27	-4,1

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Jahresabschluss 2018 | **Bereitstellung v. Sportstätten** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08100

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.571,80	131.074	131.074	**74.200,89**	56.873 -	43,4 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*78.571,80*	*131.074*	*131.074*	***74.200,89***	*56.873 -*	*43,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,00	0	0	**14.850,00**	14.850+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.971,95	582.400	582.400	**550.935,75**	31.464 -	5,4 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.405,00	3.100	3.100	**2.950,00**	150 -	4,8 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.374,25	47.367	47.367	**71.101,00**	23.734+	50,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	***0,00***	*1.500 -*	*100,0 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	932.679,00	763.941	763.941	**714.037,64**	49.904 -	6,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	2.993.475,95	3.446.765	3.446.765	**3.083.927,55**	362.838 -	10,5 -	0
	darunter Beihilfen	*17.899,64*	*17.045*	*17.045*	***17.707,56***	*662+*	*3,9+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*74.099,42*	*114.403*	*114.403*	***100.379,70***	*14.024 -*	*12,3 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.314,92	557.500	557.500	**669.395,63**	111.896+	20,1+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*454.706,25*	*343.500*	*343.500*	***438.371,36***	*94.871+*	*27,6+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.271,17	187.536	187.536	**191.710,21**	4.175+	2,2+	0
15	- Transferaufwendungen	295,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.768,17	105.675	105.675	**141.242,01**	35.567+	33,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.180.125,31	4.297.476	4.297.476	**4.086.275,40**	211.200 -	4,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	3.247.446,31-	3.533.535-	3.533.535-	**3.372.237,76-**	161.297+	4,6 -	0
19	+ Finanzerträge	21.519,65	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.504,55	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.225.941,76-	3.533.535-	3.533.535-	**3.372.237,76-**	161.297+	4,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.225.941,76-	3.533.535-	3.533.535-	**3.372.237,76-**	161.297+	4,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.561.992,23	5.240.720	5.240.720	**4.975.015,97**	265.704 -	5,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.689.330,07	7.638.713	7.638.713	**7.664.528,72**	25.816+	0,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.353.279,60-	5.931.527-	5.931.527-	**6.061.750,51-**	130.223 -	2,2+	0

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	142.885,93	83.000	83.000	**67.330,85**	15.669 -	18,9 -	13.499
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	142.885,93	83.000	83.000	**67.330,85**	15.669 -	18,9 -	13.499
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	139.885,93-	83.000-	83.000-	**67.330,85-**	15.669+	18,9 -	13.499-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	139.885,93-	83.000-	83.000-	**67.330,85-**	15.669+	18,9 -	13.499-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.831,12	24.000	24.000	**18.979,28**	5.021 -	20,9 -	13.499
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.831,12-	24.000-	24.000-	**18.979,28-**	5.021+	20,9 -	13.499-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.054,81	59.000	59.000	**48.351,57**	10.648 -	18,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.054,81-	59.000-	59.000-	**48.351,57-**	10.648+	18,1 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	142.885,93	83.000	83.000	**67.330,85**	15.669 -	18,9 -	13.499
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.885,93-	83.000-	83.000-	**67.330,85-**	15.669+	18,9 -	0

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis hat am 01.10.2013 begonnen und endet am 31.12.2033. Der Betrieb durch die SWiMH gGmbH läuft reibungslos und in enger Abstimmung mit dem MSS. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.
Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben. Der Vertag endet am 31.12.2022. Durch eine gute Vermarktung (Veranstaltungen) seitens der Stiftung soll das Bad verstärkt auch bei mäßigen Temperaturen BesucherInnen anlocken. Der Pflegezustand der Anlage wurde kontinuierlich verbessert. Die gute Zusammenarbeit soll weiterverfolgt werden.
Die umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Gemäß Prioritätenliste V 17/0928-01 des Amtes 26/IS soll der Neubau bis zum 31.12.2023 fertiggestellt werden. Die Planung des konkreten Raumprogramms erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachschaft Schwimmen.
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 19.10.2017 beschlossen, dass das Friedrich-Wennmann-Bad (im Bestand, befristet bis zur Außerbetriebnahme des Bades) an einen externen Betreiber abgegeben werden soll (V 17/0584-01).

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,82	1,82	**1,82**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	20,85	18,19	**18,19**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,74	**25,17**	25,56	0,39	1,55
Personalaufwandsquote	%	37,63	**53,16**	34,47	-18,69	-35,16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39,33	**36,35**	37,47	1,12	3,08

Fortsetzung folgt . . .

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20,81	**29,32**	19,32	-10,00	-34,10

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	0	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	468,75	468,75	0,00	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	880,88	880,88	0,00	0,0
Leistungen						
Kurse	Anz.	59	72	62	-10	-13,9
Kurse; Teilnehmer	Anz.	52	60	46	-14	-23,3
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	1.023	1.260	859	-401	-31,8
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	1.075	1.320	905	-415	-31,4
Auslastungsgrad Kurse	%	100,00	80,00	100,00	20,00	25,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.341	1.100	1.345	245	22,3
Proj. Quietschfidel; Nichtschwi. Ende. d. Schulj.	Pers.	783	550	749	199	36,2
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	38,54	50,00	45,17	-4,83	-9,6
davon Jungen	Pers.	430	302	397	95	31,5
davon Mädchen	Pers.	353	248	352	104	41,9
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,56	19,31	19,31	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,81	2,77	2,77	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,27	5,20	5,20	0,00	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	319,05	324,91	528,95	204,04	62,8
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	867,64	831,77	819,56	-12,21	-1,5
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.068,41	1.075,15	976,62	-98,53	-9,2
Ressourcen						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-12.971,95	-13.360,73	-13.759,78	-399,05	3,0
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-9.762,55	-9.997,44	-10.243,45	-246,01	2,5

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	144.989	140.800	138.734	-2.066	-1,5
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	129.497	125.000	123.713	-1.287	-1,0
Besucher Schulen	Pers.	11.296	12.200	10.863	-1.337	-11,0
Besucher Vereine	Pers.	4.196	3.600	4.158	558	15,5
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	27.707	27.977	25.595	-2.382	-8,5
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	24.690	24.881	22.727	-2.154	-8,7
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.171	2.223	2.112	-111	-5,0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	846	873	756	-117	-13,4
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	338	340	309	-31	-9,1
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	5,23	5,03	5,42	0,39	7,9
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	5,24	5,02	5,44	0,42	8,0
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	5,20	5,49	5,14	-0,35	-7,3
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	4,96	4,12	5,50	1,38	34,0

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	119.922	124.000	112.594	-11.406	-9,2
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	21.516	19.000	23.006	4.006	21,1
Besucher Schulen	Pers.	33.700	32.000	28.990	-3.010	-9,4
Besucher Vereine	Pers.	64.706	73.000	60.598	-12.402	-17,0
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	28.003	26.838	27.472	634	2,4
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	5.392	3.150	4.781	1.631	51,8
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	8.056	8.463	7.978	-485	-5,7
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	14.555	15.225	14.713	-512	-3,4
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	341	349	336	-13	-3,7
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	4,28	4,62	4,10	-0,52	-10,8
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	3,99	6,03	4,81	-1,22	-19,9

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	4,18	3,78	3,63	-0,15	-5,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,45	4,79	4,12	-0,67	-14,6

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820030 - Hallenbad Nord

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	58.618	58.000	52.727	-5.273	-9,1
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	0	0	0	–
Besucher Schulen	Pers.	25.868	22.000	22.013	13	0,1
Besucher Vereine	Pers.	32.750	36.000	30.714	-5.286	-14,7

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	12.666	13.132	11.928	-1.204	-9,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	0	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.148	5.168	4.912	-256	-5,0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	7.518	7.964	7.016	-948	-11,9
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	287	264	257	-7	-2,7
Wassertemp.	Grad	28	28	28	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,63	4,42	4,42	0,00	0,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	5,02	4,26	4,48	0,22	4,7
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,36	4,52	4,38	-0,14	-2,2

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820040 - Naturbad Mülheim Styrum

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	53.315	55.000	89.539	34.539	62,8
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	53.315	55.000	89.539	34.539	62,8
Besucher Schulen	Pers.	–	–	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	–	–	–	–	–
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	855	1.228	932	-296	-24,1
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	855	1.228	932	-296	-24,1
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	–	–	–
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	104	153	112	-41	-26,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	62,36	44,79	96,07	51,28	114,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	62,36	44,79	96,07	51,28	114,5
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820050 - Rembergbad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Besucher gesamt (Remberg)	Ant.	0	375	0	-375	-100,0
Besucher Öffentlichkeit (Remberg)	Ant.	0	–	0	–	–
Besucher Schulen	Ant.	0	375	0	-375	-100,0
Besucher Vereine	Ant.	0	–	0	–	–
Leistungen						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.772,00	3.003,00	2.524,00	-479,00	-16,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	–	0,00	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.301	1.326	1.108	-218	-16,4
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.471	1.677	1.416	-261	-15,6
Qualität						
Öffnungstage	Tg.	240	234	217	-17	-7,3
Wassertemp.	Grad	30	30	30	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Leistungen						
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,28	0,00	-0,28	-106,1
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Bereitstellung v. Bädern** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08200

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.934,42	21.382	21.382	**13.144,09**	8.238 -	38,5 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.934,42*	*21.382*	*21.382*	***13.144,09***	*8.238 -*	*38,5 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.599,36	488.000	488.000	**523.375,61**	35.376+	7,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.827,36	18.450	18.450	**20.976,72**	2.527+	13,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.132,61	40.000	40.000	**37.465,82**	2.534 -	6,3 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821,95	1.500	1.500	**273,92**	1.226 -	81,7 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	536.315,70	569.332	569.332	**595.236,16**	25.904+	4,6+	0
11	- Personalaufwendungen	815.749,23	1.202.369	1.202.369	**802.794,42**	399.574 -	33,2 -	0
	darunter Beihilfen	*7.370,44*	*7.019*	*7.019*	***8.194,36***	*1.176+*	*16,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*30.511,57*	*47.107*	*47.107*	***47.620,33***	*513+*	*1,1+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.477,65	1.000.436	1.000.436	**1.485.239,45**	484.803+	48,5+	100.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*331.757,87*	*183.585*	*183.585*	***312.664,57***	*129.080+*	*70,3+*	*100.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.884,20	33.193	33.193	**26.748,64**	6.444 -	19,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.605,19	25.680	25.680	**22.272,94**	3.407 -	13,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.167.716,27	2.261.678	2.261.678	**2.337.055,45**	75.377+	3,3+	100.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.631.400,57-	1.692.346-	1.692.346-	**1.741.819,29-**	49.473 -	2,9+	100.000-
19	+ Finanzerträge	46,83	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	46,83	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.631.353,74-	1.692.346-	1.692.346-	**1.741.819,29-**	49.473 -	2,9+	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.631.353,74-	1.692.346-	1.692.346-	**1.741.819,29-**	49.473 -	2,9+	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.583,52	921.317	921.317	**962.159,56**	40.843+	4,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.695,99	1.838.994	1.838.994	**1.829.095,37**	9.899 -	0,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.378.466,21-	2.610.023-	2.610.023-	**2.608.755,10-**	1.268+	0,1 -	100.000-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	34.637,34	23.000	23.000	**7.221,02**	15.779 -	68,6 -	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)**	34.637,34	23.000	23.000	**7.221,02**	15.779 -	68,6 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.637,34-	23.000-	23.000-	**7.221,02-**	15.779+	68,6 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	34.637,34-	23.000-	23.000-	**7.221,02-**	15.779+	68,6 -	0

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.637,34	23.000	23.000	**7.221,02**	15.779 -	68,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.637,34-	23.000-	23.000-	**7.221,02-**	15.779+	68,6 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	34.637,34	23.000	23.000	**7.221,02**	15.779 -	68,6 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.637,34-	23.000-	23.000-	**7.221,02-**	15.779+	68,6 -	0

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,93	0,87	**0,87**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,89	0,93	**0,93**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,52	**2,93**	12,18	9,25	315,93
Personalaufwandsquote	%	7,55	**8,47**	11,42	2,95	34,84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29,06	**6,64**	32,55	25,91	390,44
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7,41	**8,35**	11,21	2,86	34,27

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	36.047	37.456	36.229	-1.227	-3,3
männlich	Anz.	20.795	21.959	21.146	-813	-3,7
weiblich	Anz.	15.252	15.497	15.083	-414	-2,7
Erwachsene	Anz.	23.354	24.746	23.301	-1.445	-5,8
Jugendliche	Anz.	12.693	12.710	12.928	218	1,7
Leistungen						
Förderung von Vereinen	€	219.867	219.100	220.076	976	0,4
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,10	5,85	6,07	0,22	3,4
Beihilfen	€	219.867	219.100	220.076	976	0,4
- Betriebskostenbeihilfe	€	99.863	99.100	100.076	976	1,0
- Übungsleiterbeihilfe	€	49.652	40.000	49.373	9.373	23,4
- Jugendbeihilfe	€	70.352	80.000	70.628	-9.372	-11,7
Qualität						
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	21,57	22,13	21,40	-0,73	-3,2
Leistungen						
- pro 1000 EW	€	1.315,72	1.294,32	1.300,09	5,77	0,4

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Jugendbeihilfe“: In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 110.000 €; ab 2017 ff. 120.000 €

Produktinformationen

Produkt

0830002 - Sportförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände. Finanzielle und ideelle Unterstützung zur Förderung talentierter Sportler und Sportlerinnen und des Mülheimer Spitzensports.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss an priv. Untern.	€	29.081	36.600	29.081	-7.519	-20,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.962,68	-3.015,26	-2.964,36	50,90	-1,7

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarten Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	174.333	185.000	177.344	-7.656	-4,1
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv)

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	42.829	–	59.011	–	–
Qualität						
geförderte Projekte	Anz.	7	6	5	-1	-16,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beitragen.

Relevante Erläuterungen

Zu “Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.“: Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv
In 2020 ca. 109.000 € Sportpauschale und ab 2021 ff. ca. 230.000 € Sportpauschale
Zu “geförderte Projekte; Anz.“: Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren)

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Förderung des Sports** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

Produktgruppe 08300

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.592,79	15.395	15.395	**69.054,09**	53.659+	348,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.364,19*	*7.895*	*7.895*	***6.644,69***	*1.251 -*	*15,8 -*	*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	2,40	0	0	**2,40**	2+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**750,00**	750+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478,95	0	0	**526,22**	526+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	52.074,14	15.395	15.395	**70.332,71**	54.937+	356,9+	0
11	- Personalaufwendungen	41.299,41	44.519	44.519	**65.268,34**	20.750+	46,6+	0
	darunter Beihilfen	*1.052,94*	*1.003*	*1.003*	***1.489,34***	*487+*	*48,5+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*4.358,79*	*6.730*	*6.730*	***9.021,59***	*2.292+*	*34,1+*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.238,52	28.615	28.615	**33.551,22**	4.936+	17,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.417,60*	*615*	*615*	***968,81***	*354+*	*57,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.899,40	12.370	12.370	**7.757,76**	4.612 -	37,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	467.809,98	430.300	430.300	**462.688,61**	32.389+	7,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,33	10.010	10.010	**7.517,49**	2.493 -	24,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	547.161,64	525.813	525.813	**576.783,42**	50.970+	9,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	495.087,50-	510.418-	510.418-	**506.450,71-**	3.967+	0,8 -	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)**	495.087,50-	510.418-	510.418-	**506.450,71-**	3.967+	0,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	495.087,50-	510.418-	510.418-	**506.450,71-**	3.967+	0,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000,00	20.000	20.000	**120.000,00**	100.000+	500,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.518,32	7.566	7.566	**11.391,92**	3.826+	50,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	395.605,82-	497.984-	497.984-	**397.842,63-**	100.141+	20,1 -	0

Jahresabschluss 2018	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	12.611,81	23.000	23.000	**8.184,53**	14.815 -	64,4 -	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)**	12.611,81	23.000	23.000	**8.184,53**	14.815 -	64,4 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.611,81-	23.000-	23.000-	**8.184,53-**	14.815+	64,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.611,81-	23.000-	23.000-	**8.184,53-**	14.815+	64,4 -	0

Jahresabschluss 2018	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.611,81	23.000	23.000	**8.184,53**	14.815 -	64,4 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.611,81-	23.000-	23.000-	**8.184,53-**	14.815+	64,4 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	12.611,81	23.000	23.000	**8.184,53**	14.815 -	64,4 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.611,81-	23.000-	23.000-	**8.184,53-**	14.815+	64,4 -	0

Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,36	**102,47**	102,76	0,29	0,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	94,14	**102,24**	102,38	0,14	0,14

Produktinformationen

Produkt

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Veranst. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.200	1.800	2.200	400	22,2
Städt. Veranst.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.200	2.200	2.200	0	0,0
Leistungen						
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	100	78	100	22	28,2
Auslastung Abendveranstalt.	%	100	96	100	4	4,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund des großen Zuspruchs sollen weiterhin 2 Veranstaltungen (Premiere und Gala) angeboten werden.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der innogy-Sporthalle (vorher RWE-Sporthalle).

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	2.295	2.000	2.446	446	22,3
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
Auslastung	%	82	71	87	16	22,5
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist, die innogy-Sporthalle durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

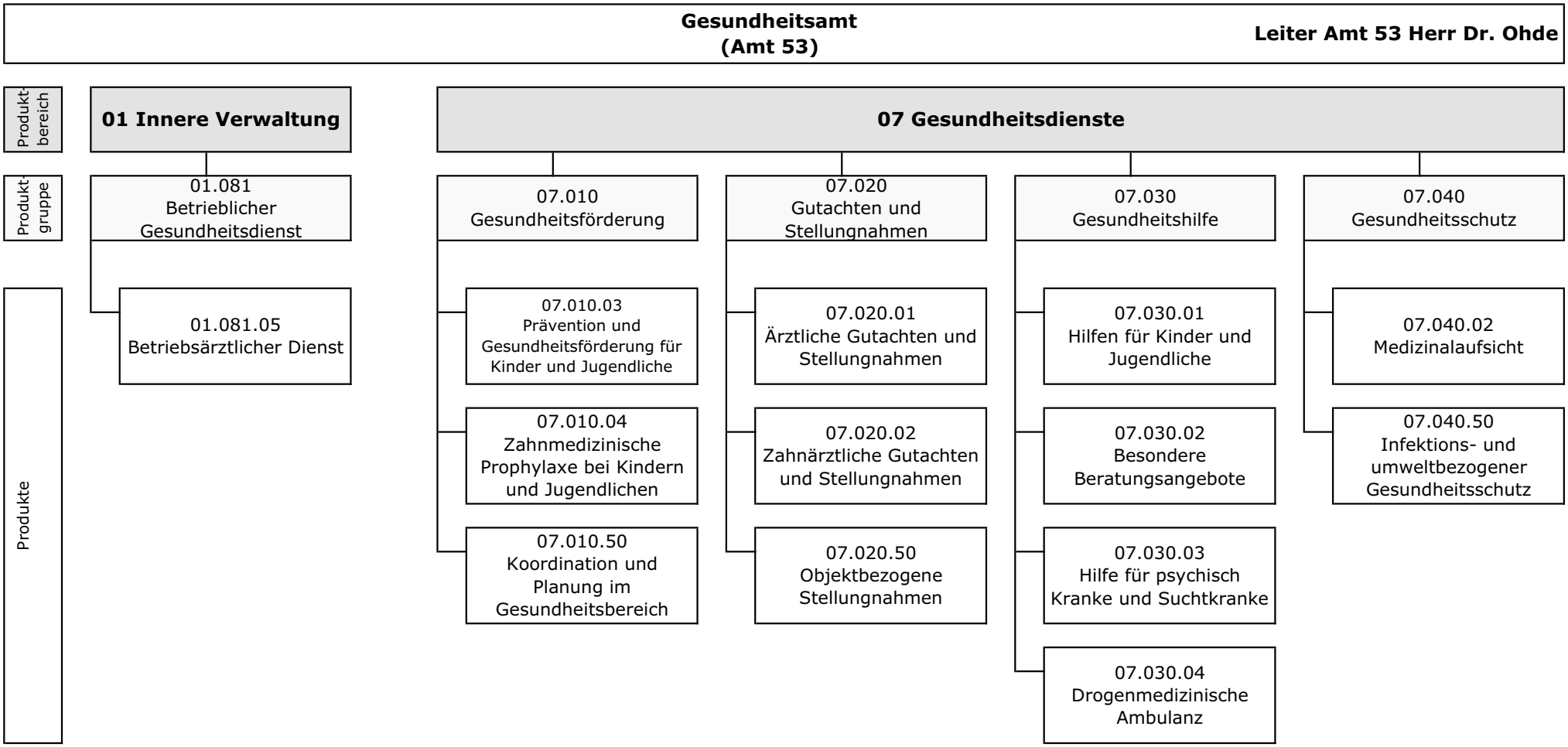
keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Veranstaltungsbetrieb (BgA)** **Produktgruppe 08500** | **Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.700,69	189.000	189.000	**212.646,60**	23.647+	12,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916,42	10.500	10.500	**10.080,68**	419-	4,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	213.617,11	199.500	199.500	**222.727,28**	23.227+	11,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.618,57	157.500	157.500	**179.908,29**	22.408+	14,2+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*480,23*	*500*	*500*	***226,73***	*273-*	*54,7-*	*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	46.776,42	37.200	37.200	**37.859,93**	660+	1,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	226.394,99	194.700	194.700	**217.768,22**	23.068+	11,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	12.777,88-	4.800	4.800	**4.959,06**	159+	3,3+	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)**	12.777,88-	4.800	4.800	**4.959,06**	159+	3,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Veranstaltungsbetrieb (BgA) Produktgruppe 08500	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	12.777,88-	4.800	4.800	**4.959,06**	159+	3,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,82	434	434	**790,70**	357+	82,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.295,70-	4.366	4.366	**4.168,36**	198 -	4,5 -	0


Gesundheitsamt
(Amt 53)
Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde
Produkt-bereich
01 Innere Verwaltung
07 Gesundheitsdienste
Produkt-gruppe
01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst
07.010 Gesundheitsförderung
07.020 Gutachten und Stellungnahmen
07.030 Gesundheitshilfe
07.040 Gesundheitsschutz
Produkte
01.081.05 Betriebsärztlicher Dienst
07.010.03 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche
07.010.04 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen
07.010.50 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich
07.020.01 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen
07.020.02 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen
07.020.50 Objektbezogene Stellungnahmen
07.030.01 Hilfen für Kinder und Jugendliche
07.030.02 Besondere Beratungsangebote
07.030.03 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke
07.030.04 Drogenmedizinische Ambulanz
07.040.02 Medizinalaufsicht
07.040.50 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Jahresabschluss 2018 | **Gesundheitsamt** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.401,09	30.325	30.325	**60.630,29**	30.305+	99,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*23.551,09*	*23.325*	*23.325*	***22.291,29***	*1.034 -*	*4,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.878,13	130.000	130.000	**176.365,26**	46.365+	35,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.713,73	125.027	125.027	**39.251,46**	85.776 -	68,6 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,56	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.239,65	5.700	5.700	**2.051,82**	3.648 -	64,0 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	237.232,16	295.052	295.052	**278.298,83**	16.753 -	5,7 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.731.301,82	4.088.330	4.088.330	**4.044.197,74**	44.132 -	1,1 -	0
	darunter Beihilfen	*41.632,23*	*43.915*	*43.915*	***45.247,01***	*1.332 +*	*3,0 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*160.321,90*	*294.746*	*294.746*	***263.427,15***	*31.319 -*	*10,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.632,33	231.839	231.839	**192.343,35**	39.496 -	17,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*14.380,80*	*6.900*	*6.900*	***4.691,82***	*2.208 -*	*32,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.784,55	36.240	36.240	**22.397,12**	13.843 -	38,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	814.890,85	842.100	842.100	**848.546,56**	6.447+	0,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.462,14	40.410	40.410	**42.751,96**	2.342+	5,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.833.071,69	5.238.918	5.238.918	**5.150.236,73**	88.682 -	1,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.595.839,53-	4.943.866-	4.943.866-	**4.871.937,90-**	71.929+	1,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.595.839,53-	4.943.866-	4.943.866-	**4.871.937,90-**	71.929+	1,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsamt	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.595.839,53-	4.943.866-	4.943.866-	**4.871.937,90-**	71.929+	1,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.791,75	474.423	1.111.179	**381.426,16**	729.753 -	65,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	801.315,43	803.219	1.439.975	**785.285,84**	654.690 -	45,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.938.363,21-	5.272.663-	5.272.663-	**5.275.797,58-**	3.135 -	0,1+	0

Jahresabschluss 2018 **Gesundheitsamt** **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	21.059,77	22.000	45.300	**25.121,27**	20.179-	44,5-	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)**	21.059,77	22.000	45.300	**25.121,27**	20.179-	44,5-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.059,77-	22.000-	45.300-	**25.121,27-**	20.179+	44,5-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.059,77-	22.000-	45.300-	**25.121,27-**	20.179+	44,5-	0

Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,60	1,60	**1,60**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,47	2,48	**2,48**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,93	**8,16**	8,25	0,09	1,10
Personalaufwandsquote	%	94,76	**95,01**	93,61	-1,40	-1,47
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,37	**8,29**	8,57	0,28	3,38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,71	**82,90**	83,59	0,69	0,83

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	0	0,0
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	0	0,0
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	0	0,0
Qualität						
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	0	0,0
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.463,76	1.463,75	1.463,76	0,01	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Betrieblicher Gesundheitsdienst** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 01081

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260,61	4.219	4.219	**2.575,96**	1.643 -	39,0 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.260,61*	*4.219*	*4.219*	***2.575,96***	*1.643 -*	*39,0 -*	*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	15.713,73	15.727	15.727	**17.537,38**	1.810+	11,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,02	173	173	**45,35**	128 -	73,8 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.069,36	20.120	20.120	**20.158,69**	39+	0,2+	0
11	- Personalaufwendungen	216.001,74	234.277	234.277	**228.737,76**	5.539 -	2,4 -	0
	darunter Beihilfen	*6.374,88*	*6.030*	*6.030*	***6.345,40***	*315+*	*5,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*25.751,95*	*40.475*	*40.475*	***36.596,47***	*3.879 -*	*9,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,34	7.411	7.411	**11.157,55**	3.746+	50,6+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*514,94*	*303*	*303*	***2.541,83***	*2.239+*	*739,2+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.264,91	3.041	3.041	**2.576,23**	464 -	15,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,58	1.840	1.840	**1.882,94**	43+	2,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	227.941,57	246.569	246.569	**244.354,48**	2.214 -	0,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	209.872,21-	226.449-	226.449-	**224.195,79-**	2.253+	1,0 -	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)**	209.872,21-	226.449-	226.449-	**224.195,79-**	2.253+	1,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Betrieblicher Gesundheitsdienst Produktgruppe 01081	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	209.872,21-	226.449-	226.449-	**224.195,79-**	2.253+	1,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.516,66	3.314	3.314	**3.290,67**	23 -	0,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.101,15	36.020	36.020	**29.341,27**	6.678 -	18,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	236.456,70-	259.155-	259.155-	**250.246,39-**	8.908+	3,4 -	0

Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,88	2,88	**2,88**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,02	10,91	**10,91**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,56	**1,16**	0,87	-0,29	-24,96
Personalaufwandsquote	%	94,76	**96,90**	97,25	0,35	0,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,40	**1,01**	1,26	0,25	24,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,76	**84,25**	78,82	-5,43	-6,44

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

Ziele

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,84	0,79	0,84	0,05	0,0
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	40,30	0,00	0,0
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	59,70	0,00	0,0
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,29	0,29	0,29	0,00	0,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	202	200	204	4	2,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	51	40	14	-26	-65,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	34	30	12	-18	-60,0
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.400	1.400	1.400	0	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	350	350	350	0	0,0
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	300	200	300	100	50,0
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	0	180	0	-180	-100,0
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	993	1.000	879	-121	-12,1
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	596	550	225	-325	-59,1
Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	Stk.	1.617,00	1.300,00	1.415,00	115,00	8,8
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	45	51	45	-6	-11,8

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendichen mit anschließender EDV gestützer Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	21.871	19.000	21.333	2.333	12,3
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	5.237	6.700	3.805	-2.895	-43,2
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	6.912	8.000	5.811	-2.189	-27,4
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	9.076	8.500	8.478	-22	-0,3
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	42	40	70	30	75,0
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	12	18	24	6	33,3
Leistungen						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	12.149	14.700	9.616	-5.084	-34,6

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	62	15	71	56	373,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.
Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Jahresabschluss 2018 | **Gesundheitsförderung** **Produktgruppe 07010** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.769,10	8.417	8.417	**7.985,79**	431 -	5,1 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.769,10*	*8.417*	*8.417*	***7.985,79***	*431 -*	*5,1 -*	*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	105,77	3.205	3.205	**791,45**	2.413 -	75,3 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	14.874,87	11.622	11.622	**8.777,24**	2.844 -	24,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	902.254,54	969.192	969.192	**985.076,33**	15.885+	1,6+	0
	darunter Beihilfen	*10.785,14*	*12.570*	*12.570*	***12.405,86***	*165 -*	*1,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*39.697,86*	*84.369*	*84.369*	***72.588,47***	*11.780 -*	*14,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.422,51	17.674	17.674	**8.914,51**	8.759 -	49,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.234,12*	*1.233*	*1.233*	***1.095,05***	*138 -*	*11,2 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.829,84	5.881	5.881	**7.995,51**	2.115+	36,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.675,76	7.489	7.489	**10.962,02**	3.473+	46,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	952.182,65	1.000.235	1.000.235	**1.012.948,37**	12.713+	1,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	937.307,78-	988.613-	988.613-	**1.004.171,13-**	15.558 -	1,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	937.307,78-	988.613-	988.613-	**1.004.171,13-**	15.558 -	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

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsförderung Produktgruppe 07010	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	937.307,78-	988.613-	988.613-	**1.004.171,13-**	15.558 -	1,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.654,64	0	0	**7.008,51**	7.009+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.693,63	150.087	150.087	**236.925,15**	86.838+	57,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.150.346,77-	1.138.700-	1.138.700-	**1.234.087,77-**	95.388 -	8,4+	0

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,33	2,33	**2,33**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,98	10,82	**10,82**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,70	**8,94**	8,96	0,02	0,22
Personalaufwandsquote	%	95,90	**95,20**	96,79	1,59	1,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,05	**37,82**	36,85	-0,97	-2,56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,09	**82,17**	85,48	3,31	4,03

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Ziele

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
ärztl. Gutachten	Anz.	2.290	2.300	2.187	-113	-4,9
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	684	600	516	-84	-14,0
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.185	1.400	1.208	-192	-13,7
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	71	60	45	-15	-25,0
Leichenschauen	Anz.	22	30	21	-9	-30,0
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	177	140	275	135	96,4
- Sonderschulverfahren	Anz.	52	80	76	-4	-5,0
- I-Kita-Verfahren	Anz.	45	50	68	18	36,0
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	1	4	2	-2	-50,0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	6	5	11	6	120,0
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	89	40	93	53	132,5
- Eingliederunghilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	52	50	33	-17	-34,0
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	45	90	47	-43	-47,8
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	4	10	2	-8	-80,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	65.238,43	61.000,00	65.480,34	4.480,34	7,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	87	110	32	-78	-70,9
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	5	28	1	-27	-96,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	4.687,87	9.000,00	3.936,66	-5.063,34	-56,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	0	10	0	-10	-100,0
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	3	0	-3	-100,0
Anz. Stellungnahmen	Stk.	1.834	2.000	1.906	-94	-4,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Anz. Stellungnahmen“: Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Jahresabschluss 2018 | **Gutachten und Stellungnahmen** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07020

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.444,32	5.424	5.424	**3.669,91**	1.754 -	32,3 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.444,32*	*5.424*	*5.424*	***3.669,91***	*1.754 -*	*32,3 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.926,74	66.000	66.000	**69.417,00**	3.417+	5,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,56	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,55	636	636	**310,97**	325 -	51,1 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	75.939,17	76.060	76.060	**73.397,88**	2.662 -	3,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	750.808,63	809.644	809.644	**792.837,14**	16.807 -	2,1 -	0
	darunter Beihilfen	*9.903,58*	*9.850*	*9.850*	***10.514,75***	*665+*	*6,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*39.140,35*	*66.108*	*66.108*	***60.913,95***	*5.194 -*	*7,9 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.567,18	22.509	22.509	**18.991,27**	3.518 -	15,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.187,27*	*1.112*	*1.112*	***410,40***	*702 -*	*63,1 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.480,01	10.236	10.236	**3.685,52**	6.551 -	64,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,28	8.054	8.054	**3.622,00**	4.432 -	55,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	782.931,10	850.445	850.445	**819.135,93**	31.309 -	3,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	706.991,93-	774.385-	774.385-	**745.738,05-**	28.647+	3,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	706.991,93-	774.385-	774.385-	**745.738,05-**	28.647+	3,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	706.991,93-	774.385-	774.385-	**745.738,05-**	28.647+	3,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.641,44	296.595	296.595	**268.368,80**	28.226 -	9,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.979,95	134.943	134.943	**108.370,93**	26.572 -	19,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	535.330,44-	612.733-	612.733-	**585.740,18-**	26.993+	4,4 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.272,19	14.000	14.000	**6.066,98**	7.933 -	56,7 -	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)**	11.272,19	14.000	14.000	**6.066,98**	7.933 -	56,7 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.272,19-	14.000-	14.000-	**6.066,98-**	7.933+	56,7 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	11.272,19-	14.000-	14.000-	**6.066,98-**	7.933+	56,7 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.272,19	14.000	14.000	**6.066,98**	7.933-	56,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.272,19-	14.000-	14.000-	**6.066,98-**	7.933+	56,7-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	11.272,19	14.000	14.000	**6.066,98**	7.933-	56,7-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.272,19-	14.000-	14.000-	**6.066,98-**	7.933+	56,7-	0

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,92	1,92	**1,92**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,23	17,22	**17,22**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,54	**4,53**	2,38	-2,15	-47,46
Personalaufwandsquote	%	61,14	**62,12**	62,24	0,12	0,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,45	**9,40**	5,31	-4,09	-43,53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,74	**54,01**	55,33	1,32	2,44

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Alt:
Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw. manifesten Behinderungen; Krankengymnastistische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.
Neu:
Es werden Komplexleistungen erbracht, d. h. die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder erhalten nach einer ausgiebigen Diagnostik eine individuelle Förderung aus Therapien verschiedener Fachdisziplinen (Physiotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie).

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Grad der Pflichtigkeit

Alt:
pflichtig mit Rücknahmepotenzial
Neu:
freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Physiotherapie; Fallzahl	Anz.	243	320	198	-122	-38,1
davon Neuaufnahmen	Pers.	25	50	12	-38	-76,0
Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag)	Anz.	218	260	193	-67	-25,8
Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl	Anz.	893	1.300	661	-639	-49,2
davon Neuaufnahmen	Anz.	66	130	47	-83	-63,8
Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle(Sticht.)	Anz.	828	1.100	602	-498	-45,3
Leistungen						
Physiotherapie	Stk.	680	650	533	-117	-18,0
Physiotherapie Summe Behandlungsstunden	Std.	763	1.000	602	-398	-39,8
Heilpädagogik	Stk.	894	1.300	666	-634	-48,8
Anz. Einzelbehandlungen	Stk.	2.156	2.400	1.846	-554	-23,1
Anz. Behandlungen mit 2 Kindern	Stk.	960	1.400	453	-947	-67,6
Gruppenbehandlungen, mehr als 3 Kinder	Stk.	205	650	83	-567	-87,2
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	–	–	–	–	–
Patienten beendet	Pers.	–	–	–	–	–
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	–	–	–	–	–
Patienten auf der Warteliste	Pers.	–	–	–	–	–
Eingangsdiagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	–	–	–	–	–
Eingangsdiagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	–	–	–	–	–
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	–	–	–	–	–
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	–	–	–
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	–	–	–
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	–	–	–
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	–	–	–
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	–	–	–
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	–	–	–
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	–	–	–	–	–
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	–	–	44	–	–
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	3.324	4.800	2.544	-2.256	-47,0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzeln	Std.	0	0	0	0	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	0	200	44	-156	-78,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Nach langwierigen Verhandlungen haben die Krankenkassen den Betrieb der IFF zum 01. August 2018 genehmigt. D. h., dass sie die dort erbrachten Leistungen ab diesem Zeitpunkt zusammen mit dem Sozialhilfeträger vergüten.

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung: Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	115	250	125	-125	-50,0
BeratKontakte Behindertenber. Ki.	Anz.	1.285	1.100	1.120	20	1,8
BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle	Anz.	100	100	10	-90	-90,0
davon neue Fälle	Anz.	49	4	4	0	0,0
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	60	5	5	0	0,0
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	12	12	12	0	0,0
davon neue Fälle	Anz.	1	1	1	0	0,0
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	341	1.300	207	-1.093	-84,1
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	7.394	8.000	7.494	-506	-6,3
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	558	500	546	46	9,2
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	14.682	12.000	15.740	3.740	31,2
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	18	204	30	-174	-85,3
Qualität						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	2.025	2.400	2.564	164	6,8
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	12.763	9.000	13.604	4.604	51,2
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
keine Angaben						
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Jahresabschluss 2018 | **Gesundheitshilfe** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.059,46	4.140	4.140	**37.091,80**	32.952+	796,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.059,46*	*4.140*	*4.140*	***6.802,80***	*2.663+*	*64,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.300	108.300	**21.714,08**	86.586-	80,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.329,28	1.198	1.198	**37,79**	1.160-	96,9-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	12.388,74	113.638	113.638	**58.843,67**	54.794-	48,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.408.311,53	1.558.168	1.558.168	**1.536.011,27**	22.156-	1,4-	0
	darunter Beihilfen	*10.603,18*	*11.769*	*11.769*	***11.888,44***	*120+*	*1,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*40.053,55*	*78.988*	*78.988*	***69.239,10***	*9.749-*	*12,3-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.803,63	75.834	75.834	**55.727,56**	20.106-	26,5-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*154,61*	*2.096*	*2.096*	***36,17***	*2.060-*	*98,3-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.180,19	14.930	14.930	**6.864,30**	8.066-	54,0-	0
15	- Transferaufwendungen	814.890,85	842.100	842.100	**848.546,56**	6.447+	0,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.262,30	17.330	17.330	**20.792,18**	3.462+	20,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.303.448,50	2.508.361	2.508.361	**2.467.941,87**	40.419-	1,6-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.291.059,76-	2.394.724-	2.394.724-	**2.409.098,20-**	14.375-	0,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.291.059,76-	2.394.724-	2.394.724-	**2.409.098,20-**	14.375-	0,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.291.059,76-	2.394.724-	2.394.724-	**2.409.098,20-**	14.375 -	0,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.480,00	157.428	157.428	**88.701,93**	68.726 -	43,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.000,02	376.372	376.372	**310.942,09**	65.430 -	17,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.477.579,78-	2.613.668-	2.613.668-	**2.631.338,36-**	17.671 -	0,7+	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	9.787,58	6.000	29.300	**16.723,06**	12.577 -	42,9 -	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)**	9.787,58	6.000	29.300	**16.723,06**	12.577 -	42,9 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.787,58-	6.000-	29.300-	**16.723,06-**	12.577 +	42,9 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	9.787,58-	6.000-	29.300-	**16.723,06-**	12.577 +	42,9 -	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitshilfe Produktgruppe 07030	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.787,58	6.000	29.300	**16.723,06**	12.577 -	42,9 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.787,58-	6.000-	29.300-	**16.723,06-**	12.577+	42,9 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	9.787,58	6.000	29.300	**16.723,06**	12.577 -	42,9 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.787,58-	6.000-	29.300-	**16.723,06-**	12.577+	42,9 -	0

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,77	0,77	**0,77**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	9,99	9,76	**9,76**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,47	**11,62**	19,20	7,58	65,21
Personalaufwandsquote	%	80,12	**81,64**	82,80	1,16	1,42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19,86	**12,27**	18,52	6,25	50,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67,53	**69,96**	71,20	1,24	1,77

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	136	100	149	49	49,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	2	3	6	3	100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	1	6	0	-6	-100,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	17	10	16	6	60,0
Leistungen						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	13	6	17	11	183,3
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	44	40	63	23	57,5
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäufl. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	3	1	0	-1	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	1.834	2.220	1.943	-277	-12,5
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	892	1.400	828	-572	-40,9
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	19	60	12	-48	-80,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	203	250	138	-112	-44,8
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	0	15	0	-15	-100,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	88	150	26	-124	-82,7
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	37	10	59	49	490,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	119	60	31	-29	-48,3
Leistungen						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	2.511	1.900	2.773	873	45,9
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	4.289	3.500	4.914	1.414	40,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Gesundheitsschutz** | **Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**

Produktgruppe 07040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.867,60	8.124	8.124	**9.306,83**	1.183+	14,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.017,60*	*1.124*	*1.124*	***1.256,83***	*133+*	*11,8+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.951,39	64.000	64.000	**106.948,26**	42.948+	67,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,03	489	489	**866,26**	377+	77,2+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	115.960,02	73.613	73.613	**117.121,35**	43.508+	59,1+	0
11	- Personalaufwendungen	453.925,38	517.049	517.049	**501.535,24**	15.514-	3,0-	0
	darunter Beihilfen	*3.965,45*	*3.696*	*3.696*	***4.092,56***	*397+*	*10,7+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*15.678,19*	*24.806*	*24.806*	***24.089,16***	*717-*	*2,9-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.156,67	108.411	108.411	**97.552,46**	10.859-	10,0-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.289,86*	*2.156*	*2.156*	***608,37***	*1.547-*	*71,8-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.029,60	2.152	2.152	**1.275,56**	877-	40,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.456,22	5.697	5.697	**5.492,82**	204-	3,6-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	566.567,87	633.309	633.309	**605.856,08**	27.453-	4,3-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	450.607,85-	559.696-	559.696-	**488.734,73-**	70.961+	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)**	450.607,85-	559.696-	559.696-	**488.734,73-**	70.961+	12,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	450.607,85-	559.696-	559.696-	**488.734,73-**	70.961+	12,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.552,73	17.086	17.086	**14.155,19**	2.931 -	17,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.594,40	105.798	105.798	**99.805,34**	5.993 -	5,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	538.649,52-	648.408-	648.408-	**574.384,88-**	74.023+	11,4 -	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**2.331,23**	331+	16,6+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.000	2.000	**2.331,23**	331+	16,6+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	2.000-	**2.331,23-**	331 -	16,6+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	2.000-	**2.331,23-**	331 -	16,6+	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	**2.331,23**	331+	16,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	**2.331,23-**	331 -	16,6+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	**2.331,23**	331+	16,6+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	**2.331,23-**	331 -	16,6+	0

Bereiche des Dezernates VI

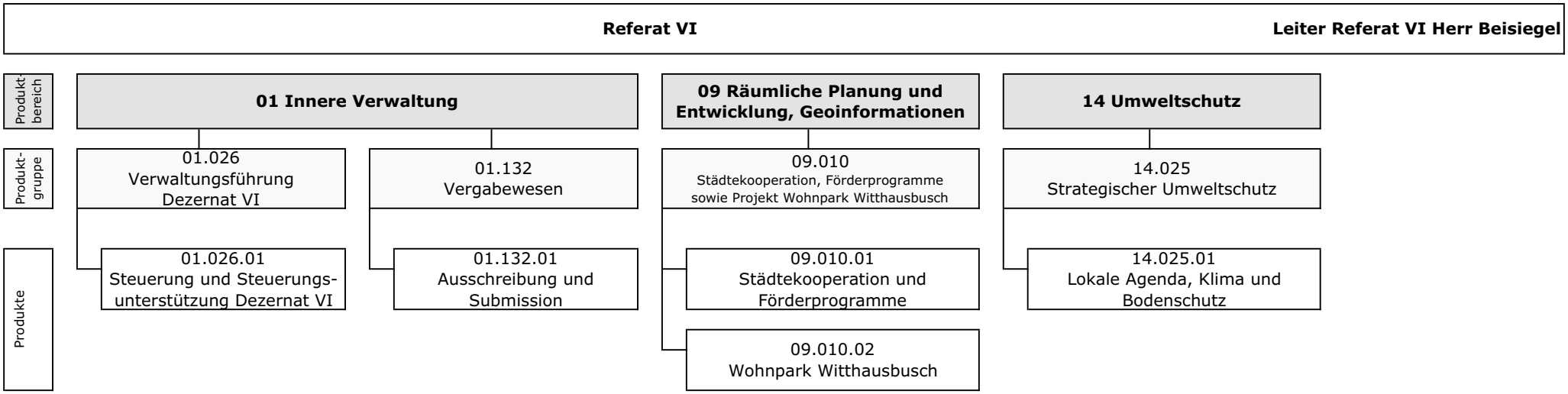
Jahresabschluss 2018 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.851.292,98	8.017.061	8.017.061	**8.180.557,33**	163.497+	2,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*7.020.545,09*	*6.945.956*	*6.945.956*	***6.983.465,08***	*37.510+*	*0,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.712.652,18	72.692.015	72.692.015	**71.282.362,96**	1.409.652-	1,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.214,00	830.047	830.047	**742.679,94**	87.367-	10,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.203,16	523.923	523.923	**691.082,50**	167.160+	31,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.588,45	509.012	509.012	**2.005.856,08**	1.496.844+	294,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*28.209,41*	*7.900*	*7.900*	***10.664,47***	*2.764+*	*35,0+*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.770.935,13	1.776.152	1.776.152	**2.493.846,14**	717.694+	40,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	83.519.885,90	84.348.210	84.348.210	**85.396.384,95**	1.048.175+	1,2+	0
11	- Personalaufwendungen	25.437.580,15	27.234.079	27.234.079	**26.579.228,05**	654.851-	2,4-	0
	darunter Beihilfen	*286.607,22*	*281.742*	*281.742*	***286.948,67***	*5.207+*	*1,9+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.186.554,13*	*1.890.968*	*1.890.968*	***1.659.859,09***	*231.109-*	*12,2-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.405.039,00	45.120.603	46.129.089	**45.127.131,18**	1.001.958-	2,2-	447.121
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.099.991,31*	*11.595.761*	*11.880.301*	***12.279.241,15***	*398.940+*	*3,4+*	*186.692*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.310.771,89	25.879.039	25.879.039	**25.900.232,75**	21.194+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	193.964,26	395.600	679.871	**301.403,84**	378.467-	55,7-	347.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.229.494,71	14.817.649	14.817.649	**15.922.170,19**	1.104.521+	7,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	112.576.850,01	113.446.970	114.739.727	**113.830.166,01**	909.561-	0,8-	794.609
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	29.056.964,11-	29.098.760-	30.391.517-	**28.433.781,06-**	1.957.736+	6,4-	794.609-
19	+ Finanzerträge	225.695,73	10.760	10.760	**439.760,87**	429.001+	3.987,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.621,50	51.705	51.705	**2.683,69**	49.021-	94,8-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	87.074,23	40.945-	40.945-	**437.077,18**	478.022+	1.167,5-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	28.969.889,88-	29.139.705-	30.432.462-	**27.996.703,88-**	2.435.759+	8,0-	794.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.969.889,88-	29.139.705-	30.432.462-	**27.996.703,88-**	2.435.759+	8,0 -	794.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.509.555,80	10.944.720	12.970.585	**3.734.930,63**	9.235.654 -	71,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.715.593,82	17.457.238	19.483.103	**10.327.931,75**	9.155.171 -	47,0 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.175.927,90-	35.652.223-	36.944.980-	**34.589.705,00-**	2.355.275+	6,4 -	794.609-

Jahresabschluss 2018 | **Umwelt, Planen, Bauen** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.737.272,27	5.267.863	5.372.742	**5.784.426,62**	411.685 +	7,7 +	285.362
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.631,00	27.900	27.900	**364.692,00**	336.792 +	1.207,1 +	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.301.188,82	779.900	780.800	**1.104.258,83**	323.459 +	41,4 +	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	9.153.951,12	6.094.463	6.200.242	**7.268.749,46**	1.068.507 +	17,2 +	285.362
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.942,70	170.000	358.307	**18.910,98**	339.396 -	94,7 -	520.760
08	für Baumaßnahmen	28.617.866,75	33.757.339	74.571.906	**37.396.994,16**	37.174.912 -	49,9 -	30.087.688
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	806.714,39	645.195	1.366.936	**390.592,65**	976.343 -	71,4 -	865.830
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	3.255.000	**1.300.000,00**	1.955.000 -	60,1 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	30.031.523,84	37.008.534	79.552.149	**39.106.497,79**	40.445.651 -	50,8 -	31.474.278
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.877.572,72-	30.914.071-	73.351.907-	**31.837.748,33-**	41.514.159 +	56,6 -	31.188.916-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	20.877.572,72-	30.914.071-	73.351.907-	**31.837.748,33-**	41.514.159 +	56,6 -	31.188.916-


Referat VI
Leiter Referat VI Herr Beisiegel
Produkt-bereich
Produkt-gruppe
Produkte
01 Innere Verwaltung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
14 Umweltschutz
01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
01.132 Vergabewesen
09.010 Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch
14.025 Strategischer Umweltschutz
01.026.01 Steuerung und Steuerungs-unterstützung Dezernat VI
01.132.01 Ausschreibung und Submission
09.010.01 Städtekooperation und Förderprogramme
09.010.02 Wohnpark Witthausbusch
14.025.01 Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

Jahresabschluss 2018 | **Referat VI** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.576,42	220.311	220.311	**212.994,28**	7.317 -	3,3 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*9.293,42*	*4.551*	*4.551*	***5.101,28***	*550 +*	*12,1 +*	*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	14.903,96	0	0	**233,90**	234 +	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.480,38	220.311	220.311	**213.228,18**	7.083 -	3,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	746.510,68	785.740	785.740	**844.680,15**	58.940 +	7,5 +	0
	darunter Beihilfen	*21.914,57*	*20.798*	*20.798*	***23.223,78***	*2.426 +*	*11,7 +*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*88.934,47*	*139.587*	*139.587*	***137.971,56***	*1.616 -*	*1,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.948,91	323.200	323.200	**281.721,13**	41.479 -	12,8 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	*100*	***0,00***	*100 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.949,29	7.175	7.175	**5.757,16**	1.418 -	19,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	**101.750,00**	4.850 -	4,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.312,41	24.690	24.690	**23.875,73**	814 -	3,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	973.321,29	1.247.405	1.247.405	**1.257.784,17**	10.379 +	0,8 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	930.840,91-	1.027.094-	1.027.094-	**1.044.555,99-**	17.462 -	1,7 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	930.840,91-	1.027.094-	1.027.094-	**1.044.555,99-**	17.462 -	1,7 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Referat VI	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	930.840,91-	1.027.094-	1.027.094-	**1.044.555,99-**	17.462 -	1,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	150.515	**0,00**	150.515 -	100,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.643,66	191.535	342.050	**175.902,19**	166.148 -	48,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.113.484,57-	1.218.630-	1.218.630-	**1.220.458,18-**	1.829 -	0,2+	0

Jahresabschluss 2018 **Referat VI** **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	6.076,75	6.480	7.321	**951,86**	6.369-	87,0-	1.040
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	6.076,75	6.480	7.321	**951,86**	6.369-	87,0-	1.040
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.076,75-	6.480-	7.321-	**951,86-**	6.369+	87,0-	1.040-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.076,75-	6.480-	7.321-	**951,86-**	6.369+	87,0-	1.040-

Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	2,00	**2,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	3,00	**3,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,03	**0,43**	0,45	0,02	4,63
Personalaufwandsquote	%	97,91	**98,08**	98,73	0,65	0,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,56	**0,33**	0,35	0,02	6,02
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,92	**75,43**	77,76	2,33	3,09

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Verwaltungsführung Dez VI** | **Beigeordneter Peter Vermeulen**

Produktgruppe 01026

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945,79	2.212	2.212	**2.236,21**	24+	1,1+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.945,79*	*2.212*	*2.212*	***2.236,21***	*24+*	*1,1+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**180,00**	180+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	9.945,79	2.212	2.212	**2.416,21**	204+	9,2+	0
11	- Personalaufwendungen	478.722,12	502.081	502.081	**529.658,30**	27.577+	5,5+	0
	darunter Beihilfen	*13.746,62*	*13.047*	*13.047*	***14.586,65***	*1.539+*	*11,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*55.786,92*	*87.569*	*87.569*	***84.359,97***	*3.209-*	*3,7-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,00	400	400	**264,03**	136-	34,0-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.557,04	3.371	3.371	**2.847,53**	523-	15,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,55	6.050	6.050	**3.698,39**	2.352-	38,9-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	488.919,71	511.902	511.902	**536.468,25**	24.567+	4,8+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	478.973,92-	509.689-	509.689-	**534.052,04-**	24.363-	4,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	478.973,92-	509.689-	509.689-	**534.052,04-**	24.363-	4,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	478.973,92-	509.689-	509.689-	**534.052,04-**	24.363 -	4,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.046,89	153.754	153.754	**144.640,27**	9.114 -	5,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	629.020,81-	663.443-	663.443-	**678.692,31-**	15.249 -	2,3+	0

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	720,71	2.190	2.433	**243,00**	2.190-	90,0-	1.040
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	720,71	2.190	2.433	**243,00**	2.190-	90,0-	1.040
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	720,71-	2.190-	2.433-	**243,00-**	2.190+	90,0-	1.040-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	720,71-	2.190-	2.433-	**243,00-**	2.190+	90,0-	1.040-

Jahresabschluss 2018	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	720,71	2.190	2.433	**243,00**	2.190 -	90,0 -	1.040
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	720,71-	2.190-	2.433-	**243,00-**	2.190+	90,0 -	1.040-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	720,71	2.190	2.433	**243,00**	2.190 -	90,0 -	1.040
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	720,71-	2.190-	2.433-	**243,00-**	2.190+	90,0 -	0

Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,77	**0,11**	0,09	-0,02	-18,15
Personalaufwandsquote	%	99,19	**99,05**	99,86	0,81	0,82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,74	**0,10**	0,08	-0,02	-19,35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	95,01	**92,87**	93,80	0,93	1,00

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Besonderh. in Planjahren

keine

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	23	34	31	-3	-8,8
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	67	76	41	-35	-46,1
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	4	1	39	38	3.800,0
Auftragserteilung	Anz.	63	64	36	-28	-43,8
Nachträge VOB	Anz.	34	39	22	-17	-43,6
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	35	147	29	-118	-80,3
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	13	12	19	7	58,3
Qualität						
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	–	–	–
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Leistungen“: “freihän. Vergab. VOB national“ Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Jahresabschluss 2018 | **Vergabewesen** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 01132

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573,61	90	90	**84,55**	6-	6,3-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*573,61*	*90*	*90*	***84,55***	*6-*	*6,3-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	573,61	90	90	**84,55**	6-	6,3-	0
11	- Personalaufwendungen	73.893,38	81.090	81.090	**93.494,20**	12.404+	15,3+	0
	darunter Beihilfen	*3.569,80*	*3.386*	*3.386*	***3.363,12***	*23-*	*0,7-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*14.486,06*	*22.729*	*22.729*	***22.680,50***	*48-*	*0,2-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	**0,00**	100-	100,0-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*100*	*100*	***0,00***	*100-*	*100,0-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586,69	109	109	**97,76**	11-	10,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,60	570	570	**29,70**	540-	94,8-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	74.497,67	81.869	81.869	**93.621,66**	11.753+	14,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	73.924,06-	81.779-	81.779-	**93.537,11-**	11.758-	14,4+	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)**	73.924,06-	81.779-	81.779-	**93.537,11-**	11.758-	14,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Vergabewesen Produktgruppe 01132	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	73.924,06-	81.779-	81.779-	**93.537,11-**	11.758 -	14,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277,69	5.446	5.446	**6.053,61**	607+	11,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	77.201,75-	87.225-	87.225-	**99.590,72-**	12.366 -	14,2+	0

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:
Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:
Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,29	**0,13**	0,14	0,01	7,55
Personalaufwandsquote	%	28,23	**30,08**	32,36	2,28	7,58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,27	**0,12**	0,13	0,01	8,32
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26,00	**27,30**	29,79	2,49	9,12

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Jahresabschluss 2018 | **Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch** | **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**

Produktgruppe 09010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,64	36	36	**35,98**	0+	1,1+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*79,64*	*36*	*36*	***35,98***	*0+*	*1,1+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	79,64	36	36	**35,98**	0+	1,1+	0
11	- Personalaufwendungen	7.704,70	8.081	8.081	**8.524,50**	444+	5,5+	0
	darunter Beihilfen	*221,27*	*210*	*210*	***234,76***	*25+*	*11,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*897,87*	*1.409*	*1.409*	***1.357,73***	*52-*	*3,7-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,00	15.800	15.800	**3.770,37**	12.030-	76,1-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,42	54	54	**45,76**	8-	15,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.738,88	2.930	2.930	**13.999,66**	11.070+	377,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.290,00	26.865	26.865	**26.340,29**	525-	2,0-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	27.210,36-	26.829-	26.829-	**26.304,31-**	525+	2,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	27.210,36-	26.829-	26.829-	**26.304,31-**	525+	2,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch Produktgruppe 09010	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	27.210,36-	26.829-	26.829-	**26.304,31-**	525+	2,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,88	2.738	2.738	**2.273,88**	464 -	16,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.559,24-	29.567-	29.567-	**28.578,19-**	989+	3,3 -	0

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.
Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die “Klimazone Mülheim an der Ruhr“ bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.
Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,33	**34,78**	35,03	0,25	0,72
Personalaufwandsquote	%	48,66	**31,03**	35,42	4,39	14,15
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,78	**33,21**	33,75	0,54	1,63
Personalaufwandsquote m. ILB	%	45,46	**29,63**	34,13	4,50	15,19

Produktinformationen

Produkt

1402501 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	2,0	2,0	0,0	0,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	–	1,0	1,0	0,0	0,0
- Klimaschutz	VZÄ	–	0,7	0,7	0,0	0,0
- Bodenschutz	VZÄ	–	0,3	0,3	0,0	0,0
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	20	22	20	-2	-9,1
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd..	Anz.	1	1	4	3	300,0
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	1	1	1	0	0,0
Qualität						
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	1	1	4	3	300,0
Ausbau der Nahwärme	%	11	13	12	-1	-7,7
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	2	2	0	0,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	2	2	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu “Leistungen“: “Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.“: Aktualisierung Bodenfunkionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu “Qualität“: “Ausbau der Nahwärme in %“: Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Jahresabschluss 2018	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.977,38	217.973	217.973	**210.637,54**	7.335-	3,4-	0
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.694,38*	*2.213*	*2.213*	***2.744,54***	*532+*	*24,0+*	*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	14.903,96	0	0	**53,90**	54+	-	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	31.881,34	217.973	217.973	**210.691,44**	7.282-	3,3-	0
11	-	Personalaufwendungen	186.190,48	194.489	194.489	**213.003,15**	18.515+	9,5+	0
		darunter Beihilfen	*4.376,88*	*4.154*	*4.154*	***5.039,25***	*885+*	*21,3+*	*0*
		darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*17.763,62*	*27.880*	*27.880*	***29.573,36***	*1.693+*	*6,1+*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
		darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
		darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.804,91	306.900	306.900	**277.686,73**	29.213-	9,5-	0
		darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.716,14	3.641	3.641	**2.766,11**	875-	24,0-	0
15	-	Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	**101.750,00**	4.850-	4,6-	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.302,38	15.140	15.140	**6.147,98**	8.992-	59,4-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	382.613,91	626.770	626.770	**601.353,97**	25.416-	4,1-	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	350.732,57-	408.797-	408.797-	**390.662,53-**	18.134+	4,4-	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)**	350.732,57-	408.797-	408.797-	**390.662,53-**	18.134+	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

Jahresabschluss 2018	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

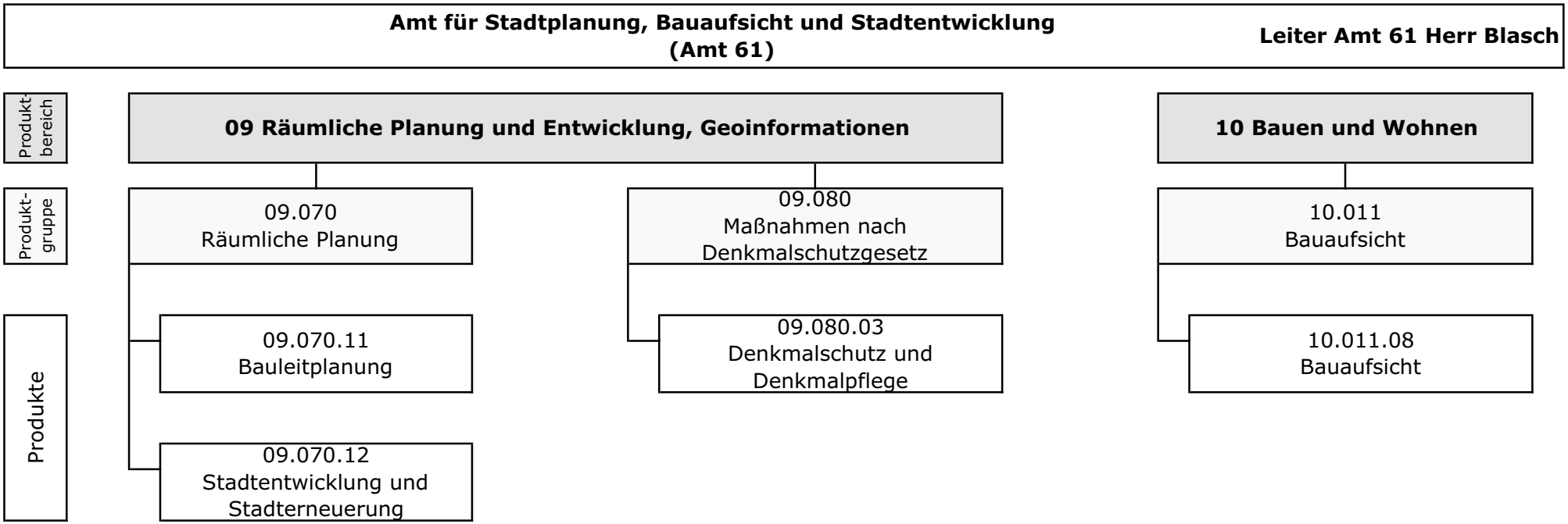
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	350.732,57-	408.797-	408.797-	**390.662,53-**	18.134+	4,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.970,20	29.597	29.597	**22.934,43**	6.663-	22,5-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	377.702,77-	438.394-	438.394-	**413.596,96-**	24.797+	5,7-	0

Jahresabschluss 2018	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	5.356,04	4.290	4.888	**708,86**	4.179-	85,5-	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)**	5.356,04	4.290	4.888	**708,86**	4.179-	85,5-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.356,04-	4.290-	4.888-	**708,86-**	4.179+	85,5-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.356,04-	4.290-	4.888-	**708,86-**	4.179+	85,5-	0

Jahresabschluss 2018	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiter Referat VI Herr Beisiegel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.356,04	4.290	4.888	**708,86**	4.179-	85,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.356,04-	4.290-	4.888-	**708,86-**	4.179+	85,5-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	5.356,04	4.290	4.888	**708,86**	4.179-	85,5-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.356,04-	4.290-	4.888-	**708,86-**	4.179+	85,5-	0


Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung
(Amt 61)
Leiter Amt 61 Herr Blasch
Produkt-bereich
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
Produkt-gruppe
09.070
Räumliche Planung
09.080
Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz
10.011
Bauaufsicht
Produkte
09.070.11
Bauleitplanung
09.070.12
Stadtentwicklung und Stadterneuerung
09.080.03
Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.011.08
Bauaufsicht

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.131,55	257.751	257.751	**352.980,49**	95.230+	37,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*16.731,55*	*3.963*	*3.963*	***15.680,49***	*11.718+*	*295,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.074,75	1.213.500	1.213.500	**1.293.209,00**	79.709+	6,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,71	0	0	**4.212,31**	4.212+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	**0,00**	3.900 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.937,30	30.000	30.000	**44.437,00**	14.437+	48,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*951,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.104.499,31	1.505.151	1.505.151	**1.694.838,80**	189.688+	12,6+	0
11	- Personalaufwendungen	3.484.660,58	3.597.837	3.597.837	**3.446.313,65**	151.524 -	4,2 -	0
	darunter Beihilfen	*55.432,93*	*59.244*	*59.244*	***56.134,62***	*3.109 -*	*5,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*232.718,44*	*397.628*	*397.628*	***325.003,15***	*72.625 -*	*18,3 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.336,53	442.314	704.849	**413.028,19**	291.821 -	41,4 -	166.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*26.352,93*	*16.300*	*16.300*	***11.493,79***	*4.806 -*	*29,5 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.095,73	17.540	17.540	**15.662,67**	1.877 -	10,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	46.920,79	252.500	536.771	**162.016,64**	374.754 -	69,8 -	347.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.142,09	52.295	52.295	**40.850,50**	11.445 -	21,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.966.155,72	4.362.486	4.909.292	**4.077.871,65**	831.420 -	16,9 -	513.988
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.861.656,41-	2.857.335-	3.404.141-	**2.383.032,85-**	1.021.108+	30,0 -	513.988-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.861.656,41-	2.857.335-	3.404.141-	**2.383.032,85-**	1.021.108+	30,0 -	513.988-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.861.656,41-	2.857.335-	3.404.141-	**2.383.032,85-**	1.021.108+	30,0 -	513.988-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.905,00	69.494	130.607	**219.132,00**	88.525+	67,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.390,99	618.756	679.869	**540.653,41**	139.215 -	20,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.495.142,40-	3.406.597-	3.953.403-	**2.704.554,26-**	1.248.849+	31,6 -	513.988-

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**952,00**	952+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**952,00**	952+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.220,81	23.465	24.338	**16.926,55**	7.411 -	30,5 -	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)**	21.220,81	23.465	24.338	**16.926,55**	7.411 -	30,5 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.220,81-	23.465-	24.338-	**15.974,55-**	8.363+	34,4 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.220,81-	23.465-	24.338-	**15.974,55-**	8.363+	34,4 -	0

Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,56	6,56	**6,56**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,20	12,20	**12,20**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,79	**12,42**	19,91	7,49	60,30
Personalaufwandsquote	%	77,58	**55,98**	72,91	16,93	30,24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,00	**11,43**	18,31	6,88	60,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,67	**51,53**	67,04	15,51	30,10

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Verfahrenschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	3	5	10	5	100,0
form. Verfahrenschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	3	5	10	5	100,0
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	24	19	16	-3	-15,8
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	1	2	3	1	50,0
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	1	2	3	1	50,0
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	2	4	2	100,0
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	2	2	7	5	250,0
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	23,2	20,0	26,8	6,8	34,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	–	–	–
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	–	1	–	–	–
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	40.000,00	45.000,00	30.400,00	-14.600,00	-32,4
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	63.367,90	84.000,00	45.217,91	-38.782,09	-46,2

Ausblick / Herausforderungen

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.
In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

Relevante Erläuterungen

Zu “formelle Verfahrenschritte; Anz.“:insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:
Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu “sonstige Verfahren; Anz.“: notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu “sonstige Beschlüsse; Anz.“: Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu “’lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.“: Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft “Städteregion Ruhr“ ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

Produktinformationen

Produkt

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.
Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes “Flughafen Essen/Mülheim“ erfolgen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	12	3	67	64	2.133,3
Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2)	J/N	1	1	1	0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Erarbeitungsschritte (Gestaltung)	Anz.	12	3	67	64	2.133,3
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	–	3	96	93	3.100,0
Erarbeitungsschritte (Informell)	Anz.	0	3	96	93	3.100,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	17.679,41	92.000,00	41.511,96	-50.488,04	-54,9
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	236.819,38	316.097,00	224.160,59	-91.936,41	-29,1
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	291.400,00	253.788,00	331.300,00	77.512,00	30,5
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Räumliche Planung** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 09070

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.770,27	254.555	254.555	**337.646,43**	83.091+	32,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*12.370,27*	*767*	*767*	***6.346,43***	*5.579+*	*727,4+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	45.000	45.000	**30.400,00**	14.600-	32,4-	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	6.203,65	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*951,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	349.973,92	299.555	299.555	**368.046,43**	68.491+	22,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.372.237,28	1.349.958	1.349.958	**1.347.419,86**	2.538-	0,2-	0
	darunter Beihilfen	*22.890,43*	*23.796*	*23.796*	***23.025,86***	*770-*	*3,2-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*92.705,25*	*159.708*	*159.708*	***133.283,17***	*26.425-*	*16,6-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.187,07	317.814	505.349	**334.436,25**	170.913-	33,8-	90.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*32,13*	*3.200*	*3.200*	***0,00***	*3.200-*	*100,0-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.465,11	5.889	5.889	**6.306,50**	417+	7,1+	0
15	- Transferaufwendungen	33.520,79	252.500	536.771	**150.016,64**	386.754-	72,1-	347.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.429,90	13.541	13.541	**10.048,99**	3.492-	25,8-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.768.840,15	1.939.703	2.411.509	**1.848.228,24**	563.280-	23,4-	437.488
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.418.866,23-	1.640.148-	2.111.954-	**1.480.181,81-**	631.772+	29,9-	437.488-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.418.866,23-	1.640.148-	2.111.954-	**1.480.181,81-**	631.772+	29,9-	437.488-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.418.866,23-	1.640.148-	2.111.954-	**1.480.181,81-**	631.772+	29,9-	437.488-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.505,43	208.349	208.349	**162.429,07**	45.920-	22,0-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.708.371,66-	1.848.497-	2.320.303-	**1.642.610,88-**	677.692+	29,2-	437.488-

Jahresabschluss 2018	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**952,00**	952+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**952,00**	952+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.757,95	23.215	24.088	**10.536,66**	13.551 -	56,3 -	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)**	16.757,95	23.215	24.088	**10.536,66**	13.551 -	56,3 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.757,95-	23.215-	24.088-	**9.584,66-**	14.503+	60,2 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	16.757,95-	23.215-	24.088-	**9.584,66-**	14.503+	60,2 -	0

Jahresabschluss 2018	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**952,00**	952+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.757,95	23.215	24.088	**10.536,66**	13.551 -	56,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.757,95-	23.215-	24.088-	**9.584,66-**	14.503+	60,2 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**952,00**	952+	0	0
Auszahlungen	16.757,95	23.215	24.088	**10.536,66**	13.551 -	56,3 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.757,95-	23.215-	24.088-	**9.584,66-**	14.503+	60,2 -	0

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,49	1,49	**1,49**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,35	4,35	**4,35**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,34	**3,06**	13,35	10,29	336,38
Personalaufwandsquote	%	95,24	**72,17**	83,66	11,49	15,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,91	**2,71**	11,52	8,81	325,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,04	**63,93**	72,15	8,22	12,86

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	8	10	12	2	20,0
operative Maßnahmen	Anz.	788	460	676	216	47,0
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Ressourcen						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	32.173,50	15.000,00	49.979,50	34.979,50	233,2
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	132.500,00	0,00	-132.500,00	-100,0

Ausblick / Herausforderungen

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl “erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz“: Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.
Zu Kennzahl “operative Maßnahmen; Anz.“: Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Jahresabschluss 2018 | **Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 09080

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.409,50	28	28	**6.054,05**	6.026+	21.277,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*409,50*	*28*	*28*	***54,05***	*26+*	*90,9+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.173,50	15.000	15.000	**49.979,50**	34.980+	233,2+	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	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	39.583,00	15.028	15.028	**56.033,55**	41.005+	272,9+	0
11	- Personalaufwendungen	364.464,76	354.542	354.542	**351.056,12**	3.485 -	1,0 -	0
	darunter Beihilfen	*4.914,27*	*4.882*	*4.882*	***4.337,19***	*544 -*	*11,2 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*19.914,42*	*32.763*	*32.763*	***25.161,36***	*7.602 -*	*23,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,35	58.350	133.350	**54.442,50**	78.908 -	59,2 -	76.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*850*	*850*	***0,00***	*850 -*	*100,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409,90	61	61	**53,96**	7 -	12,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	13.400,00	0	0	**12.000,00**	12.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.130,81	3.328	3.328	**2.099,71**	1.229 -	36,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	382.681,82	416.281	491.281	**419.652,29**	71.629 -	14,6 -	76.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	343.098,82-	401.253-	476.253-	**363.618,74-**	112.634+	23,7 -	76.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	343.098,82-	401.253-	476.253-	**363.618,74-**	112.634+	23,7 -	76.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09080	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	343.098,82-	401.253-	476.253-	**363.618,74-**	112.634+	23,7 -	76.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.550,61	63.296	63.296	**66.930,36**	3.635+	5,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	404.649,43-	464.549-	539.549-	**430.549,10-**	109.000+	20,2 -	76.500-

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Blasch

Kurzbeschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,32	7,32	**7,32**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	18,72	18,72	**18,72**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,51	**59,34**	70,21	10,87	18,32
Personalaufwandsquote	%	96,33	**94,36**	96,57	2,21	2,34
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	82,28	**53,54**	70,24	16,70	31,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,04	**80,44**	82,40	1,96	2,44

Produktinformationen

Produkt

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	2	40	8	-32	-80,0
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	0	20	6	-14	-70,0
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	566	800	654	-146	-18,3
Verf. Sonderbauten	Anz.	103	130	51	-79	-60,8
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	4	60	5	-55	-91,7
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	43	110	44	-66	-60,0
Teilungsgen.	Anz.	55	60	40	-20	-33,3
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	26	30	33	3	10,0
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	148	110	91	-19	-17,3
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	901	700	790	90	12,9
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	950	800	883	83	10,4
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	87	130	73	-57	-43,8
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	5	0	-5	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	–	1	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Relevante Erläuterungen

Zu den Kennzahlen unter Leistungen: In 2016 waren entsprechende Stellen nicht vollständig besetzt, sodass sich z . T. Abweichungen zu den Planwerten 2018 ff ergeben.

Jahresabschluss 2018 | **Bauaufsicht** | **Leiter Amt 61 Herr Blasch**

Produktgruppe 10011

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951,78	3.167	3.167	**9.280,01**	6.113+	193,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3.951,78*	*3.167*	*3.167*	***9.280,01***	*6.113+*	*193,0+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.901,25	1.153.500	1.153.500	**1.212.829,50**	59.330+	5,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,71	0	0	**4.212,31**	4.212+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	**0,00**	3.900 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.733,65	30.000	30.000	**44.437,00**	14.437+	48,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.714.942,39	1.190.567	1.190.567	**1.270.758,82**	80.191+	6,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.747.958,54	1.893.338	1.893.338	**1.747.837,67**	145.500 -	7,7 -	0
	darunter Beihilfen	*27.628,23*	*30.567*	*30.567*	***28.771,57***	*1.795 -*	*5,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*120.098,77*	*205.157*	*205.157*	***166.558,62***	*38.598 -*	*18,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.873,11	66.150	66.150	**24.149,44**	42.000 -	63,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*26.320,80*	*12.250*	*12.250*	***11.493,79***	*756 -*	*6,2 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.220,72	11.589	11.589	**9.302,21**	2.287 -	19,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.581,38	35.426	35.426	**28.701,80**	6.724 -	19,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.814.633,75	2.006.502	2.006.502	**1.809.991,12**	196.511 -	9,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	99.691,36-	815.935-	815.935-	**539.232,30-**	276.702+	33,9 -	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)**	99.691,36-	815.935-	815.935-	**539.232,30-**	276.702+	33,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	99.691,36-	815.935-	815.935-	**539.232,30-**	276.702+	33,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.905,00	69.494	69.494	**219.132,00**	149.638+	215,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.334,95	347.111	347.111	**311.293,98**	35.817-	10,3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	382.121,31-	1.093.551-	1.093.551-	**631.394,28-**	462.157+	42,3-	0

Jahresabschluss 2018	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	4.462,86	250	250	**6.389,89**	6.140+	2.456,0+	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)**	4.462,86	250	250	**6.389,89**	6.140+	2.456,0+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.462,86-	250-	250-	**6.389,89-**	6.140 -	2.456,0+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	4.462,86-	250-	250-	**6.389,89-**	6.140 -	2.456,0+	0

Jahresabschluss 2018	Bauaufsicht Produktgruppe 10011	Leiter Amt 61 Herr Blasch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.462,86	250	250	**6.389,89**	6.140+	2.456,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.462,86-	250-	250-	**6.389,89-**	6.140-	2.456,0+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	4.462,86	250	250	**6.389,89**	6.140+	2.456,0+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.462,86-	250-	250-	**6.389,89-**	6.140-	2.456,0+	0

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

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Produktbereich	Produktgruppe	Produkte
01 Innere Verwaltung	01.131 Grundstücksverkehr	01.131.01 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	09.030.06 Vermessung
		09.030.07 Kataster
	09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	09.040.05 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
	09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Ordnungsmaßnahmen	09.050.02 Bodenordnung, städtebaul. Sanierung u. Entwicklung
	09.060 Grundstückswert-ermittlung	09.060.03 Grundstückswert-ermittlung
10 Bauen und Wohnen	10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung	10.061.01 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Jahresabschluss 2018 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.747,98	132.784	132.784	**112.819,44**	19.965-	15,0-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*48.893,50*	*68.676*	*68.676*	***52.051,95***	*16.624-*	*24,2-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.731,86	329.500	329.500	**393.035,76**	63.536+	19,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.414,03	24.789	24.789	**27.192,56**	2.404+	9,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,80	13.000	13.000	**13.540,80**	541+	4,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**183.002,35**	183.002+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***4.195,13***	*4.195+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	614.837,67	500.073	500.073	**729.590,91**	229.518+	45,9+	0
11	- Personalaufwendungen	4.938.238,29	5.252.671	5.252.671	**5.314.988,59**	62.317+	1,2+	0
	darunter Beihilfen	*48.689,93*	*46.747*	*46.747*	***47.612,49***	*866+*	*1,9+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*203.782,95*	*313.752*	*313.752*	***273.511,11***	*40.241-*	*12,8-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.215,34	174.642	189.642	**179.893,78**	9.748-	5,1-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*99.125,67*	*93.900*	*93.900*	***86.186,15***	*7.714-*	*8,2-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.457,15	73.354	73.354	**55.182,15**	18.172-	24,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.282,33	232.408	232.408	**284.167,81**	51.760+	22,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.227.193,11	5.733.076	5.748.076	**5.834.232,33**	86.157+	1,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.612.355,44-	5.233.003-	5.248.003-	**5.104.641,42-**	143.361+	2,7-	0
19	+ Finanzerträge	18.597,48	8.700	8.700	**15.487,49**	6.787+	78,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,65	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18.596,83	8.700	8.700	**15.487,49**	6.787+	78,0+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.593.758,61-	5.224.303-	5.239.303-	**5.089.153,93-**	150.149+	2,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.593.758,61-	5.224.303-	5.239.303-	**5.089.153,93-**	150.149+	2,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.187,81	383.504	966.968	**383.983,46**	582.985-	60,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.777,13	750.532	1.333.996	**758.126,23**	575.870-	43,2-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.892.347,93-	5.591.331-	5.606.331-	**5.463.296,70-**	143.034+	2,6-	0

Jahresabschluss 2018 **Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung** **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**5.000,00**	5.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.360,00	20.000	20.000	**350.135,00**	330.135+	1.650,7+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428-	18,2-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	79.219,03	38.800	38.800	**370.507,01**	331.707+	854,9+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	120.000	246.810	**0,00**	246.810-	100,0-	462.491
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.545,24	32.400	200.640	**146.919,83**	53.720-	26,8-	30.793
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	35.735,24	202.400	497.450	**146.919,83**	350.530-	70,5-	493.284
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	43.483,79	163.600-	458.650-	**223.587,18**	682.237+	148,8-	493.284-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	43.483,79	163.600-	458.650-	**223.587,18**	682.237+	148,8-	493.284-

Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	**0,56**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,57	1,57	**1,57**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,97	**4,19**	5,59	1,40	33,42
Personalaufwandsquote	%	64,46	**63,62**	76,10	12,48	19,62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,39	**3,72**	4,84	1,12	30,10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,11	**56,50**	65,88	9,38	16,60

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vertragsangelegenheiten	Anz.	206	160	228	68	42,5
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,17	0,12	0,13	0,01	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Grundstücksverkehr** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 01131

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,27	153	153	**126,93**	26 -	16,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*96,27*	*153*	*153*	***126,93***	*26 -*	*16,8 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,00	1.500	1.500	**650,00**	850 -	56,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,24	8.560	8.560	**11.877,39**	3.317+	38,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	16.686,51	10.213	10.213	**12.654,32**	2.442+	23,9+	0
11	- Personalaufwendungen	154.344,30	155.107	155.107	**175.727,02**	20.620+	13,3+	0
	darunter Beihilfen	*2.070,51*	*2.038*	*2.038*	***2.195,25***	*157+*	*7,7+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*8.168,09*	*13.679*	*13.679*	***12.592,17***	*1.086 -*	*7,9 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,27	20.225	20.225	**339,35**	19.886 -	98,3 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*21*	*21*	***0,42***	*21 -*	*98,0 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,87	503	503	**126,95**	376 -	74,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.410,00	67.971	67.971	**53.648,46**	14.322 -	21,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	239.450,44	243.806	243.806	**229.841,78**	13.964 -	5,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	222.763,93-	233.593-	233.593-	**217.187,46-**	16.406+	7,0 -	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)**	222.763,93-	233.593-	233.593-	**217.187,46-**	16.406+	7,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	222.763,93-	233.593-	233.593-	**217.187,46-**	16.406+	7,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.649,73	30.703	30.703	**35.131,74**	4.429+	14,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	244.413,66-	264.296-	264.296-	**252.319,20-**	11.977+	4,5 -	0

Jahresabschluss 2018	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.360,00	20.000	20.000	**350.135,00**	330.135+	1.650,7+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	65.360,00	20.000	20.000	**350.135,00**	330.135+	1.650,7+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	226.810	**0,00**	226.810 -	100,0 -	462.491
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	150.000	276.810	**0,00**	276.810 -	100,0 -	462.491
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	65.360,00	130.000-	256.810-	**350.135,00**	606.945+	236,3 -	462.491-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	65.360,00	130.000-	256.810-	**350.135,00**	606.945+	236,3 -	462.491-

Jahresabschluss 2018	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	226.810	**0,00**	226.810 -	100,0 -	462.491
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	226.810-	**0,00**	226.810+	100,0 -	462.491-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	65.360,00	20.000	20.000	**350.135,00**	330.135+	1.650,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.360,00	30.000-	30.000-	**350.135,00**	380.135+	1.267,1 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	65.360,00	20.000	20.000	**350.135,00**	330.135+	1.650,7+	0
Auszahlungen	0,00	150.000	276.810	**0,00**	276.810 -	100,0 -	462.491
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.360,00	130.000-	256.810-	**350.135,00**	606.945+	236,3 -	0

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	**5,07**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,56	30,56	**30,56**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,86	**8,93**	9,88	0,95	10,63
Personalaufwandsquote	%	94,44	**93,12**	93,95	0,83	0,89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28,75	**19,19**	20,77	1,58	8,23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,34	**82,52**	82,31	-0,21	-0,25

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagennetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umfang Ing.-Vermessung	€	382.014	200.000	279.039	79.039	39,5
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	165.195	200.000	204.488	4.488	2,2
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	130	100	79	-21	-21,0
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	77	90	149	59	65,6
Qualität						
Bearbeitungsdauer < 10 Tg.	%	18	5	19	14	280,0
Bearbeitungsdauer < 3 Monaten	%	41	30	36	6	20,0
Bearbeitungsdauer > 3 Monate	%	41	65	45	-20	-30,8
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalaustritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

Es soll versucht werden, den Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern im Vorfeld kontinuierlich zu reduzieren und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend zu erhöhen.

Produktinformationen

Produkt

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

Ziele

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.928	4.000	3.055	-945	-23,6
Leistungen						
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	65	70	70	0	0,0
Qualität						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	3	6	2	-4	-66,7
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	5	13	4	-9	-69,2
Ressourcen						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	1,09	1,11	1,11	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf das neue Katasterverfahren ALKIS ermöglicht mittelfristig (bis spätestens 2019) die Ablösung der bisher zu führenden “Deutschen Grundkarte/DGK“ durch die demnächst automatisch ableitbare “Amtliche Basiskarte/ABK“. Dies eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Um nicht von der landesweiten einheitlichen technischen Entwicklung und entsprechenden Fördermitteln abgekoppelt zu werden, muss das eingesetzte EDV-Verfahren für die online-Bereitstellung von Vermessungsunterlagen ersetzt werden. Der Erwerb soll in 2018 erfolgen. Gleichzeitig ist in diesem Bereich aber auch ein intensiverer Personaleinsatz erforderlich, der vorübergehend zu Lasten anderer Aufgabengebiete geht.

Jahresabschluss 2018 | **Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.529,34	50.455	50.455	**36.560,91**	13.894 -	27,5 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*31.764,64*	*50.455*	*50.455*	***36.560,91***	*13.894 -*	*27,5 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.120,60	185.000	185.000	**208.098,19**	23.098+	12,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.370,99	14.445	14.445	**13.168,07**	1.277 -	8,8 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**4.195,13**	4.195+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***4.195,13***	*4.195+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	345.020,93	249.900	249.900	**262.022,30**	12.123+	4,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.351.134,82	2.604.460	2.604.460	**2.531.123,93**	73.337 -	2,8 -	0
	darunter Beihilfen	*24.313,89*	*20.398*	*20.398*	***22.231,30***	*1.833+*	*9,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*104.589,11*	*136.907*	*136.907*	***127.223,73***	*9.684 -*	*7,1 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.050,22	128.740	128.740	**116.859,93**	11.880 -	9,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*71.329,45*	*84.238*	*84.238*	***74.460,38***	*9.777 -*	*11,6 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.224,89	50.859	50.859	**39.619,74**	11.240 -	22,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,98	12.838	12.838	**7.103,14**	5.735 -	44,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.489.497,91	2.796.897	2.796.897	**2.694.706,74**	102.191 -	3,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.144.476,98-	2.546.998-	2.546.998-	**2.432.684,44-**	114.313+	4,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,65	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,65-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.144.477,63-	2.546.998-	2.546.998-	**2.432.684,44-**	114.313+	4,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.144.477,63-	2.546.998-	2.546.998-	**2.432.684,44-**	114.313+	4,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.910,22	355.873	355.873	**366.849,48**	10.976+	3,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.124,45	359.240	359.240	**375.166,15**	15.926+	4,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.059.691,86-	2.550.365-	2.550.365-	**2.441.001,11-**	109.364+	4,3 -	0

Jahresabschluss 2018	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**5.000,00**	5.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**5.000,00**	5.000+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.879,26	20.900	174.640	**139.651,31**	34.989-	20,0-	29.102
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	26.879,26	20.900	174.640	**139.651,31**	34.989-	20,0-	29.102
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.879,26-	20.900-	174.640-	**134.651,31-**	39.989+	22,9-	29.102-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	26.879,26-	20.900-	174.640-	**134.651,31-**	39.989+	22,9-	29.102-

Jahresabschluss 2018	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**5.000,00**	5.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.022,99	3.000	56.000	**40.149,45**	15.851 -	28,3 -	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.022,99-	3.000-	56.000-	**35.149,45-**	20.851+	37,2 -	10.000-
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	**81.574,66**	1.575+	2,0+	1.940
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	**81.574,66-**	1.575 -	2,0+	1.940-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.856,27	17.900	38.640	**17.927,20**	20.713 -	53,6 -	17.162
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.856,27-	17.900-	38.640-	**17.927,20-**	20.713+	53,6 -	17.162-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**5.000,00**	5.000+	0	0
Auszahlungen	26.879,26	20.900	174.640	**139.651,31**	34.989 -	20,0 -	29.102
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.879,26-	20.900-	174.640-	**134.651,31-**	39.989+	22,9 -	0

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	**1,26**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,06	14,06	**14,06**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,94	**11,58**	9,22	-2,36	-20,38
Personalaufwandsquote	%	95,08	**96,35**	97,13	0,78	0,81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,88	**11,66**	9,76	-1,90	-16,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80,52	**82,47**	83,71	1,24	1,50

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
Bürgerservice / -information

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Auskünfte SCB	Stk.	3.085	3.500	3.256	-244	-7,0
Leistungen						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	1	100,0
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	2	2	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	-1	-50,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan. Z. B. wird der Studierenden-Stadtplan für die HRW in jährlichem Wechsel mit der Stadt Bottrop herausgegeben. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu “zwischen den Jahren schwankenden“ Zuschussbedarfen bei.

Jahresabschluss 2018 | **Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.596,40	80.186	80.186	**74.525,73**	5.660 -	7,1 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*14.506,62*	*16.186*	*16.186*	***13.758,24***	*2.427 -*	*15,0 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.505,76	58.000	58.000	**44.420,50**	13.580 -	23,4 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,80	1.784	1.784	**2.147,10**	363+	20,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	98.586,96	139.970	139.970	**121.093,33**	18.876 -	13,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.180.445,35	1.164.626	1.164.626	**1.295.439,99**	130.814+	11,2+	0
	darunter Beihilfen	*5.623,75*	*5.557*	*5.557*	***6.057,15***	*500+*	*9,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*22.120,10*	*37.296*	*37.296*	***34.749,33***	*2.547 -*	*6,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,90	5.519	20.519	**55.178,38**	34.659+	168,9+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*5.665,55*	*623*	*623*	***5.421,72***	*4.798+*	*769,7+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.519,07	17.935	17.935	**13.758,28**	4.176 -	23,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.780,53	5.681	5.681	**2.643,51**	3.037 -	53,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.241.496,85	1.193.760	1.208.760	**1.367.020,16**	158.260+	13,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.142.909,89-	1.053.791-	1.068.791-	**1.245.926,83-**	177.136 -	16,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.142.909,89-	1.053.791-	1.068.791-	**1.245.926,83-**	177.136 -	16,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.142.909,89-	1.053.791-	1.068.791-	**1.245.926,83-**	177.136 -	16,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.052,59	24.733	24.733	**16.629,98**	8.103 -	32,8 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.111,94	203.505	203.505	**200.090,39**	3.414 -	1,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.335.969,24-	1.232.562-	1.247.562-	**1.429.387,24-**	181.825 -	14,6+	0

Jahresabschluss 2018	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	7.665,98	11.500	26.000	**7.268,52**	18.731 -	72,0 -	1.691
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.665,98	11.500	26.000	**7.268,52**	18.731 -	72,0 -	1.691
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.665,98-	11.500-	26.000-	**7.268,52-**	18.731 +	72,0 -	1.691-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	7.665,98-	11.500-	26.000-	**7.268,52-**	18.731 +	72,0 -	1.691-

Jahresabschluss 2018	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement Produktgruppe 09040	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.665,98	11.500	26.000	**7.268,52**	18.731 -	72,0 -	1.691
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.665,98-	11.500-	26.000-	**7.268,52-**	18.731+	72,0 -	1.691-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	7.665,98	11.500	26.000	**7.268,52**	18.731 -	72,0 -	1.691
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.665,98-	11.500-	26.000-	**7.268,52-**	18.731+	72,0 -	0

Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	0,09	**0,09**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,91	2,91	**2,91**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,58	**0,27**	55,45	55,18	20.614,84
Personalaufwandsquote	%	106,22	**60,56**	73,68	13,12	21,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,51	**0,25**	51,02	50,77	20.299,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	92,96	**56,58**	67,81	11,23	19,85

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kundenkontakte	Anz.	934	900	799	-101	-11,2
Leistungen						
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	3	6	10	4	66,7
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,16	0,16	0,00	0,0
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	–
statistische Kennzahlen						
Fläche der Sanierungsgebiete	ha	0	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die Sanierungssatzungen “Nördliche Innenstadt“ und “Hans-Böckler-Platz“ wurden in 2013 aufgehoben. Die Satzung für das verbleibende Sanierungsgebiet “Saarn“ wurde in 2016 ebenfalls aufgehoben. Im Rahmen der anschließenden Abwicklung werden per Verwaltungsakten Sanierungsmehrwerte erhoben. Die Erstellung der Abrechnungsbescheide soll bis 2020 erfolgt sein. Die konkrete Umsetzung ist allerdings z. T. noch abhängig von z. Z. schwebenden (analogen) Gerichtsverfahren in einer Nachbarstadt.

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Jahresabschluss 2018 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,44	1.007	1.007	**806,19**	201 -	19,9 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.030,44*	*899*	*899*	***806,19***	*93 -*	*10,3 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	**175,00**	175+	-	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	**172.207,22**	172.207+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.280,44	1.007	1.007	**173.188,41**	172.182+	17.101,9+	0
11	- Personalaufwendungen	233.131,94	227.781	227.781	**233.513,92**	5.733+	2,5+	0
	darunter Beihilfen	*438,02*	*387*	*387*	***391,31***	*4+*	*1,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*1.869,69*	*2.598*	*2.598*	***2.245,68***	*352 -*	*13,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217,86	17.222	17.222	**2.725,78**	14.496 -	84,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*18.097,85*	*7.021*	*7.021*	***2.057,92***	*4.963 -*	*70,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030,88	1.176	1.176	**806,19**	370 -	31,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.909,85-	129.955	129.955	**78.937,53**	51.017 -	39,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	219.470,83	376.133	376.133	**315.983,42**	60.150 -	16,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	218.190,39-	375.126-	375.126-	**142.795,01-**	232.331+	61,9 -	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)**	218.190,39-	375.126-	375.126-	**142.795,01-**	232.331+	61,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	218.190,39-	375.126-	375.126-	**142.795,01-**	232.331+	61,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.319,65	26.418	26.418	**27.068,73**	651+	2,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	249.510,04-	401.544-	401.544-	**169.863,74-**	231.680+	57,7-	0

Jahresabschluss 2018 | **Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09050

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	1.190,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	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)**	1.190,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.190,00-	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000 +	100,0 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.190,00-	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000 +	100,0 -	0

Jahresabschluss 2018	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.190,00-	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	1.190,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,31	1,31	**1,31**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,40	6,13	**6,13**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,97	**6,68**	10,09	3,41	51,05
Personalaufwandsquote	%	97,11	**96,97**	97,11	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,60	**6,41**	9,00	2,59	40,38
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,64	**86,03**	85,71	-0,32	-0,37

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
erteilte Auskünfte	Anz.	1.169	1.400	1.001	-399	-28,5
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	12	20	20	0	0,0
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	5	5	2	-3	-60,0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	47	30	29	-1	-3,3
Leistungen						
Verträge	Stk.	1.479	1.500	1.582	82	5,5
davon ausgewertet	%	95	80	80	0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	0,38	0,38	0,38	0,00	0,0
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Aufgabe “federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels“ wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt.
zu “erteilte Auskünfte“: Rückgang infolge des Landesportals “BORIS“

Jahresabschluss 2018 | **Grundstückswertermittlung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 09060

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,32	215	215	**315,21**	101+	46,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*910,32*	*215*	*215*	***315,21***	*101+*	*46,9+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.166,50	35.000	35.000	**47.468,00**	12.468+	35,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	40.076,82	35.215	35.215	**47.783,21**	12.569+	35,7+	0
11	- Personalaufwendungen	488.031,91	511.240	511.240	**468.342,88**	42.897 -	8,4 -	0
	darunter Beihilfen	*5.067,64*	*4.775*	*4.775*	***5.365,69***	*591+*	*12,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*20.439,07*	*32.049*	*32.049*	***31.220,45***	*828 -*	*2,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,12	554	554	**2.447,16**	1.893+	341,7+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.156,42*	*52*	*52*	***2.187,82***	*2.136+*	*4.113,8+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	910,68	1.522	1.522	**315,18**	1.207 -	79,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.175,56	13.886	13.886	**11.014,57**	2.872 -	20,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	502.564,27	527.202	527.202	**482.119,79**	45.082 -	8,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	462.487,45-	491.987-	491.987-	**434.336,58-**	57.650+	11,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	462.487,45-	491.987-	491.987-	**434.336,58-**	57.650+	11,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 09060	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	462.487,45-	491.987-	491.987-	**434.336,58-**	57.650+	11,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,00	2.898	2.898	**504,00**	2.394 -	82,6 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.269,61	67.033	67.033	**62.961,01**	4.072 -	6,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	526.532,06-	556.122-	556.122-	**496.793,59-**	59.328+	10,7 -	0

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	4,56	**4,56**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,83	2,83	**2,83**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	21,17	**10,71**	15,31	4,60	42,94
Personalaufwandsquote	%	99,33	**99,02**	81,86	-17,16	-17,33
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,62	**9,68**	14,20	4,52	46,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	87,36	**89,46**	75,92	-13,54	-15,14

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Ziele

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	570	500	540	40	8,0
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	120	75	109	34	45,3
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.028	1.000	1.136	136	13,6
Leistungen						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	582	600	448	-152	-25,3
Qualität						
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	1.173	1.500	1.220	-280	-18,7
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	622	700	628	-72	-10,3
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	12.222.661	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete “Fehlbelegerabgabe“ und “Darlehensverwaltung“ werden mittelfristig ganz auslaufen.
Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbaren Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

Jahresabschluss 2018 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,21	770	770	**484,47**	285 -	37,1 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*585,21*	*770*	*770*	***484,47***	*285 -*	*37,1 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.657,00	50.000	50.000	**92.224,07**	42.224+	84,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,80	13.000	13.000	**13.540,80**	541+	4,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**6.600,00**	6.600+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	113.186,01	63.770	63.770	**112.849,34**	49.080+	77,0+	0
11	- Personalaufwendungen	531.149,97	589.458	589.458	**610.840,85**	21.383+	3,6+	0
	darunter Beihilfen	*11.176,12*	*13.591*	*13.591*	***11.371,79***	*2.220 -*	*16,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*46.596,89*	*91.223*	*91.223*	***65.479,75***	*25.744 -*	*28,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,97	2.382	2.382	**2.343,18**	39 -	1,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.876,40*	*1.945*	*1.945*	***2.057,89***	*113+*	*5,8+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676,76	1.360	1.360	**555,81**	804 -	59,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,11	2.077	2.077	**130.820,60**	128.743+	6.197,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	534.712,81	595.278	595.278	**744.560,44**	149.283+	25,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	421.526,80-	531.508-	531.508-	**631.711,10-**	100.203 -	18,9+	0
19	+ Finanzerträge	18.597,48	8.700	8.700	**15.487,49**	6.787+	78,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18.597,48	8.700	8.700	**15.487,49**	6.787+	78,0+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	402.929,32-	522.808-	522.808-	**616.223,61-**	93.416 -	17,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	402.929,32-	522.808-	522.808-	**616.223,61-**	93.416 -	17,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.301,75	63.634	63.634	**57.708,21**	5.925 -	9,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	476.231,07-	586.441-	586.441-	**673.931,82-**	87.491 -	14,9+	0

Jahresabschluss 2018 | **Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung** | **Leiter Amt 62 Herr Lincke**

Produktgruppe 10061

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	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)**	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0

Jahresabschluss 2018	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Produktbereich

- **12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
- **13 Natur- und Landschaftspflege**
- **15 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe

- 12.020 Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung
- 13.020 Wasserwirtschaft / Bodenschutz
- 15.030 Projekte für Wirtschaft und Tourismus

Produkte

- 12.020.01 Neubau von Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.020.02 Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.020.03 Erhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
- 12.030.01 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- 12.040.01 Verkehrsentwicklungsplanung/ -konzepte/ -analysen/ ÖPNV
- 13.020.01 Wasserwirtschaft
- 15.030.01 Ruhrperlen

Die Produktgruppe 13.020 (Wasserwirtschaft / Bodenschutz) wurde mit Wirkung vom 01.08.2017 zum Amt für Umweltschutz (Amt 70) verlagert. Sie hat dort die Bezeichung "13.012 (Wasserwirtschaft)" erhalten und beinhaltet die Produkte 13.012.01 (Gewässerunterhaltung), 13.012.02 (Hochwasserschutz) und 13.012.03 (Trinkwasserversorgung).

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378.915,91	6.443.165	6.443.165	**6.529.010,14**	85.845+	1,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.191.787,71*	*6.081.436*	*6.081.436*	***6.219.683,80***	*138.247+*	*2,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260.643,81	4.845.563	4.845.563	**5.165.412,53**	319.849+	6,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.536,50	11.820	11.820	**9.615,00**	2.205-	18,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.331,25	40.260	40.260	**314.460,18**	274.200+	681,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.869,16	70.000	70.000	**998.618,47**	928.618+	1.326,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.774,29*	*0*	*0*	***299,00***	*299+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.645.659,74	1.708.872	1.708.872	**2.433.386,06**	724.514+	42,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	13.721.956,37	13.119.681	13.119.681	**15.450.502,38**	2.330.822+	17,8+	0
11	- Personalaufwendungen	5.546.410,48	6.085.097	6.085.097	**5.848.248,42**	236.848-	3,9-	0
	darunter Beihilfen	*49.968,47*	*51.555*	*51.555*	***52.653,44***	*1.098+*	*2,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*198.236,74*	*346.022*	*346.022*	***306.702,93***	*39.319-*	*11,4-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412.578,97	7.444.430	7.690.901	**7.867.103,39**	176.202+	2,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.607.461,79*	*6.577.544*	*6.577.544*	***6.972.665,81***	*395.122+*	*6,0+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.842.310,25	15.515.069	15.515.069	**15.430.582,25**	84.487-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	5.000	5.000	**3.250,00**	1.750-	35,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.810,41	110.503	110.503	**1.202.525,60**	1.092.023+	988,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	30.043.610,11	29.160.099	29.406.570	**30.351.709,66**	945.140+	3,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	16.321.653,74-	16.040.418-	16.286.889-	**14.901.207,28-**	1.385.682+	8,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.711,25	51.705	51.705	**2.683,69**	49.021-	94,8-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	137.711,25-	51.705-	51.705-	**2.683,69-**	49.021+	94,8-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.459.364,99-	16.092.123-	16.338.594-	**14.903.890,97-**	1.434.703+	8,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.459.364,99-	16.092.123-	16.338.594-	**14.903.890,97-**	1.434.703+	8,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.815,99	170.912	731.321	**610.249,29**	121.072-	16,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.418.211,55	7.528.774	8.089.183	**7.516.135,10**	573.048-	7,1-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.547.760,55-	23.449.986-	23.696.457-	**21.809.776,78-**	1.886.680+	8,0-	0

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Verkehrswesen und Tiefbau** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.698.467,85	4.703.555	4.808.434	**5.382.550,32**	574.116 +	11,9 +	285.362
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0	0	**7.600,00**	7.600 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	862.649,97	579.900	580.800	**311.750,32**	269.050 -	46,3 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.572.911,82	5.283.455	5.389.234	**5.701.900,64**	312.667 +	5,8 +	285.362
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.468,29	50.000	111.497	**18.910,98**	92.586 -	83,0 -	8.269
08	für Baumaßnahmen	12.004.016,34	16.284.900	27.696.299	**19.012.698,42**	8.683.601 -	31,4 -	10.563.016
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.224,68	249.350	280.060	**40.416,67**	239.643 -	85,6 -	216.227
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	3.255.000	**1.300.000,00**	1.955.000 -	60,1 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.957.709,31	19.020.250	31.342.856	**20.372.026,07**	10.970.830 -	35,0 -	10.787.512
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.384.797,49-	13.736.795-	25.953.622-	**14.670.125,43-**	11.283.497 +	43,5 -	10.502.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.384.797,49-	13.736.795-	25.953.622-	**14.670.125,43-**	11.283.497 +	43,5 -	10.502.150-

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,34	11,31	**11,31**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	60,89	61,03	**61,03**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,98	**46,04**	45,99	-0,05	-0,11
Personalaufwandsquote	%	15,88	**18,47**	17,36	-1,11	-6,01
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34,97	**36,17**	36,48	0,31	0,86
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,56	**14,31**	13,48	-0,83	-5,80

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Ziele

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von >/=4,5 aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.
Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der “Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur“ prognostiziert, d. h. es entsteht ein erheblicher Sanierungsstaues.
Die nächste Befahrung mit ARGUS ist für 2019 geplant.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Straßenbestand	qm	5.574.942	5.574.942	5.574.942	0	0,0
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	27,79	28,66	29,39	0,73	2,4
Radwege insg.	km	145,75	143,65	143,65	0,00	0,0
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–
Leistungen						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	0	0	0	–
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	40.971	55.837	42.640	-13.197	-23,6

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	1,8	5,3	0,0	-5,3	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	–	0,0	–	–
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; davon Flächen; Aufw.	€	1.224.456	3.000.000	1.391.120	-1.608.880	-53,6
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	121,30	129,12	115,19	-13,93	-10,8
Straßenbeleuchtung; Leuchtstellen	Stck	13.928	13.950	13.827	-123	-0,9
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	4.517	4.623	5.076	453	9,8
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	582	721	1.232	511	70,9
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	70	71	70	-1	-1,4
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.936	1.967	1.918	-49	-2,5
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	187	188	188	0	0,0
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	84,50	83,51	83,51	0,00	0,0
Vorflutsich.; Wassergräben	m	–	–	17.000	–	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Neubau: ØKost. pro m² neue Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	170,00	45,00	36,0
Erneuerung:Ø Kost. pro m² erneu. Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	170,00	45,00	36,0
Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.	€	0,22	0,54	0,25	-0,29	-37,0
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	121,30	129,12	115,19	-13,93	-10,8
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	1.689.487,00	1.801.171,00	1.592.785,00	-208.386,00	-11,6
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu “Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3“: Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.
Zu “Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen“: Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen ermittelt.
Zu “Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand“: Gemäß Bauhofgutachten werden jährlich durchschnittlich 9.900 Schadensmeldungen (Schadstellen und Objektschäden) aufgenommen. Der durchschnittliche Aufwand beträgt bei Zugrundelegung der Jahresvertragspreise von 2017 pro Schaden 496,40 €. Von den Schäden werden laut Bauhofgutachten 60 % fremdvergeben.
9.900 Schäden x 496,40 € x 60 % = rund 3 Mio.
Zu “Radwege insg.“: gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt
Zu “Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege“: Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.374.282,99	5.254.320	5.254.320	**5.435.548,95**	181.229+	3,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*5.372.582,99*	*5.211.630*	*5.211.630*	***5.412.148,95***	*200.519+*	*3,9+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981.436,59	4.564.932	4.564.932	**4.858.996,55**	294.065+	6,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,24	9.620	9.620	**9.615,00**	5-	0,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.276,29	40.260	40.260	**277.607,03**	237.347+	589,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.432,00	70.000	70.000	**199.013,64**	129.014+	184,3+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.788,40*	*0*	*0*	***299,00***	*299+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	716.089,50	1.708.872	1.708.872	**1.246.646,07**	462.226-	27,1-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	11.369.349,61	11.648.004	11.648.004	**12.027.427,24**	379.423+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	4.200.832,99	4.673.484	4.673.484	**4.469.061,92**	204.423-	4,4-	0
	darunter Beihilfen	*44.500,12*	*44.557*	*44.557*	***47.233,15***	*2.676+*	*6,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*174.993,96*	*299.055*	*299.055*	***274.992,62***	*24.063-*	*8,1-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601.761,97	6.356.249	6.461.805	**6.685.481,66**	223.677+	3,5+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.059.729,10*	*5.785.402*	*5.785.402*	***6.046.583,94***	*261.182+*	*4,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.472.972,39	14.088.654	14.088.654	**14.049.401,86**	39.252-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.157,63	74.449	74.449	**388.702,59**	314.253+	422,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.452.724,98	25.192.837	25.298.393	**25.592.648,03**	294.255+	1,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.083.375,37-	13.544.833-	13.650.389-	**13.565.220,79-**	85.168+	0,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.678,25	0	0	**339,75**	340+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	137.678,25-	0	0	**339,75-**	340-	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.221.053,62-	13.544.833-	13.650.389-	**13.565.560,54-**	84.829+	0,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.221.053,62-	13.544.833-	13.650.389-	**13.565.560,54-**	84.829+	0,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.160,71	169.752	169.752	**609.482,01**	439.730+	259,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.996.821,73	7.370.020	7.370.020	**7.356.402,83**	13.617 -	0,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.888.714,64-	20.745.101-	20.850.657-	**20.312.481,36-**	538.176+	2,6 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.260.186,61	1.303.555	1.408.434	**1.981.810,68**	573.377 +	40,7 +	104.879
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0	0	**7.600,00**	7.600 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	862.649,97	579.900	580.800	**311.750,32**	269.050 -	46,3 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	2.134.630,58	1.883.455	1.989.234	**2.301.161,00**	311.927 +	15,7 +	104.879
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.468,29	50.000	111.497	**18.910,98**	92.586 -	83,0 -	8.269
08	für Baumaßnahmen	5.290.713,46	9.089.900	14.933.216	**6.216.885,11**	8.716.331 -	58,4 -	6.331.820
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.413,00	249.350	280.060	**40.416,67**	239.643 -	85,6 -	216.227
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	5.634.594,75	9.389.250	15.324.773	**6.276.212,76**	9.048.560 -	59,1 -	6.556.316
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.499.964,17-	7.505.795-	13.335.539-	**3.975.051,76-**	9.360.487 +	70,2 -	6.451.437-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	3.499.964,17-	7.505.795-	13.335.539-	**3.975.051,76-**	9.360.487 +	70,2 -	6.451.437-

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsflächen, -anlagen** **Produktgruppe 12020** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	10.000	10.000	**29.797,00**	19.797+	198,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.389,94	280.700	378.000	**24.264,58**	353.735-	93,6-	292.716
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**4.582,69**	4.583+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.110,06	270.700-	368.000-	**949,73**	368.950+	100,3-	292.716-
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.668,90	0	1.431	**570,00**	861-	60,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.282,54	140.000	398.900	**51.212,05**	347.688-	87,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.951,44-	90.000-	350.331-	**51.782,05-**	298.549+	85,2-	0
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.826,57	0	104.879	**0,00**	104.879-	100,0-	104.879
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.496,03	0	900	**2.100,00**	1.200+	133,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.756,73	0	162.065	**137.215,25**	24.850-	15,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.434,13-	0	56.286-	**135.115,25-**	78.829-	140,1+	104.879
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	50.000	50.000	**685.000,00**	635.000+	1.270,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.712,97	1.323.600	1.691.600	**740.484,40**	951.116-	56,2-	1.586.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.287,03	1.273.600-	1.641.600-	**55.484,40-**	1.586.116+	96,6-	1.586.116-

Jahresabschluss 2018	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.239,99	622.955	622.955	**883.104,00**	260.149+	41,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.199,65	1.220.900	1.546.399	**649.922,41**	896.477-	58,0-	1.165.404
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.816,42	59.000	65.206	**721,81**	64.484-	98,9-	55.707
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,08-	656.945-	988.650-	**232.459,78**	1.221.110+	123,5-	1.221.111-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**13.185,93**	13.186+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	313.100	**13.410,49**	299.690-	95,7-	86.490
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	313.100-	**26.596,42-**	286.504+	91,5-	86.490-
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.328,07	51.000	51.000	**24.000,00**	27.000-	52,9-	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.174,50	0	0	**3.200,00**	3.200+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.105,96	0	76.223	**0,00**	76.223-	100,0-	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.603,39-	51.000	25.223-	**27.200,00**	52.423+	207,8-	17.000-
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	**0,00**	60.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.735,73	0	60.781	**66.510,05**	5.729+	9,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.735,73-	60.000	781-	**66.510,05-**	65.729-	8.416,0+	0
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**275.000,00**	275.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.888,22	350.000	1.082.000	**956.722,71**	125.277-	11,6-	920.778
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.888,22-	350.000-	1.082.000-	**681.722,71-**	400.277+	37,0-	920.778-

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.500	319.500	**1.673,15**	317.827 -	99,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	319.500-	319.500-	**1.673,15-**	317.827+	99,5 -	0
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**397.850,60**	397.851+	0	110.149
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**397.850,60-**	397.851 -	0	110.149-
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**5.657,00**	294.343 -	98,1 -	294.343
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**5.657,00-**	294.343+	98,1 -	294.343-
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.332,00	155.500	155.500	**69.866,00**	85.634 -	55,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.034,98	172.800	172.800	**66.635,26**	106.165 -	61,4 -	38.589
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.702,98-	17.300-	17.300-	**3.230,74**	20.531+	118,7 -	38.589-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**300,00**	300+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.075,40	160.000	179.924	**19.812,98**	160.111 -	89,0 -	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.075,40-	160.000-	179.924-	**19.512,98-**	160.411+	89,2 -	160.000-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.219,94	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.219,94-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2018	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.385,28	68.400	68.400	**107.303,19**	38.903+	56,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	29.513	**651,93**	28.861-	97,8-	6.659
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.895,18	684.100	2.385.132	**975.443,55**	1.409.688-	59,1-	828.077
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.918,98-	632.300-	2.346.245-	**868.792,29-**	1.477.453+	63,0-	834.736-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	88.400	**0,00**	88.400-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.500	110.500	**0,00**	110.500-	100,0-	22.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.100-	22.100-	**0,00**	22.100+	100,0-	22.100-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.855,78	121.000	385.072	**354.776,28**	30.296-	7,9-	36.295
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.855,78-	121.000-	385.072-	**354.776,28-**	30.296+	7,9-	36.295-
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171.622,56	0	0	**3.674,10**	3.674+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	456.319,90	0	261.200	**241.274,17**	19.926-	7,6-	37.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.697,34-	0	261.200-	**237.600,07-**	23.600+	9,0-	37.000-
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,49	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.693,49-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.057,64	450.000	450.000	**0,00**	450.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.057,64-	450.000-	450.000-	**0,00**	450.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	357.800	363.300	**4.356,59**	358.943 -	98,8 -	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	357.800-	363.300-	**4.356,59-**	358.943+	98,8 -	5.500-
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**26.030,90**	73.969 -	74,0 -	3.569
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**26.030,90-**	73.969+	74,0 -	3.569-
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**0,00**	400.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**0,00**	400.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.850,53	109.000	178.000	**38.876,89**	139.123 -	78,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.850,53-	109.000-	178.000-	**38.876,89-**	139.123+	78,2 -	0
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**15.043,68**	15.044+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.827,61	44.800	44.800	**50.275,51**	5.476+	12,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	40.170	**593,26**	39.577 -	98,5 -	827
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.908,25	448.700	1.138.661	**621.089,94**	517.571 -	45,5 -	176.882
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.270,95-	420.600-	1.134.031-	**556.364,01-**	577.667+	50,9 -	177.709-
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	170.000	**0,00**	170.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.234,39	204.500	222.900	**0,00**	222.900 -	100,0 -	52.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.234,39-	34.500-	52.900-	**0,00**	52.900+	100,0 -	52.900-

Jahresabschluss 2018	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	652.296,61	0	108.432	**85.973,68**	22.458 -	20,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	652.296,61-	0	108.432-	**85.973,68-**	22.458+	20,7 -	0
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.989,85	120.000	147.674	**139.164,92**	8.509 -	5,8 -	6.110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.989,85-	120.000-	147.674-	**139.164,92-**	8.509+	5,8 -	6.110-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.226,44	33.000	58.369	**20.668,98**	37.700 -	64,6 -	7.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.226,44-	33.000-	58.369-	**20.668,98-**	37.700+	64,6 -	7.200-
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.959,98	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	164,28	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.276,24	0	103.166	**26.632,93**	76.533 -	74,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.848,02	0	103.166-	**26.632,93-**	76.533+	74,2 -	0
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**12.017,44**	87.983 -	88,0 -	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**12.017,44-**	87.983+	88,0 -	11.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.107,18	103.000	158.100	**43.535,82**	114.564 -	72,5 -	72.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.107,18-	103.000-	158.100-	**43.535,82-**	114.564+	72,5 -	72.600-

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsflächen, -anlagen** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12020

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**7.300,00**	7.300+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.685,58	59.700	59.700	**85.683,10**	25.983+	43,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	40.383	**3.909,86**	36.473-	90,3-	783
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089.859,62	597.200	685.347	**111.833,16**	573.514-	83,7-	189.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.077.374,04-	554.200-	666.030-	**22.759,92-**	643.270+	96,6-	190.283-
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	86.600	**0,00**	86.600-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	109.000	136.000	**28.484,39**	107.516-	79,1-	20.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.400-	49.400-	**28.484,39-**	20.916+	42,3-	20.916-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.395,59	120.000	120.000	**107.003,37**	12.997-	10,8-	12.997
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.395,59-	120.000-	120.000-	**107.003,37-**	12.997+	10,8-	12.997-
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,47	33.000	48.000	**35.322,18**	12.678-	26,4-	12.678
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.154,47-	33.000-	48.000-	**35.322,18-**	12.678+	26,4-	12.678-
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	295.534,12	0	0	**0,09**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.808,70	0	177.371	**98.647,36**	78.724-	44,4-	57.644
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.274,58-	0	177.371-	**98.647,27-**	78.724+	44,4-	57.644-
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**15.674,69**	84.325-	84,3-	23.460
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**15.674,69-**	84.325+	84,3-	23.460-

Jahresabschluss 2018	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.300	106.300	**0,00**	106.300 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.300-	106.300-	**0,00**	106.300+	100,0 -	0
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.084,75	0	40.524	**40.346,44**	178 -	0,4 -	44.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.084,75-	5.000	35.524-	**40.346,44-**	4.822 -	13,6+	44.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.747,95	109.000	134.000	**47.168,01**	86.832 -	64,8 -	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.747,95-	109.000-	134.000-	**47.168,01-**	86.832+	64,8 -	41.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	184.554,01	361.100	361.100	**59.514,33**	301.586 -	83,5 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	189.145,42	196.650	248.730	**46.304,66**	202.425 -	81,4 -	159.327
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.591,41-	164.450	112.370	**13.209,67**	99.160 -	88,2 -	159.327-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.134.630,58	1.883.455	1.989.234	**2.301.161,00**	311.927+	15,7+	0
Auszahlungen	5.634.594,75	9.389.250	15.324.773	**6.276.212,76**	9.048.560 -	59,1 -	6.556.316
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.499.964,17-	7.505.795-	13.335.539-	**3.975.051,76-**	9.360.487+	70,2 -	0

Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	0,81	**0,81**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,22	8,36	**8,36**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	84,85	**38,69**	84,12	45,43	117,42
Personalaufwandsquote	%	22,01	**22,23**	15,29	-6,94	-31,22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	83,16	**37,74**	82,49	44,75	118,56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	21,56	**21,67**	14,99	-6,68	-30,83

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastukturvermögens

Ziele

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr (ab 2021 nach Abschluss der Baumaßnahmen Thyssenbrücke, Ausbau Oberhausener Straße und Übernahme der Trasse Rheinische Bahn) durchzuführen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	89	89	92	3	3,4
Stützwände	Anz.	85	85	86	1	1,2
Treppen	Anz.	86	87	86	-1	-1,1
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	0	0,0
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	0	0,0
Ingenieurbauwerke	Anz.	295	295	298	3	1,0
Leistungen						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	36	80	55	-25	-31,3
Bauwerkprüf. Stützwände	%	31	80	58	-22	-27,5
Bauwerkprüf. Treppen	%	95	80	67	-13	-16,3
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	38	80	42	-38	-47,5
Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	47	80	63	-17	-21,3
Summe Bauwerksprüfungen	%	53	80	57	-23	-28,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Durch den Neubau der Thyssenbrücke und den Ausbau der Oberhausener Straße sind derzeit 1,5 Stellen gebunden und stehen nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Trasse Rheinische Bahn ist zur Zeit eine weitere 0,5 Stelle (mit Beginn der Bauwerksprüfungen 0,75 Stelle) gebunden.

Relevante Erläuterungen

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Eine Quote von 80% ist ab 2018 aufgrund einer zusätzlich eingerichteten und besetzten Stelle geplant. Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100% ab 2021 (nach Abschluss der o. g. Baumaßnahmen).

Jahresabschluss 2018 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.807,04	868.872	868.872	**805.817,46**	63.055-	7,3-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*815.807,04*	*868.872*	*868.872*	***805.817,46***	*63.055-*	*7,3-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.207,22	280.632	280.632	**306.415,98**	25.784+	9,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.704,26	2.200	2.200	**0,00**	2.200-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.054,96	0	0	**36.853,15**	36.853+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.396,76	0	0	**799.604,57**	799.605+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	929.570,24	0	0	**1.186.739,99**	1.186.740+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	2.162.740,48	1.151.704	1.151.704	**3.135.431,15**	1.983.727+	172,2+	0
11	- Personalaufwendungen	560.974,50	661.793	661.793	**719.509,09**	57.716+	8,7+	0
	darunter Beihilfen	*2.101,19*	*3.236*	*3.236*	***2.625,88***	*610-*	*18,9-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*9.041,53*	*21.720*	*21.720*	***15.315,29***	*6.405-*	*29,5-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.263,84	860.593	860.593	**983.044,62**	122.452+	14,2+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*398.457,29*	*788.593*	*788.593*	***920.181,10***	*131.588+*	*16,7+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.365.495,04	1.425.433	1.425.433	**1.379.429,76**	46.003-	3,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.212,37	29.014	29.014	**807.848,31**	778.835+	2.684,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.548.945,75	2.976.832	2.976.832	**3.889.831,78**	912.999+	30,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	386.205,27-	1.825.128-	1.825.128-	**754.400,63-**	1.070.728+	58,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	51.705	51.705	**2.343,94**	49.361-	95,5-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	33,00-	51.705-	51.705-	**2.343,94-**	49.361+	95,5-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	386.238,27-	1.876.833-	1.876.833-	**756.744,57-**	1.120.089+	59,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	386.238,27-	1.876.833-	1.876.833-	**756.744,57-**	1.120.089+	59,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655,28	1.160	1.160	**763,10**	397 -	34,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.651,39	77.581	77.581	**81.123,99**	3.543+	4,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	438.234,38-	1.953.254-	1.953.254-	**837.105,46-**	1.116.149+	57,1 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Ingenieurbauwerke** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12030

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.438.281,24	3.400.000	3.400.000	**3.400.739,64**	740+	0,0+	180.483
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.438.281,24	3.400.000	3.400.000	**3.400.739,64**	740+	0,0+	180.483
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	6.677.296,31	7.195.000	12.755.093	**12.787.823,71**	32.731+	0,3+	4.231.196
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,72	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	3.255.000	**1.300.000,00**	1.955.000-	60,1-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	7.278.316,03	9.631.000	16.010.093	**14.087.823,71**	1.922.269-	12,0-	4.231.196
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.840.034,79-	6.231.000-	12.610.093-	**10.687.084,07-**	1.923.009+	15,3-	4.050.713-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.840.034,79-	6.231.000-	12.610.093-	**10.687.084,07-**	1.923.009+	15,3-	4.050.713-

Jahresabschluss 2018 | **Ingenieurbauwerke** **Produktgruppe 12030** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.770,78	300.000	300.000	**1.500.000,00**	1.200.000+	400,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.916.141,35	4.095.000	7.262.975	**9.342.526,18**	2.079.551+	28,6+	3.202.794
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,72	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	3.255.000	**1.300.000,00**	1.955.000-	60,1-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.515.390,29-	6.231.000-	10.217.975-	**9.142.526,18-**	1.075.449+	10,5-	3.202.794-
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	**154.421,91**	215.578-	58,3-	215.579
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-	**154.421,91-**	215.578+	58,3-	215.579-
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.700,00	0	0	**121.653,83**	121.654+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.075.067,44	0	943.688	**260.764,42**	682.924-	72,4-	691.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	914.367,44-	0	943.688-	**139.110,59-**	804.577+	85,3-	691.577-
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.275.810,46	3.100.000	3.100.000	**1.779.085,81**	1.320.914-	42,6-	180.483
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.396.301,79	3.100.000	4.047.069	**3.019.996,20**	1.027.073-	25,4-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	879.508,67	0	947.069-	**1.240.910,39-**	293.841-	31,0+	180.483
Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.289,07	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.289,07-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2018	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	131.361	**10.115,00**	121.246 -	92,3 -	121.246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	131.361-	**10.115,00-**	121.246+	92,3 -	121.246-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.496,66	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.496,66-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.438.281,24	3.400.000	3.400.000	**3.400.739,64**	740+	0,0+	0
Auszahlungen	7.278.316,03	9.631.000	16.010.093	**14.087.823,71**	1.922.269 -	12,0 -	4.231.196
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.840.034,79-	6.231.000-	12.610.093-	**10.687.084,07-**	1.923.009+	15,3 -	0

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,07	0,88	**0,88**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,49	8,16	**8,16**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,93	**28,28**	33,13	4,85	17,15
Personalaufwandsquote	%	87,08	**66,28**	75,98	9,70	14,64
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,80	**26,39**	30,39	4,00	15,16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,77	**61,84**	69,67	7,83	12,66

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	10,00	40,00	0,00	-40,00	-100,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Ant. Verkehrserheb. pro Jahr“: In den vergangenen Jahen konnte der jährliche Turnus von 40 % aufgrund von Personalausfall nicht erreicht werden.

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsplanung** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 12040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.045,57	319.973	319.973	**287.643,73**	32.329-	10,1-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.617,37*	*934*	*934*	***1.717,39***	*784+*	*84,0+*	*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	974,09	0	0	**0,26**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*951,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	188.019,66	319.973	319.973	**287.643,99**	32.329-	10,1-	0
11	- Personalaufwendungen	714.026,45	749.820	749.820	**659.677,41**	90.142-	12,0-	0
	darunter Beihilfen	*2.614,33*	*3.762*	*3.762*	***2.794,41***	*967-*	*25,7-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*11.316,65*	*25.246*	*25.246*	***16.395,02***	*8.851-*	*35,1-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.136,18	227.588	368.503	**198.577,11**	169.926-	46,1-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.786,09*	*3.549*	*3.549*	***5.900,77***	*2.352+*	*66,3+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.653,27	982	982	**1.750,63**	769+	78,3+	0
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	5.000	5.000	**3.250,00**	1.750-	35,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.613,82	7.040	7.040	**5.974,70**	1.065-	15,1-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	819.929,72	990.429	1.131.344	**869.229,85**	262.115-	23,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	631.910,06-	670.457-	811.372-	**581.585,86-**	229.786+	28,3-	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)**	631.910,06-	670.457-	811.372-	**581.585,86-**	229.786+	28,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verkehrsplanung Produktgruppe 12040	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	631.910,06-	670.457-	811.372-	**581.585,86-**	229.786+	28,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**87,09**	87+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.739,07	81.173	81.173	**78.691,19**	2.482-	3,1-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	674.649,13-	751.630-	892.545-	**660.189,96-**	232.355+	26,0-	0

Wasserwirtschaft / Bodenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Chluba

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	**0,00**	0,00	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,83	**0,00**	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote	%	31,79	**0,00**	0,00	0,00	–
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,34	**0,00**	0,00	0,00	–
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12,88	**0,00**	0,00	0,00	–

Produktinformationen

Produkt

1302001 Wasserwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwasser (Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz), sowie Konzepte zur Gewässerpflege z. B. durch Begrünung. Wahrnehmung der Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

Ziele

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. “Blauer Richtlinie“ des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie; Öffentlich-rechtliche Verträge)
3. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern (Öffentlich-rechtliche Verträge)
4. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach “Blauer Richtlinie“ des Landes NRW, Umsetzungsfahrplan)
5. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Bachläufe	m	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Wassergräben	m	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	–	–	–	–	–
Qualität						
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	–	–	–	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Relevante Erläuterungen

Zu “Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben“: Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.
Zu “Naturnaher Umbau Stillgewässer; %“: Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.
Zu “Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %“: Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.
Zu “Umgestaltung Rumbach“ und “Teiche Witthausbusch“: nur Einzelmaßnahmen, Maßnahmen sind in 2017 ff nicht geplant.

Jahresabschluss 2018 | **Wasserwirtschaft und Bodenschutz** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 13020

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780,31	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.780,31*	*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	66,31	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*34,89*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.846,62	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	70.576,54	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*752,83*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.884,60*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.416,98	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*146.489,31*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.189,55	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,59	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	222.009,66	0	0	**0,00**	0+	-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	220.163,04-	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)**	220.163,04-	0	0	**0,00**	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	220.163,04-	0	0	**0,00**	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.999,36	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	546.162,40-	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018 | **Wasserwirtschaft und Bodenschutz** | **Leiter Amt 66 Herr Chluba**

Produktgruppe 13020

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	36.006,57	0	7.990	**7.989,60**	0-	0,0-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.791,96	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)**	44.798,53	0	7.990	**7.989,60**	0-	0,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	44.798,53-	0	7.990-	**7.989,60-**	0+	0,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	44.798,53-	0	7.990-	**7.989,60-**	0+	0,0-	0

Jahresabschluss 2018	Wasserwirtschaft und Bodenschutz Produktgruppe 13020	Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.798,53	0	7.990	**7.989,60**	0-	0,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.798,53-	0	7.990-	**7.989,60-**	0+	0,0-	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	44.798,53	0	7.990	**7.989,60**	0-	0,0-	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.798,53-	0	7.990-	**7.989,60-**	0+	0,0-	0

Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Produktbereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produktgruppe

13.032
Grünunterhaltung

13.033
Friedhöfe

Produkte

13.032.01
Standardpflege

13.032.02
Verkehrssicherung

13.032.03
Planung

13.032.04
Sonstige Leistungen

13.033.01
Bestattungen

13.033.02
Standardpflege

13.033.03
Verkehrssicherung

13.033.04
Öffentliche Belange

13.033.05
Dauergrabpflege

13.033.06
Sonstige Leistungen

Jahresabschluss 2018 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.735,63	374.938	374.938	**329.080,70**	45.858 -	12,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*341.735,63*	*374.938*	*374.938*	***288.485,23***	*86.453 -*	*23,1 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.316,53	2.839.989	2.839.989	**2.667.875,82**	172.113 -	6,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.573,78	315.750	315.750	**216.948,49**	98.802 -	31,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	**62.124,39**	18.553+	42,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.153,47	128.920	128.920	**187.875,66**	58.956+	45,7+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*23.279,12*	*7.900*	*7.900*	***6.170,34***	*1.730 -*	*21,9 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.237,54	67.280	67.280	**44.747,83**	22.532 -	33,5 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.520.588,74	3.770.448	3.770.448	**3.508.652,89**	261.796 -	6,9 -	0
11	- Personalaufwendungen	5.822.652,21	5.899.829	5.899.829	**5.808.097,98**	91.731 -	1,6 -	0
	darunter Beihilfen	*23.552,75*	*20.191*	*20.191*	***22.152,47***	*1.962+*	*9,7+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*97.822,69*	*135.514*	*135.514*	***128.376,43***	*7.137 -*	*5,3 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.396,97	3.967.477	4.150.960	**4.159.101,03**	8.141+	0,2+	93.929
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.142.369,49*	*3.834.477*	*3.904.477*	***4.031.952,88***	*127.476+*	*3,3+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	732.582,06	709.315	709.315	**744.910,80**	35.596+	5,0+	0
15	- Transferaufwendungen	19.443,47	17.000	17.000	**19.887,20**	2.887+	17,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.288,54	300.714	300.714	**334.188,75**	33.475+	11,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.328.363,25	10.894.335	11.077.818	**11.066.185,76**	11.632 -	0,1 -	93.929
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	7.807.774,51-	7.123.886-	7.307.369-	**7.557.532,87-**	250.164 -	3,4+	93.929-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	**973,33**	1.087 -	52,8 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,60	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	909,60-	2.060	2.060	**973,33**	1.087 -	52,8 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	7.808.684,11-	7.121.826-	7.305.309-	**7.556.559,54-**	251.250 -	3,4+	93.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	7.808.684,11-	7.121.826-	7.305.309-	**7.556.559,54-**	251.250 -	3,4+	93.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.470,39	1.356.860	1.413.487	**1.308.222,27**	105.265 -	7,5 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.628,62	946.824	1.003.451	**826.347,89**	177.103 -	17,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.270.842,34-	6.711.790-	6.895.273-	**7.074.685,16-**	179.412 -	2,6+	93.929-

Jahresabschluss 2018 | **Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	136.440	136.440	**175.056,26**	38.616+	28,3+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.270,00	7.900	7.900	**6.005,00**	1.895-	24,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	373.270,00	144.340	144.340	**181.061,26**	36.721+	25,4+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,41	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	715.295,65	933.440	1.906.674	**381.673,05**	1.525.001-	80,0-	1.273.808
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.800,45	293.000	417.261	**169.605,97**	247.655-	59,4-	214.376
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.038.380,51	1.226.440	2.323.935	**551.279,02**	1.772.656-	76,3-	1.488.184
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	665.110,51-	1.082.100-	2.179.595-	**370.217,76-**	1.809.377+	83,0-	1.488.184-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	665.110,51-	1.082.100-	2.179.595-	**370.217,76-**	1.809.377+	83,0-	1.488.184-

Grünunterhaltung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13032

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	2,60	**2,60**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	42,45	42,95	**42,95**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,17	**7,17**	6,86	-0,31	-4,32
Personalaufwandsquote	%	39,77	**42,74**	41,09	-1,65	-3,86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,10	**25,89**	24,36	-1,53	-5,91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38,61	**41,53**	39,61	-1,92	-4,62

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig nit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig nit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig nit Rücknahmepotenzial

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotiential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	920.855	925.676	922.502	-3.174	-0,3
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	257.992	258.841	257.915	-926	-0,4
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	475.725	470.674	477.458	6.784	1,4
i. Ausschr. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	391.193	385.788	384.036	-1.752	-0,5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	0	0,0
Pflegeq. Pflegeklasse 5	qm	2.226.942	2.222.156	2.223.088	932	0,0
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,36	0,00	0,0
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,83	0,84	0,01	0,0
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort “Sauberes Mülheim“

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Pflegeklassen“: Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen

Produkt

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotiential

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	0	0,0
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproJ/Baum)	%	100	100	100	0	0,0
Pflegequote d. beanstand Bäume	%	86	100	91	-9	-9,0
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	920.855	925.676	922.502	-3.174	-0,3
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	0	0,0
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
Verkehrss.; Spielplätze	qm	257.992	258.841	257.915	-926	-0,4
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	475.725	470.674	477.458	6.784	1,4
Verkehrss.; Brachflächen	qm	391.193	385.788	384.036	-1.752	-0,5
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.738.761	2.733.975	2.734.907	932	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.604	2.065	2.387	322	15,6
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	41.217	32.709	37.731	5.022	15,4
statistische Kennzahlen						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	112	112	112	0	0,0
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	448	448	448	0	0,0

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit“: Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Jahresabschluss 2018 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.784,81	243.861	243.861	**223.748,52**	20.113-	8,3-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*277.784,81*	*243.861*	*243.861*	***223.748,52***	*20.113-*	*8,3-*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,20	0	0	**1.034,61**	1.035+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.464,91	24.000	24.000	**37.674,35**	13.674+	57,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.258,70	118.500	118.500	**179.161,23**	60.661+	51,2+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*512,12*	*3.500*	*3.500*	***6.170,34***	*2.670+*	*76,3+*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.992,88	67.280	67.280	**0,00**	67.280-	100,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	421.759,50	453.641	453.641	**441.618,71**	12.023-	2,7-	0
11	- Personalaufwendungen	2.718.752,97	2.704.312	2.704.312	**2.652.137,65**	52.174-	1,9-	0
	darunter Beihilfen	*9.361,31*	*8.444*	*8.444*	***9.306,52***	*863+*	*10,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*35.288,39*	*56.671*	*56.671*	***54.699,19***	*1.972-*	*3,5-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	*-*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496.428,26	3.002.000	3.072.000	**3.189.639,17**	117.639+	3,8+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.356.193,85*	*2.919.000*	*2.989.000*	***3.110.683,39***	*121.683+*	*4,1+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.312,37	359.342	359.342	**385.391,27**	26.050+	7,3+	0
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	5.000	5.000	**5.000,00**	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.041,23	185.991	185.991	**224.283,51**	38.293+	20,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.836.534,83	6.256.645	6.326.645	**6.456.451,60**	129.807+	2,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.414.775,33-	5.803.003-	5.873.003-	**6.014.832,89-**	141.830-	2,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	835	835	**973,33**	138+	16,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	835	835	**973,33**	138+	16,6+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.414.775,33-	5.802.168-	5.872.168-	**6.013.859,56-**	141.691-	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

Jahresabschluss 2018	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.414.775,33-	5.802.168-	5.872.168-	**6.013.859,56-**	141.691 -	2,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.742,82	1.232.527	1.232.527	**1.188.450,35**	44.077 -	3,6 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.415,82	185.319	185.319	**241.436,61**	56.118+	30,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.415.448,33-	4.754.960-	4.824.960-	**5.066.845,82-**	241.886 -	5,0+	0

Jahresabschluss 2018 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	136.440	136.440	**174.200,00**	37.760+	27,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	3.500	3.500	**6.005,00**	2.505+	71,6+	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)**	350.500,00	139.940	139.940	**180.205,00**	40.265+	28,8+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,41	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	290.232,76	351.440	1.163.487	**272.834,23**	890.653 -	76,6 -	927.381
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.035,80	98.000	98.000	**35.818,46**	62.182 -	63,5 -	84.626
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	508.552,97	449.440	1.261.487	**308.652,69**	952.834 -	75,5 -	1.012.007
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	158.052,97-	309.500-	1.121.547-	**128.447,69-**	993.099+	88,6 -	1.012.007-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	158.052,97-	309.500-	1.121.547-	**128.447,69-**	993.099+	88,6 -	1.012.007-

Jahresabschluss 2018 | **Grünunterhaltung** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13032

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	3.500	3.500	**6.005,00**	2.505+	71,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.471,57	75.000	75.000	**146,41**	74.854-	99,8-	80.174
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.971,57-	71.500-	71.500-	**5.858,59**	77.359+	108,2-	80.174-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.894,54	63.000	66.047	**19.562,43**	46.485-	70,4-	52.385
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.894,54-	63.000-	66.047-	**19.562,43-**	46.485+	70,4-	52.385-
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	**4.465,38**	145.535-	97,0-	145.535
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	**4.465,38-**	145.535+	97,0-	145.535-
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.940	32.940	**0,00**	32.940-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.940	74.940	**39.850,53**	35.089-	46,8-	2.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.000-	**39.850,53-**	2.149+	5,1-	2.150-
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	103.500	**124.200,00**	20.700+	20,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	103.500	203.500	**98.524,26**	104.976-	51,6-	125.676
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**25.675,74**	125.676+	125,7-	125.676-
Maßnahme: 113 Parkanlage Horbachtal - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0-	50.000-

Jahresabschluss 2018	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 114 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	**55.607,87**	424.392 -	88,4 -	433.099
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,00	0	480.000-	**55.607,87-**	424.392+	88,4 -	433.099-
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.634,51	0	27.000	**25.373,84**	1.626 -	6,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.634,51-	0	27.000-	**25.373,84-**	1.626+	6,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**50.000,00**	50.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	167.552,35	125.000	135.000	**65.121,97**	69.878 -	51,8 -	122.988
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.552,35-	125.000-	135.000-	**15.121,97-**	119.878+	88,8 -	122.988-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	350.500,00	139.940	139.940	**180.205,00**	40.265+	28,8+	0
Auszahlungen	508.552,97	449.440	1.261.487	**308.652,69**	952.834 -	75,5 -	1.012.007
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.052,97-	309.500-	1.121.547-	**128.447,69-**	993.099+	88,6 -	0

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	**3,40**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	**56,05**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	68,99	**69,81**	66,32	-3,49	-5,00
Personalaufwandsquote	%	69,10	**67,26**	69,24	1,98	2,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	63,54	**62,42**	61,12	-1,30	-2,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,03	**57,97**	61,38	3,41	5,88

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.
Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	67	85	64	-21	-24,7
Ant. anderw. Bestatt.	%	33	15	36	21	140,0
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.495	1.795	1.438	-357	-19,9
Leistungen						
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	22,68	37,55	22,74	-14,81	-39,7
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	20,27	34,48	21,21	-13,27	-38,6
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,41	3,07	1,53	-1,54	-52,1
Ant. Urnenbestattungen	%	77,32	62,45	77,26	14,81	23,7
- darunter konvent. Urnenbestatt	%	36,19	35,71	23,50	-12,21	-34,2
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	41,14	26,74	53,76	27,02	101,3
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.156	1.121	1.111	-10	-0,9
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	339	674	327	-347	-51,5
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.398	1.624	1.372	-252	-15,5

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)	%	–	–	–	–	–
nicht belegte Grabst. insg.	Anz.	–	–	–	–	–
Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg.	%	–	–	–	–	–
Ant. öffentliches Grün	%	–	–	–	–	–
Ressourcen						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.539.058	2.839.989	2.666.841	-173.148	-6,1
- davon Verwaltungsgebühren	€	33.184	34.103	28.841	-5.262	-15,4
- davon Benutzungsgebühren	€	2.505.874	2.805.886	2.638.000	-167.886	-6,0
statistische Kennzahlen						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.240,00	2.120,00	2.235,00	115,00	5,4

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte “Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte“ belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.
Es können voraussichtlich erst zur Haushaltsplanaufstellung 2018 ff Planwerte in der Kategorie Qualität für die Kennzahlen “Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)“, “nicht belegte Grabst. insg“, “Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg“ und “Ant. öffentliches Grün“ erfasst werden, da zurzeit erst Erfassungsarbeiten für das neu angeschaffte Softwaremodul durchgeführt werden.
Zu “konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihenwahlgräber; pflegefr. Sargbest.“: anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särge und Partnergräber für Särge); konvention.
Zu “Urnenbest.“: Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammnern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Jahresabschluss 2018 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.950,82	131.077	131.077	**105.332,18**	25.745 -	19,6 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*63.950,82*	*131.077*	*131.077*	***64.736,71***	*66.341 -*	*50,6 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.539.058,33	2.839.989	2.839.989	**2.666.841,21**	173.148 -	6,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.108,87	291.750	291.750	**179.274,14**	112.476 -	38,6 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	**62.124,39**	18.553+	42,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.894,77	10.420	10.420	**8.714,43**	1.706 -	16,4 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*22.767,00*	*4.400*	*4.400*	***0,00***	*4.400 -*	*100,0 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.244,66	0	0	**44.747,83**	44.748+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.098.829,24	3.316.807	3.316.807	**3.067.034,18**	249.773 -	7,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	3.103.899,24	3.195.517	3.195.517	**3.155.960,33**	39.557 -	1,2 -	0
	darunter Beihilfen	*14.191,44*	*11.747*	*11.747*	***12.845,95***	*1.099+*	*9,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*62.534,30*	*78.843*	*78.843*	***73.677,24***	*5.166 -*	*6,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.968,71	965.477	1.078.960	**969.461,86**	109.498 -	10,2 -	93.929
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*786.175,64*	*915.477*	*915.477*	***921.269,49***	*5.792+*	*0,6+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.269,69	349.973	349.973	**359.519,53**	9.546+	2,7+	0
15	- Transferaufwendungen	12.443,47	12.000	12.000	**14.887,20**	2.887+	24,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.247,31	114.723	114.723	**109.905,24**	4.818 -	4,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.491.828,42	4.637.690	4.751.173	**4.609.734,16**	141.439 -	3,0 -	93.929
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.392.999,18-	1.320.883-	1.434.366-	**1.542.699,98-**	108.334 -	7,6+	93.929-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.225	1.225	**0,00**	1.225 -	100,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,60	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	909,60-	1.225	1.225	**0,00**	1.225 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.393.908,78-	1.319.658-	1.433.141-	**1.542.699,98-**	109.559 -	7,6+	93.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.393.908,78-	1.319.658-	1.433.141-	**1.542.699,98-**	109.559 -	7,6+	93.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.727,57	124.333	124.333	**119.771,92**	4.561 -	3,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.212,80	761.505	761.505	**584.911,28**	176.594 -	23,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.855.394,01-	1.956.830-	2.070.313-	**2.007.839,34-**	62.473+	3,0 -	93.929-

Jahresabschluss 2018 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**856,26**	856 +	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.770,00	4.400	4.400	**0,00**	4.400 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	22.770,00	4.400	4.400	**856,26**	3.544 -	80,5 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	425.062,89	582.000	743.187	**108.838,82**	634.348 -	85,4 -	346.427
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.764,65	195.000	319.261	**133.787,51**	185.473 -	58,1 -	129.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	529.827,54	777.000	1.062.448	**242.626,33**	819.822 -	77,2 -	476.177
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	507.057,54-	772.600-	1.058.048-	**241.770,07-**	816.278 +	77,2 -	476.177-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	507.057,54-	772.600-	1.058.048-	**241.770,07-**	816.278 +	77,2 -	476.177-

Jahresabschluss 2018	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	100,0 -	12.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	**0,00**	120.000+	100,0 -	12.600-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.770,00	4.400	4.400	**0,00**	4.400 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.839,17	167.000	281.835	**114.835,00**	167.000 -	59,3 -	127.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.069,17-	162.600-	277.435-	**114.835,00-**	162.600+	58,6 -	127.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.476,31	115.000	115.000	**4.657,86**	110.342 -	96,0 -	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.476,31-	115.000-	115.000-	**4.657,86-**	110.342+	96,0 -	11.000-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	109.000	**54.273,53**	54.726 -	50,2 -	71.827
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	109.000-	**54.273,53-**	54.726+	50,2 -	71.827-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.296,06	175.000	175.000	**7.943,07**	167.057 -	95,5 -	245.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,06-	175.000-	175.000-	**7.943,07-**	167.057+	95,5 -	245.800-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,55	115.000	119.600	**4.872,06**	114.728 -	95,9 -	5.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.542,55-	115.000-	119.600-	**4.872,06-**	114.728+	95,9 -	5.200-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.540,62	0	45.513	**28.563,69**	16.949 -	37,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.540,62-	0	45.513-	**28.563,69-**	16.949+	37,2 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Friedhöfe** | **Leiterin Amt 67 Frau Waage**

Produktgruppe 13033

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**856,26**	856+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	151.132,83	76.000	96.500	**27.481,12**	69.019 -	71,5 -	2.750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.132,83-	76.000-	96.500-	**26.624,86-**	69.875+	72,4 -	2.750-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	22.770,00	4.400	4.400	**856,26**	3.544 -	80,5 -	0
Auszahlungen	529.827,54	777.000	1.062.448	**242.626,33**	819.822 -	77,2 -	476.177
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	507.057,54-	772.600-	1.058.048-	**241.770,07-**	816.278+	77,2 -	0

Haushaltsplan 2018 | **Amt für Umweltschutz (Amt 70)** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktbereich / Produktgruppe / Produkte

- **02 Sicherheit u. Ordnung**
  - 02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung
    - 02.180.01 öffentliche Toilettenanlagen
- **11 Ver-/ Entsorgung**
  - 11.010 Abfallwirtschaft
    - 11.010.01 Abfallwirtschaft
  - 11.030 Abwasserbeseitigung
    - 11.030.01 Abwasserbeseitigung
  - 11.040 Deponie Kolkerhofweg
    - 11.040.01 Deponie Kolkerhofweg
- **12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
  - 12.010 Straßenreinigung
    - 12.010.01 Straßenreinigung
- **13 Natur- und Landschaftspflege**
  - 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan
    - 13.010.01 Kleingartenanlagen
    - 13.010.02 Baumschutz
    - 13.010.03 Landschaftsplan
  - 13.011 Wald
    - 13.011.01 Ökologischer Waldschutz und nachhaltige Sicherung der Schutz- und Sozialfunktion
    - 13.011.02 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung
  - 13.012 Wasserwirtschaft
    - 13.012.01 Gewässerunterhaltung
    - 13.012.02 Hochwasserschutz
    - 13.012.03 Trinkwasserversorgung
- **14 Umweltschutz**
  - 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz
    - 14.023.02 Untere Naturschutzbehörde
    - 14.023.04 Untere Wasserbehörde
    - 14.023.09 Ökologischer Ausgleich
    - 14.023.11 Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde
    - 14.023.12 Umweltplanung, -prüf., Öffentlichkeitsarbeit
    - 14.023.13 Untere Bodenschutzbehörde

Die Produktgruppe 13.012 (Wasserwirtschaft) wurde mit Wirkung vom 01.08.2017 vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) zum Amt für Umweltschutz verlagert. Sie wurde dort unter der Bezeichnung "13.020 (Wasserwirtschaft / Bodenschutz)" geführt.

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.185,49	588.111	588.111	**643.672,28**	55.561+	9,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*412.103,28*	*412.391*	*412.391*	***402.462,33***	*9.928 -*	*2,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.153.885,23	63.463.463	63.463.463	**61.762.829,85**	1.700.633 -	2,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.333,98	477.688	477.688	**484.711,58**	7.024+	1,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.452,36	423.192	423.192	**300.723,23**	122.469 -	28,9 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.628,52	280.092	280.092	**591.922,60**	311.831+	111,3+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.205,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.037,85	0	0	**15.712,25**	15.712+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	63.515.523,43	65.232.546	65.232.546	**63.799.571,79**	1.432.974 -	2,2 -	0
11	- Personalaufwendungen	4.899.107,91	5.612.905	5.612.905	**5.316.899,26**	296.005 -	5,3 -	0
	darunter Beihilfen	*87.048,57*	*83.207*	*83.207*	***85.171,87***	*1.964+*	*2,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*365.058,84*	*558.464*	*558.464*	***488.293,91***	*70.170 -*	*12,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.969.562,28	32.768.540	33.069.537	**32.226.283,66**	843.253 -	2,6 -	186.692
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*1.224.681,43*	*1.073.440*	*1.287.980*	***1.176.942,52***	*111.037 -*	*8,6 -*	*186.692*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.657.377,41	9.556.586	9.556.586	**9.648.137,72**	91.552+	1,0+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	**14.500,00**	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.497.658,93	14.097.039	14.097.039	**14.036.561,80**	60.477 -	0,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.038.206,53	62.049.570	62.350.567	**61.242.382,44**	1.108.184 -	1,8 -	186.692
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.477.316,90	3.182.976	2.881.979	**2.557.189,35**	324.790 -	11,3 -	186.692-
19	+ Finanzerträge	207.098,25	0	0	**423.300,05**	423.300+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	207.098,25	0	0	**423.300,05**	423.300+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.684.415,15	3.182.976	2.881.979	**2.980.489,40**	98.510+	3,4+	186.692-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Amt für Umweltschutz	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.684.415,15	3.182.976	2.881.979	**2.980.489,40**	98.510+	3,4+	186.692-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.608.880,81	8.963.950	9.577.687	**8.746.074,23**	831.613 -	8,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149.646,07	7.420.816	8.034.553	**8.043.497,55**	8.944+	0,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.143.649,89	4.726.110	4.425.113	**3.683.066,08**	742.047 -	16,8 -	186.692-

Jahresabschluss 2018 | **Amt für Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	688.804,42	427.868	427.868	**221.820,04**	206.048 -	48,2 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.207,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	438.538,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.128.550,27	627.868	627.868	**1.014.328,55**	386.461+	61,6+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	50.000
08	für Baumaßnahmen	15.898.554,76	16.488.999	44.918.933	**18.002.622,69**	26.916.310 -	59,9 -	18.250.864
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.846,46	40.500	437.316	**15.771,77**	421.544 -	96,4 -	403.394
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	15.972.401,22	16.529.499	45.356.249	**18.018.394,46**	27.337.855 -	60,3 -	18.704.258
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	14.843.850,95-	15.901.631-	44.728.381-	**17.004.065,91-**	27.724.315+	62,0 -	18.704.258-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	14.843.850,95-	15.901.631-	44.728.381-	**17.004.065,91-**	27.724.315+	62,0 -	18.704.258-

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,10	**0,10**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	**–**	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,97	**12,69**	13,76	1,07	8,43
Personalaufwandsquote	%	0,22	**0,28**	0,24	-0,04	-14,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,41	**12,64**	13,51	0,87	6,88
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,21	**0,28**	0,24	-0,04	-14,09

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Anlagen	Anz.	3	3	2	-1	-33,3
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Allgemeine Sicherheit u. Ordnung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 02180

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,46	1	1	**1,27**	0+	32,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3,46*	*1*	*1*	***1,27***	*0+*	*32,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.341,12	25.000	25.000	**23.949,30**	1.051 -	4,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.432,18	0	0	**342,38**	342+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	30.776,76	25.001	25.001	**24.292,95**	708 -	2,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	428,04	561	561	**432,08**	129 -	23,0 -	0
	darunter Beihilfen	*7,05*	*9*	*9*	***7,47***	*1 -*	*13,5 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*29,74*	*57*	*57*	***42,99***	*14 -*	*25,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.472,76	190.400	190.400	**170.247,28**	20.153 -	10,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*8.355,38*	*4.400*	*4.400*	***1.822,26***	*2.578 -*	*58,6 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,50	7	7	**1,30**	6 -	81,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.819,72	6.015	6.015	**5.868,02**	147 -	2,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	192.724,02	196.983	196.983	**176.548,68**	20.434 -	10,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	161.947,26-	171.982-	171.982-	**152.255,73-**	19.726+	11,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	161.947,26-	171.982-	171.982-	**152.255,73-**	19.726+	11,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung Produktgruppe 02180	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	161.947,26-	171.982-	171.982-	**152.255,73-**	19.726+	11,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.945,07	790	790	**3.304,86**	2.515+	318,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	168.892,33-	172.772-	172.772-	**155.560,59-**	17.212+	10,0 -	0

Abfallwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,27	5,28	**5,28**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,40	11,61	**11,61**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,95	**96,87**	96,22	-0,65	-0,67
Personalaufwandsquote	%	4,59	**5,38**	5,44	0,06	1,12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	96,14	**100,16**	99,47	-0,69	-0,69
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,55	**5,33**	5,39	0,06	1,13

Produktinformationen

Produkt

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	397,63	397,63	404,24	6,61	1,7
Leistungen						
Perso-eins. f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	11,94	11,94	13,60	1,66	14,2
Restmüllbehälter	Stk.	35.630	35.488	35.847	359	1,0
Bioabfallbehälter	Stk.	16.699	15.476	17.427	1.951	12,6
Papierabfallbehälter	Stk.	13.110	8.000	13.711	5.711	71,4
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu “Ø Belastung eines 4-Prs.-HH; €“: Aufgrund veränderter Gebührenstruktur ist die Gebühr ab 2016 nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.
Zu “Personaleinsatz f. Steuer. inkl, Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ“: Betriebsführung ist extern vergeben.
Zu “Bioabfallbehälter“: Aufgrund veränderter Gebührenstruktur kann die tatsächliche Anzahl der Bioabfallbehälter ab 2016 stark von den Planzahlen abweichen.
Zu “Papierabfallbehälter“: Gem. Abfallwirtschaftssatzung wird ab 2017 eine kommunale “Blaue Tonne“ für Papier/Pappe eingeführt.

Jahresabschluss 2018 | **Abfallwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841,67	2.722	2.722	**2.922,64**	201+	7,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.841,67*	*2.722*	*2.722*	***2.922,64***	*201+*	*7,4+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.109.934,81	18.814.094	18.814.094	**18.425.912,48**	388.182 -	2,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.872,94	80.000	80.000	**81.936,45**	1.936+	2,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.551,18	300.000	300.000	**306.423,45**	6.423+	2,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.958,50	181.592	181.592	**154.388,17**	27.204 -	15,0 -	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.950.159,10	19.378.408	19.378.408	**18.971.583,19**	406.824 -	2,1 -	0
11	- Personalaufwendungen	907.366,13	1.076.372	1.076.372	**1.132.031,77**	55.660+	5,2+	0
	darunter Beihilfen	*15.302,28*	*14.492*	*14.492*	***15.117,88***	*626+*	*4,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*64.646,05*	*97.266*	*97.266*	***86.721,88***	*10.544 -*	*10,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.517.920,26	18.629.800	18.629.800	**18.545.002,95**	84.797 -	0,5 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*3.008,54*	*21.000*	*21.000*	***29.537,99***	*8.538+*	*40,7+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.875,77	3.918	3.918	**2.940,19**	978 -	25,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.750,23	293.484	293.484	**96.375,89**	197.109 -	67,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.749.912,39	20.003.575	20.003.575	**19.776.350,80**	227.224 -	1,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	799.753,29-	625.167-	625.167-	**804.767,61-**	179.601 -	28,7+	0
19	+ Finanzerträge	207.098,25	0	0	**422.123,05**	422.123+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	207.098,25	0	0	**422.123,05**	422.123+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	592.655,04-	625.167-	625.167-	**382.644,56-**	242.523+	38,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	592.655,04-	625.167-	625.167-	**382.644,56-**	242.523+	38,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.050,86	849.591	849.591	**822.533,95**	27.057 -	3,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.662,34	192.900	192.900	**182.503,70**	10.397 -	5,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	562.266,52-	31.524	31.524	**257.385,69**	225.862+	716,5+	0

Jahresabschluss 2018 | **Abfallwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11010

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0

Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,25	3,87	**3,87**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,63	4,93	**4,93**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,71	**126,58**	124,01	-2,57	-2,03
Personalaufwandsquote	%	2,88	**3,12**	2,90	-0,22	-7,05
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122,07	**123,91**	120,50	-3,41	-2,75
Personalaufwandsquote m. ILB	%	2,44	**2,62**	2,41	-0,21	-8,01

Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	731,60	731,60	732,80	1,20	0,2
Leistungen						
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,31	10,31	10,75	0,44	4,8
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	496,2	496,0	497,1	1,1	0,2
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	22,6	22,6	23,2	0,6	2,7
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	22,6	36,0	13,4	59,3
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	76	77	82	5	6,5
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	–
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	15.764.611	15.933.000	17.637.311	1.704.311	10,7
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	38.872.488	40.392.334	39.083.530	-1.308.804	-3,2
Ordentliche Aufwendungen	€	21.270.896	21.711.263	21.386.268	-324.995	-1,5
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	17.601.592	18.681.071	17.697.262	-983.809	-5,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Jahresabschluss 2018 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.600,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	438.538,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	540.138,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	50.000
08	für Baumaßnahmen	15.758.328,09	15.930.000	43.100.744	**17.627.886,03**	25.472.858-	59,1-	17.204.779
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,51	0	0	**3.427,20**	3.427+	-	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)**	15.764.610,60	15.930.000	43.100.744	**17.631.313,23**	25.469.431-	59,1-	17.254.779
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.224.471,75-	15.730.000-	42.900.744-	**16.838.804,72-**	26.061.939+	60,8-	17.254.779-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.224.471,75-	15.730.000-	42.900.744-	**16.838.804,72-**	26.061.939+	60,8-	17.254.779-

Jahresabschluss 2018 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	714.535	**0,00**	714.535 -	100,0 -	3.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	714.535-	**0,00**	714.535+	100,0 -	3.655-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.193,24	0	694.447	**0,00**	694.447 -	100,0 -	530.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.193,24-	0	694.447-	**0,00**	694.447+	100,0 -	530.000-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.939	**0,00**	228.939 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.939-	**0,00**	228.939+	100,0 -	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**7.348,77**	592.651 -	98,8 -	7.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**7.348,77-**	592.651+	98,8 -	7.652-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	739.547	**0,00**	739.547 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	739.547-	**0,00**	739.547+	100,0 -	0
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.225,38	0	174.701	**17.801,06-**	192.502 -	110,2 -	192.503
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.225,38-	0	174.701-	**17.801,06**	192.502+	110,2 -	192.503-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 645 Sanierung Thusneldastraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000-
Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.842,54	0	211.493	**1.290,10**	210.203 -	99,4 -	210.203
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.842,54-	0	211.493-	**1.290,10-**	210.203+	99,4 -	210.203-
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.819,20	1.000.000	1.996.181	**1.635.796,70**	360.384 -	18,1 -	360.385
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.819,20-	1.000.000-	1.996.181-	**1.635.796,70-**	360.384+	18,1 -	360.385-
Maßnahme: 689 S Schieferbank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.115,41	0	591.885	**0,00**	591.885 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.115,41-	0	591.885-	**0,00**	591.885+	100,0 -	0
Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.768,55	0	71.732	**88.194,33**	16.462+	23,0+	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.768,55-	0	71.732-	**88.194,33-**	16.462 -	23,0+	38-
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	377.572,88	0	33.584	**36.408,79**	2.825+	8,4+	426
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.572,88-	0	33.584-	**36.408,79-**	2.825 -	8,4+	426-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.061,15	0	264.751	**206.526,91**	58.224 -	22,0 -	258.225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.061,15-	0	264.751-	**206.526,91-**	58.224+	22,0 -	258.225-
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.193,68	1.400.000	4.162.403	**2.203.555,70**	1.958.847 -	47,1 -	1.958.848
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.193,68-	1.400.000-	4.162.403-	**2.203.555,70-**	1.958.847+	47,1 -	1.958.848-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572.283,82	500.000	2.741.379	**1.673.622,82**	1.067.756 -	39,0 -	1.067.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.572.283,82-	500.000-	2.741.379-	**1.673.622,82-**	1.067.756+	39,0 -	1.067.757-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.169.374	**0,00**	2.169.374 -	100,0 -	1.874.395
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.169.374-	**0,00**	2.169.374+	100,0 -	1.874.395-
Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	53.429	**0,00**	53.429 -	100,0 -	117.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.429-	**0,00**	53.429+	100,0 -	117.652-
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	428.287,61	1.000.000	1.571.713	**1.262.343,64**	309.369 -	19,7 -	309.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.287,61-	1.000.000-	1.571.713-	**1.262.343,64-**	309.369+	19,7 -	309.370-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.554,34	0	968.446	**638.511,64**	329.934 -	34,1 -	329.935
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.554,34-	0	968.446-	**638.511,64-**	329.934+	34,1 -	329.935-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	**15.144,44**	784.856 -	98,1 -	244.856
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	**15.144,44-**	784.856+	98,1 -	244.856-
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.346,89	0	34.722	**12.604,42-**	47.326 -	136,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.346,89-	0	34.722-	**12.604,42**	47.326+	136,3 -	0
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.388,10	0	14.720	**9.540,28-**	24.260 -	164,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.388,10-	0	14.720-	**9.540,28**	24.260+	164,8 -	0
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469,80	0	75.905	**0,00**	75.905 -	100,0 -	75.905
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.469,80-	0	75.905-	**0,00**	75.905+	100,0 -	75.905-
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.002	**137.543,60**	87.542+	175,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.002-	**137.543,60-**	87.542 -	175,1+	0
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.063,20	0	74.967	**2.080,82**	72.886 -	97,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.063,20-	0	74.967-	**2.080,82-**	72.886+	97,2 -	0
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.401,38	0	4.341	**2.705,98-**	7.047 -	162,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.401,38-	0	4.341-	**2.705,98**	7.047+	162,3 -	0
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.266,86	0	598.734	**548.543,21**	50.191 -	8,4 -	50.191
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.266,86-	0	598.734-	**548.543,21-**	50.191+	8,4 -	50.191-

Jahresabschluss 2018 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	500.851,69	0	5.117	**5.116,70**	0-	0,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.851,69-	0	5.117-	**5.116,70-**	0+	0,0-	0
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000-	100,0-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0-	0
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.032,28	0	304.854	**16.478,92**	288.375-	94,6-	538.376
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.032,28-	0	304.854-	**16.478,92-**	288.375+	94,6-	538.376-
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.780,59	0	13.228	**0,00**	13.228-	100,0-	261
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.780,59-	0	13.228-	**0,00**	13.228+	100,0-	261-
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.321,64	0	288	**286,98**	1-	0,4-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.321,64-	0	288-	**286,98-**	1+	0,4-	0
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.310,53	1.020.000	1.292.690	**241.792,83**	1.050.897-	81,3-	662.555
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.310,53-	1.020.000-	1.292.690-	**241.792,83-**	1.050.897+	81,3-	662.555-
Maßnahme: 636 S Kloppstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.262,20	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.262,20-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	800.000	**88.608,01**	711.392-	88,9-	711.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	800.000-	**88.608,01-**	711.392+	88,9-	711.392-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	210.000	**29.858,08**	180.142 -	85,8 -	143.142
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	210.000-	**29.858,08-**	180.142+	85,8 -	143.142-
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	**0,00**	305.000 -	100,0 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	305.000-	**0,00**	305.000+	100,0 -	50.000-
Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.411,70	0	336.571	**384.866,02**	48.295+	14,4+	21.705
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.411,70-	0	336.571-	**384.866,02-**	48.295 -	14,4+	21.705-
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.918,02	0	151.002	**153.918,61**	2.917+	1,9+	4.084
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.918,02-	0	151.002-	**153.918,61-**	2.917 -	1,9+	4.084-
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.543,98	0	9.922	**6.305,36**	3.617 -	36,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.543,98-	0	9.922-	**6.305,36-**	3.617+	36,5 -	0
Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.807,95	0	96.799	**26.706,39**	70.093 -	72,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.807,95-	0	96.799-	**26.706,39-**	70.093+	72,4 -	0
Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.504,43	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.504,43-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.994,02	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.994,02-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2018 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.051,27	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.051,27-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.107,24	0	289.893	**41.045,54**	248.847 -	85,8 -	108.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.107,24-	0	289.893-	**41.045,54-**	248.847+	85,8 -	108.955-
Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.525,06	0	5.964	**4.474,32**	1.490 -	25,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.525,06-	0	5.964-	**4.474,32-**	1.490+	25,0 -	0
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.402,42	0	96.079	**63.615,06**	32.464 -	33,8 -	32.464
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	323.402,42-	0	96.079-	**63.615,06-**	32.464+	33,8 -	32.464-
Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	662.559,15	0	324.424	**281.202,30**	43.222 -	13,3 -	43.222
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	662.559,15-	0	324.424-	**281.202,30-**	43.222+	13,3 -	43.222-
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.919,98	0	146.081	**68.528,19**	77.553 -	53,1 -	77.553
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.919,98-	0	146.081-	**68.528,19-**	77.553+	53,1 -	77.553-
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.355,13	0	391.645	**383.443,12**	8.202 -	2,1 -	8.202
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.355,13-	0	391.645-	**383.443,12-**	8.202+	2,1 -	8.202-
Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.248,80	0	152.498	**0,00**	152.498 -	100,0 -	369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.248,80-	0	152.498-	**0,00**	152.498+	100,0 -	369-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.502,01	0	0	**38.352,33**	38.352+	0	113.777
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.502,01-	0	0	**38.352,33-**	38.352 -	0	113.777-
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	**34.520,27**	215.480 -	86,2 -	15.480
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	**34.520,27-**	215.480+	86,2 -	15.480-
Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.045,49	0	44.955	**67.926,77**	22.972+	51,1+	15.284
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.045,49-	0	44.955-	**67.926,77-**	22.972 -	51,1+	15.284-
Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.144,22	0	49.292	**0,00**	49.292 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.144,22-	0	49.292-	**0,00**	49.292+	100,0 -	0
Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.829,40	0	36.500	**1.376,95**	35.123 -	96,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.829,40-	0	36.500-	**1.376,95-**	35.123+	96,2 -	0
Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.444,89	0	79.313	**4.227,79-**	83.541 -	105,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.444,89-	0	79.313-	**4.227,79**	83.541+	105,3 -	0
Maßnahme: 607 S SW-Lann.KlosterstrHangbebauung-Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.526,77	0	57.474	**3.743,28**	53.731 -	93,5 -	30.044
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.526,77-	0	57.474-	**3.743,28-**	53.731+	93,5 -	30.044-
Maßnahme: 610 S S Hauskampstr/Hammerstr.-Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.831,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.831,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 619 S Mauerwerkskanal Bahnstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.207,42	0	3.793	**1.729,52**	2.063 -	54,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.207,42-	0	3.793-	**1.729,52-**	2.063+	54,4 -	0
Maßnahme: 620 S Mauerwerkskanal Bergstraße (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.950,95	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.950,95-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.923,53	0	256.077	**135.234,48**	120.843 -	47,2 -	120.843
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.923,53-	0	256.077-	**135.234,48-**	120.843+	47,2 -	120.843-
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.804,39	0	246.196	**122.151,13**	124.045 -	50,4 -	124.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.804,39-	0	246.196-	**122.151,13-**	124.045+	50,4 -	124.045-
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißenburger Str.-Hs.Nr.86							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.078,60	0	563.922	**438.616,04**	125.306 -	22,2 -	125.306
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.078,60-	0	563.922-	**438.616,04-**	125.306+	22,2 -	125.306-
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.471,50	0	245.529	**0,00**	245.529 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.471,50-	0	245.529-	**0,00**	245.529+	100,0 -	0
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.164,30	0	242.836	**277.044,33**	34.208+	14,1+	135.792
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.164,30-	0	242.836-	**277.044,33-**	34.208 -	14,1+	135.792-
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.464,62	0	142.536	**12.409,25**	130.127 -	91,3 -	130.127
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.464,62-	0	142.536-	**12.409,25-**	130.127+	91,3 -	130.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.585,41	0	294.415	**124.338,91**	170.076 -	57,8 -	170.077
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.585,41-	0	294.415-	**124.338,91-**	170.076+	57,8 -	170.077-
Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.221,51	0	338.779	**0,00**	338.779 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.221,51-	0	338.779-	**0,00**	338.779+	100,0 -	0
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	**133.392,18**	116.608 -	46,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**133.392,18-**	116.608+	46,6 -	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	295.000	**15.890,42**	279.110 -	94,6 -	64.110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	295.000-	**15.890,42-**	279.110+	94,6 -	64.110-
Maßnahme: 634 S Mellingh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.995,99	0	573.005	**474.296,81**	98.708 -	17,2 -	98.709
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.995,99-	0	573.005-	**474.296,81-**	98.708+	17,2 -	98.709-
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellingh.Str.b.Hustadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.748,55	0	296.252	**265.271,49**	30.981 -	10,5 -	30.981
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.748,55-	0	296.252-	**265.271,49-**	30.981+	10,5 -	30.981-
Maßnahme: 636 S Hustadtweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.906,21	0	96.094	**24.907,16**	71.187 -	74,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.906,21-	0	96.094-	**24.907,16-**	71.187+	74,1 -	0
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.762,22	550.000	1.388.238	**190.245,46**	1.197.993 -	86,3 -	960.233
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.762,22-	550.000-	1.388.238-	**190.245,46-**	1.197.993+	86,3 -	960.233-
Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.071,16	0	94.929	**58.934,15**	35.995 -	37,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.071,16-	0	94.929-	**58.934,15-**	35.995+	37,9 -	0
Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.633,16	0	545.367	**269.542,60**	275.824 -	50,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.633,16-	0	545.367-	**269.542,60-**	275.824+	50,6 -	0
Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.290,15	0	215.710	**132.063,79**	83.646 -	38,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.290,15-	0	215.710-	**132.063,79-**	83.646+	38,8 -	0
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.610,90	0	347.390	**104.929,18**	242.461 -	69,8 -	37.461
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.610,90-	0	347.390-	**104.929,18-**	242.461+	69,8 -	37.461-
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**0,00**	600.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**0,00**	600.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.318,02	0	94.682	**35.520,26**	59.162 -	62,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.318,02-	0	94.682-	**35.520,26-**	59.162+	62,5 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	**108.020,40**	91.980 -	46,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	**108.020,40-**	91.980+	46,0 -	0
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	**92.518,58**	157.481 -	63,0 -	7.482
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	**92.518,58-**	157.481+	63,0 -	7.482-
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	**0,00**	330.000 -	100,0 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	**0,00**	330.000+	100,0 -	30.000-
Maßnahme: 672 S Essener Str. v Kattowitzer Str.-Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	**275.870,14**	244.130 -	47,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	520.000-	**275.870,14-**	244.130+	47,0 -	0
Maßnahme: 673 N SW-Kanal Innere Erschließung BP I 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.650,04	0	64.350	**21.664,91**	42.685 -	66,3 -	143.336
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.650,04-	0	64.350-	**21.664,91-**	42.685+	66,3 -	143.336-
Maßnahme: 675 S DB-Querung Winkhauser Talweg/Eppinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	**21.821,43**	98.179 -	81,8 -	98.179
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	**21.821,43-**	98.179+	81,8 -	98.179-
Maßnahme: 676 S Parkstr./Duisburger Str.-Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.937,06	0	595.063	**432.840,67**	162.222 -	27,3 -	11.581
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.937,06-	0	595.063-	**432.840,67-**	162.222+	27,3 -	11.581-
Maßnahme: 678 S Brucknerstr./Karlsruher Str.-Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-

Jahresabschluss 2018 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 680 S Paul-Kosmalla-Str/FünterWeg-Rud-Harbig							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.542,51	0	269.458	**214.116,46**	55.342 -	20,5 -	55.342
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.542,51-	0	269.458-	**214.116,46-**	55.342+	20,5 -	55.342-
Maßnahme: 681 S Kamperhofweg (Hintergelänge Hs.1-25)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	**97.744,16**	12.256 -	11,1 -	12.256
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	**97.744,16-**	12.256+	11,1 -	12.256-
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.614,39	0	97.386	**0,00**	97.386 -	100,0 -	97.386
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.614,39-	0	97.386-	**0,00**	97.386+	100,0 -	97.386-
Maßnahme: 683 Inliner Auf der Wegscheid/Hs.-Nr.3-17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	**0,00**	45.000 -	100,0 -	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	**0,00**	45.000+	100,0 -	115.000-
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**3.330,46**	296.670 -	98,9 -	396.670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**3.330,46-**	296.670+	98,9 -	396.670-
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**11.896,56**	288.103 -	96,0 -	150.104
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**11.896,56-**	288.103+	96,0 -	150.104-
Maßnahme: 687 S Blötter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**187.343,62**	62.656 -	25,1 -	62.657
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**187.343,62-**	62.656+	25,1 -	62.657-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**294.242,64**	55.757 -	15,9 -	155.758
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**294.242,64-**	55.757+	15,9 -	155.758-
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**237.366,74**	62.633 -	20,9 -	112.634
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**237.366,74-**	62.633+	20,9 -	112.634-
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	590.000	590.000	**542.399,51**	47.600 -	8,1 -	998
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	590.000-	590.000-	**542.399,51-**	47.600+	8,1 -	998-
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**4.299,74**	295.700 -	98,6 -	5.701
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**4.299,74-**	295.700+	98,6 -	5.701-
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	550.000	**209.341,08**	340.659 -	61,9 -	790.659
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	550.000-	**209.341,08-**	340.659+	61,9 -	790.659-
Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	**249.734,14**	60.266 -	19,4 -	32.727
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	**249.734,14-**	60.266+	19,4 -	32.727-
Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	**265.273,81**	75.274+	39,6+	6.936
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	**265.273,81-**	75.274 -	39,6+	6.936-
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	**287.836,54**	122.837+	74,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	**287.836,54-**	122.837 -	74,5+	0

Jahresabschluss 2018 | **Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	30.000-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**7.348,77**	342.651 -	97,9 -	7.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**7.348,77-**	342.651+	97,9 -	7.652-
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	**327.173,89**	102.826 -	23,9 -	102.827
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	430.000-	**327.173,89-**	102.826+	23,9 -	102.827-
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**97.915,12**	402.085 -	80,4 -	402.085
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**97.915,12-**	402.085+	80,4 -	402.085-
Maßnahme: 628 S Hauskampstr/2 TangentS/1Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	**88.966,29**	23.034 -	20,6 -	24.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	112.000-	**88.966,29-**	23.034+	20,6 -	24.321-
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	**0,00**	125.000 -	100,0 -	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	**0,00**	125.000+	100,0 -	125.000-
Maßnahme: 634 San. Sternstr.v.Broich.Waldw.b.Eisfahrt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**10.751,19**	10.751+	0	509.243
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**10.751,19-**	10.751 -	0	509.243-
Maßnahme: 635 San. Talstr.v.Wittkampstr.b.Denkh.Höfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**188.608,73**	188.609+	0	61.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**188.608,73-**	188.609 -	0	61.392-

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 637 Kanalsanierung Bergerstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000-
Maßnahme: 638 Kanalsanierung Friedhofstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	540.138,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.006.572,12	210.000	1.105.218	**184.172,52**	921.045-	83,3-	760.308
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.433,27-	10.000-	905.218-	**608.335,99**	1.513.554+	167,2-	760.308-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	540.138,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
Auszahlungen	15.764.610,60	15.930.000	43.100.744	**17.631.313,23**	25.469.431-	59,1-	17.254.779
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.224.471,75-	15.730.000-	42.900.744-	**16.838.804,72-**	26.061.939+	60,8-	0

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,00	**0,00**	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	0,01	**0,01**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,13	**377,03**	187,45	-189,58	-50,28
Personalaufwandsquote	%	1,56	**18,93**	9,62	-9,31	-49,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35,87	**352,59**	121,92	-230,67	-65,42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1,55	**17,70**	6,26	-11,44	-64,64

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Eingebauter Abfall	t.	323.686	200.004	181.860	-18.144	-9,1
Qualität						
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

Relevante Erläuterungen

Aufgrund des Vertrages über die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen der MEG und der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 11. /19.12.2013 stieg das Entgelt ab dem 01.01.2015 von 0,54 € auf 1,00 €/t. Bis 2019 ist ein Bodeneintrag vorgesehen. Zukünftig ist am Standort der Bau und Betrieb einer Windkraft- und Photovoltaikanlage geplant.

Jahresabschluss 2018 | **Deponie Kolkerhofweg** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 11040

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,46	13	13	**1,27**	12-	90,2-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*3,46*	*13*	*13*	***1,27***	*12-*	*90,2-*	*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	257.074,03	214.000	214.000	**200.208,57**	13.791-	6,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,45	392	392	**230,07**	162-	41,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**31.081,17**	31.081+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	257.460,94	214.405	214.405	**231.521,08**	17.116+	8,0+	0
11	- Personalaufwendungen	11.124,15	10.763	10.763	**11.885,59**	1.123+	10,4+	0
	darunter Beihilfen	*66,68*	*69*	*69*	***75,60***	*6+*	*9,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*288,47*	*464*	*464*	***428,50***	*36-*	*7,7-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.388,06	6.000	6.000	**72.635,61**	66.636+	1.110,6+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*649.239,91*	*0*	*0*	***66.945,24***	*66.945+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.294,56	6.297	6.297	**6.291,35**	6-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.859,56	33.807	33.807	**32.700,51**	1.106-	3,3-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	712.666,33	56.866	56.866	**123.513,06**	66.647+	117,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	455.205,39-	157.539	157.539	**108.008,02**	49.531-	31,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**1.177,00**	1.177+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**1.177,00**	1.177+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	455.205,39-	157.539	157.539	**109.185,02**	48.354-	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

Jahresabschluss 2018	Deponie Kolkerhofweg Produktgruppe 11040	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	455.205,39-	157.539	157.539	**109.185,02**	48.354 -	30,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.032,78	3.942	3.942	**66.510,80**	62.568+	1.587,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	460.238,17-	153.596	153.596	**42.674,22**	110.922 -	72,2 -	0

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,19	1,62	**1,62**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,86	0,95	**0,95**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	85,11	**83,59**	84,99	1,40	1,67
Personalaufwandsquote	%	3,50	**3,84**	3,73	-0,11	-2,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	109,70	**100,55**	101,87	1,32	1,31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3,07	**3,45**	3,39	-0,06	-1,74

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	46,00	46,00	47,90	1,90	4,1
Leistungen						
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	2,73	2,73	3,42	0,69	25,6
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	789.038	790.867	789.669	-1.198	-0,2
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	46.242	45.566	48.204	2.638	5,8
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	623.939	624.581	624.102	-479	-0,1
Qualität						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	3.826.951	3.878.847	3.934.126	55.279	1,4
Ordentliche Aufwendungen	€	4.337.428	4.460.162	4.455.260	-4.902	-0,1
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-510.478	-581.315	-521.134	60.181	-10,4

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.
Zu “Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ“: Betriebsführung ist extern vergeben.

Jahresabschluss 2018 | **Straßenreinigung** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 12010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123,09	227	227	**313,68**	86+	37,9+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.123,09*	*227*	*227*	***313,68***	*86+*	*37,9+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.750,86	3.878.847	3.878.847	**3.933.914,94**	55.068+	1,4+	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	200,00	0	0	**211,07**	211+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.828.073,95	3.879.074	3.879.074	**3.934.439,69**	55.365+	1,4+	0
11	- Personalaufwendungen	157.631,64	178.094	178.094	**172.749,13**	5.345 -	3,0 -	0
	darunter Beihilfen	*4.392,87*	*4.143*	*4.143*	***4.228,11***	*85+*	*2,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*18.893,69*	*27.811*	*27.811*	***24.254,74***	*3.556 -*	*12,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336.935,87	4.460.050	4.460.050	**4.455.442,45**	4.608 -	0,1 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*641,49*	*750*	*750*	***632,53***	*117 -*	*15,7 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137,62	620	620	**321,13**	299 -	48,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949,35	1.938	1.938	**1.028,91**	909 -	46,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.497.654,48	4.640.702	4.640.702	**4.629.541,62**	11.161 -	0,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	669.580,53-	761.628-	761.628-	**695.101,93-**	66.526+	8,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	669.580,53-	761.628-	761.628-	**695.101,93-**	66.526+	8,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Straßenreinigung Produktgruppe 12010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	669.580,53-	761.628-	761.628-	**695.101,93-**	66.526+	8,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.779,81	1.306.804	1.306.804	**1.250.093,26**	56.711 -	4,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.199,50	516.995	516.995	**459.650,31**	57.344 -	11,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	497.999,78	28.181	28.181	**95.341,02**	67.160+	238,3+	0

Kleingartenanlagem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,48	1,72	**1,72**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,27	3,36	**3,36**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,21	**31,07**	34,45	3,38	10,88
Personalaufwandsquote	%	74,60	**81,50**	85,05	3,55	4,36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34,18	**25,12**	27,39	2,27	9,04
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,01	**65,91**	67,61	1,70	2,58

Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Kleingartenanlagen.	Stk.	24	24	24	0	0,0
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	0	0,0
Leistungen						
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Kleingartenanlagen; Anz. und qm“: Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Zahl der Anträge	Anz.	694	850	705	-145	-17,1
Zahl der beantragten Bäume	Anz.	1.762	1.600	2.411	811	50,7
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	133	180	126	-54	-30,0
Ablehnungen	%	8	11	2	-9	-81,8
Leistungen						
Zahl der Anträge	Anz.	694	850	705	-145	-17,1
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	1.600	1.600	1.400	-200	-12,5
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	263	250	265	15	6,0
Qualität						
lfd. Klagen	Anz.	0	0	0	0	–
abgeschlossene Klagen	Anz.	0	0	0	0	–
davon gegen d. Stadt entschied.	Anz.	0	0	0	0	–
Personaleinsatz	VZÄ	1,5	1,5	1,4	-0,1	-6,7
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,00	0,0
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	89.402	70.500	42.904	-27.596	-39,1
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	24	20	22	2	10,0
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13010

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.716,43	36.070	36.070	**13.684,71**	22.385-	62,1-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*2.678,12*	*1.070*	*1.070*	***1.611,11***	*541+*	*50,6+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.062,25	76.700	76.700	**71.546,00**	5.154-	6,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988,10	45.000	45.000	**44.988,10**	12-	0,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.744,25	23.500	23.500	**39.627,68**	16.128+	68,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	220.511,03	181.270	181.270	**169.846,49**	11.423-	6,3-	0
11	- Personalaufwendungen	380.724,53	475.556	475.556	**419.289,76**	56.267-	11,8-	0
	darunter Beihilfen	*6.559,21*	*6.887*	*6.887*	***6.851,63***	*35-*	*0,5-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*26.861,76*	*46.225*	*46.225*	***39.318,84***	*6.906-*	*14,9-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.416,59	95.500	95.500	**64.538,48**	30.962-	32,4-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*53.090,15*	*60.000*	*60.000*	***54.586,77***	*5.413-*	*9,0-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678,98	2.617	2.617	**2.461,51**	156-	6,0-	0
15	- Transferaufwendungen	3.712,00	3.770	3.770	**3.770,00**	0-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.823,55	6.067	6.067	**4.236,03**	1.831-	30,2-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	510.355,65	583.511	583.511	**494.295,78**	89.215-	15,3-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	289.844,62-	402.241-	402.241-	**324.449,29-**	77.792+	19,3-	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)**	289.844,62-	402.241-	402.241-	**324.449,29-**	77.792+	19,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan Produktgruppe 13010	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	289.844,62-	402.241-	402.241-	**324.449,29-**	77.792+	19,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.830,77	138.032	138.032	**127.137,09**	10.895-	7,9-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	424.675,39-	540.274-	540.274-	**451.586,38-**	88.687+	16,4-	0

Wald

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13011

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	**2,51**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	**6,02**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,54	**14,34**	18,81	4,47	31,17
Personalaufwandsquote	%	62,66	**58,49**	53,88	-4,61	-7,88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,80	**17,12**	19,48	2,36	13,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	59,12	**55,88**	51,34	-4,54	-8,12

Produktinformationen

Produkt

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

Ziele

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Forstflächen insg.	ha	1.012,03	1.012,03	1.012,03	0,00	0,0
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	0	0,0
davon zertifiziert	%	100	100	100	0	0,0
Leistungen						
Erneuerung/Sanierung Wege	km	1,4	2,0	0,0	-2,0	-100,0
Überprüfung Waldränder	km	80,0	80,0	70,0	-10,0	-12,5
Papierkorbleerungen	Stk.	6.600	7.000	6.850	-150	-2,1
Bankettpflege	km	60	60	60	0	0,0
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	0	0,0
Flächen	ha	74	74	74	0	0,0
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	0	0,0
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	–
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	0	0,0
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	0	0,0
Holzeinschlag	Fm	1.500	1.500	1.200	-300	-20,0
Qualität						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	4	5	3	-2	-40,0
Ressourcen						
Erträge aus Holzverkauf	€	88.906	94.000	113.068	19.068	20,3
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						
Ressourcen						
Ordentliche Erträge	€	41.497	106.800	29.058	-77.742	-72,8
Ordentliche Aufwendungen	€	204.540	319.996	313.190	-6.806	-2,1

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ordentliches Ergebnis	€	163.042	213.196	284.132	70.936	33,3

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: “Personalkosten; €“: Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: “ordentliche Aufwendungen; €“: Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

Produktinformationen

Produkt

1301103 Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2018 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.480,88	9.891	9.891	**11.397,08**	1.506+	15,2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.480,88*	*9.891*	*9.891*	***11.397,08***	*1.506+*	*15,2+*	*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	97.654,79	106.400	106.400	**126.429,16**	20.029+	18,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772,00	9.000	9.000	**225,00-**	9.225-	102,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.136,80	0	0	**4,00**	4+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.205,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	126.044,47	125.291	125.291	**137.605,24**	12.315+	9,8+	0
11	- Personalaufwendungen	384.614,76	510.976	510.976	**394.201,63**	116.775-	22,9-	0
	darunter Beihilfen	*9.167,70*	*8.874*	*8.874*	***9.314,61***	*440+*	*5,0+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*40.065,42*	*59.560*	*59.560*	***53.893,71***	*5.666-*	*9,5-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.156,28	257.530	275.530	**276.229,54**	700+	0,3+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*151.440,51*	*228.730*	*246.730*	***266.280,94***	*19.551+*	*7,9+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.537,12	41.938	41.938	**24.032,14**	17.905-	42,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.471,35	45.238	45.238	**37.171,81**	8.066-	17,8-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	613.779,51	855.682	873.682	**731.635,12**	142.047-	16,3-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	487.735,04-	730.391-	748.391-	**594.029,88-**	154.361+	20,6-	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)**	487.735,04-	730.391-	748.391-	**594.029,88-**	154.361+	20,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	487.735,04-	730.391-	748.391-	**594.029,88-**	154.361+	20,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.802,03	31.297	31.297	**11.946,82**	19.350-	61,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.837,46	40.725	40.725	**36.228,12**	4.497-	11,0-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	495.770,47-	739.819-	757.819-	**618.311,18-**	139.508+	18,4-	0

Jahresabschluss 2018 | **Wald** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13011

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.207,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	1.207,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.386,31	6.000	351.000	**3.489,90**	347.510 -	99,0 -	346.334
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	28.386,31	6.000	351.000	**3.489,90**	347.510 -	99,0 -	346.334
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.179,31-	6.000-	351.000-	**3.489,90-**	347.510 +	99,0 -	346.334-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	27.179,31-	6.000-	351.000-	**3.489,90-**	347.510 +	99,0 -	346.334-

Jahresabschluss 2018	Wald Produktgruppe 13011	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.157,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,97	0	345.000	**0,00**	345.000-	100,0-	346.334
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.375,97-	0	345.000-	**0,00**	345.000+	100,0-	346.334-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.853,34	6.000	6.000	**3.489,90**	2.510-	41,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.803,34-	6.000-	6.000-	**3.489,90-**	2.510+	41,8-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.207,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	28.386,31	6.000	351.000	**3.489,90**	347.510-	99,0-	346.334
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.179,31-	6.000-	351.000-	**3.489,90-**	347.510+	99,0-	0

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,49	–	**–**	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,95	1,00	**1,00**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,95	**0,12**	0,20	0,08	65,34
Personalaufwandsquote	%	0,00	**39,68**	38,73	-0,95	-2,39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,95	**0,10**	0,17	0,07	67,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0,00	**33,65**	32,54	-1,11	-3,30

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Entwicklung und Sanierung von Fließ - und Stillgewässern

Ziele

Umsetzung eines guten ökologischen Zustandes der Fließ- und Stillgewässer bis 2027 (u. a. gem. der “Blauen Richtlinie“ des Landes NRW bzw. der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie öff.-rechtl. Verträge)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,044	0,059	0,015	225,7
Ergebnisse, Wirkungen						
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	–	45	25	-20	-44,4
Leistungen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	2,84	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	84.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Bachläufe	m	67.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	400	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	0,10	–	–	–	–
Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)	ha	–	1,1	1,0	-0,1	-9,1
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)	ha	–	0,1	0,2	0,1	100,0
Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)	km	–	12,0	12,0	0,0	0,0
Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)	km	–	0,4	0,4	0,0	0,0
Regelüberwachungen	Anz.	–	2.400	2.400	0	0,0
anlassbezogene Überwachungen	Anz.	–	800	800	0	0,0
Qualität						
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	0,50	–	–	–	–
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	3,50	–	–	–	–
VZÄ	VZÄ	–	0,75	1,00	0,25	26,7

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ressourcen						
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	85.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	184.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	0	–	–	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	0	–	–	–	–
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	–	250.000	223.704	-26.296	-10,5
Investitionsvolumen Baumaßn. an Fließ - u. Stillgewässern	€	–	493.000	4.210	-488.790	-99,1
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

Der Bereich Gewässerunterhaltung wurde im Laufe des Jahres 2017 von Amt 66 zu Amt 70 verlegt. Die Kennzahlen wurden für die Jahre 2018ff modiziert. Die Istkennzahlen 2017 beruhen noch auf dem Kennenzahlentableau des Amtes 66.
zu “Investitionsvolumen Baummaßnahmen an Fließ- und Stillgewässern“: Übertragung aus 2017 (220.000 Rumbach, 93.000 Teiche Witthausbusch, 180.000 Bachläufe WRRL)

Produktinformationen

Produkt

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,059	0,059	–
Ergebnisse, Wirkungen						
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	–	–	4	–	–
Leistungen						
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	–	–	0	–	–
Gutachten	Anz.	–	–	0	–	–
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	–	–	1	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	–	1,0	–	–
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	–	–	0	–	–

Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.
zu “Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen“: Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

Produktinformationen

Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Pflichtkennzahlen						
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,000	0,000	0,000	–
Leistungen						
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	–	–	0	–	–
Qualität						
VZÄ	VZÄ	–	–	0,0	–	–
Ressourcen						
Mitteleinsatz	€	–	–	0	–	–

Jahresabschluss 2018 | **Wasserwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	528	528	**1.856,40**	1.328+	251,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*528*	*528*	***1.856,40***	*1.328+*	*251,6+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**33,21**	33+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.255,24	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	6.255,24	528	528	**1.889,61**	1.362+	257,9+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	171.123	171.123	**204.895,84**	33.773+	19,7+	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*1.088*	*1.088*	***1.094,01***	*6+*	*0,6+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*7.302*	*7.302*	***6.279,65***	*1.022 -*	*14,0 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.407,77	255.000	255.000	**232.722,29**	22.278 -	8,7 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*126.407,77*	*250.000*	*250.000*	***232.703,55***	*17.296 -*	*6,9 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.311	1.311	**2.477,82**	1.167+	89,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.755	2.755	**2.755,00**	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.069	1.069	**7.989,08**	6.920+	647,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	126.407,77	431.258	431.258	**450.840,03**	19.582+	4,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	120.152,53-	430.730-	430.730-	**448.950,42-**	18.221 -	4,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	120.152,53-	430.730-	430.730-	**448.950,42-**	18.221 -	4,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	120.152,53-	430.730-	430.730-	**448.950,42-**	18.221 -	4,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.214	77.214	**77.643,61**	430+	0,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	120.152,53-	507.944-	507.944-	**526.594,03-**	18.650 -	3,7+	0

Jahresabschluss 2018 | **Wasserwirtschaft** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 13012

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	493.000	**4.209,17**	488.791 -	99,2 -	194.606
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	**3.809,19**	1.809+	90,5+	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)**	0,00	2.000	495.000	**8.018,36**	486.982 -	98,4 -	194.606
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	495.000-	**8.018,36-**	486.982+	98,4 -	194.606-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	0,00	2.000-	495.000-	**8.018,36-**	486.982+	98,4 -	194.606-

Jahresabschluss 2018	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 100 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	**0,00**	180.000 -	100,0 -	16.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	**0,00**	180.000+	100,0 -	16.900-
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	**4.209,17**	215.791 -	98,1 -	177.706
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	**4.209,17-**	215.791+	98,1 -	177.706-
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	95.000	**3.809,19**	91.191 -	96,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	95.000-	**3.809,19-**	91.191+	96,0 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	495.000	**8.018,36**	486.982 -	98,4 -	194.606
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	495.000-	**8.018,36-**	486.982+	98,4 -	0

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Wasser, Landschaft und Immissionsschutz; Umweltplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,39	6,99	**6,99**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	22,28	22,60	**22,60**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,29	**12,85**	22,29	9,44	73,46
Personalaufwandsquote	%	81,05	**69,02**	76,19	7,17	10,39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,74	**12,22**	20,62	8,40	68,73
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,10	**63,12**	68,70	5,58	8,84

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	597	250	243	-7	-2,8
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftr.	Anz.	7.750	3.000	3.200	200	6,7
Plaketten f. Reiter Anz. bearb. Fälle	Anz.	2.440	650	687	37	5,7
Instandhalt. d. Reitwege	km	208	52	52	0	0,0
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	0,00	0,0
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	292	292	292	0	0,0
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	2	0	0,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	56	5	13	8	160,0
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	180.758	60.000	57.275	-2.725	-4,5
Landschaftsbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	8	7	6	-1	-14,3
Reaktion/Prüfungen a. Hinweis	Anz.	1	0	0	0	–
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu “Naturdenkmäler, Bäume; Stk.“: 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden “ELA“ gefällt.

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2021 und 2027; Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne mit Fristen bis 2021 und wiederkehrende Überprüfung und Anpassung alle 6 Jahre

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	116	170	131	-39	-22,9
VAwS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.442	2.400	2.348	-52	-2,2
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.146	1.150	1.190	40	3,5
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	286	280	289	9	3,2
Priv. Abwasseranl. innerh. v. Wasserschutzgeb.	Anz.	4.000	4.000	4.000	0	0,0
Leistungen						
Regelüberwachung	Anz.	779	650	325	-325	-50,0
Anlassbez. Überwachung	Anz.	143	200	71	-129	-64,5
Dichtheitsprüfungen	Anz.	330	600	340	-260	-43,3
Berichte	Anz.	26	25	30	5	20,0
Fachstellungnahmen	Anz.	127	100	150	50	50,0

Fortsetzung folgt . . .

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	5,4	5,3	-0,1	-1,9
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,4	0,3	0,3	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Relevante Erläuterungen

Ab 2013 sind Ressourcen für Gewässerüberwachung eingeplant. Zu Bereich Leistungen “Regelüberwachung; Anz.“: ökologische und chemische Gewässerüberwachung nach WRRL.
Zu Bereich Leistungen “Dichtheitsprüfungen; Anz.“: Bis 2020 sind zusätzlich Betriebe mit gewerblichem Abwasseranfall zu prüfen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest.
Zu Bereich Leistungen “Berichte; Anz.“: zusätzliche Berichtspflichten gemäß WRRL und Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie.
zu “Regelüberwachung“ und “Anlassbezogene Überwachung“: in 2017 und 2018: Für die anlassbezogenen Überwachungen gilt generell: sie unterliegen jährlich großen Schwankungen, da sie weitgehend fremdbestimmt ist. Die geplanten Kennzahl stellt den erwarteten Mittelwert dar. Zudem ist die Anzahl sowohl der anlassbezogenen Überwachungen als auch der Regelüberwachungen personalbedingt temporär gesunken. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Anzahl bei beiden Kennzahlen ab 2019 wieder erreicht wird.

Produktinformationen

Produkt

1402309 Ökologischer Ausgleich

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	37.600,00	120.300,00	136.625,00	16.325,00	13,6
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Bescheide	Anz.	26	0	0	0	–
Klageverfahren	Anz.	5	0	2	2	–
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Kostenerstattungssatzungen“: Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.433	1.625	1.699	74	4,6
Leistungen						
Genehmigungsverfahren	Anz.	223,00	150,00	300,00	150,00	100,0
Überwachung	Anz.	1.111	1.360	1.291	-69	-5,1
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	95	115	108	-7	-6,1
Qualität						
Anlagen gesamt	Anz.	482	470	482	12	2,6
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	57	53	57	4	7,5
Genehmigungen	Anz.	223	150	300	150	100,0
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	61	60	39	-21	-35,0
Anlassb. Überwachung	Anz.	1.054	1.300	1.252	-48	-3,7
Berichte	Anz.	25	80	38	-42	-52,5
Fachstellungnahmen	Anz.	70	35	70	35	100,0
Personaleinsatz	VZÄ	7,8	7,8	6,8	-1,0	-12,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,5	0,5	0,4	-0,1	-20,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

Relevante Erläuterungen

Zu “Genehmigungsverfahren, Anz.“: = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

Produktinformationen

Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
keine Angaben						
Leistungen						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	332	200	299	99	49,5
Qualität						
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen“: Erhöhtes Ergebnis in 2015 aufgrund gestiegener Prüfungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingsunterkünften.

Produktinformationen

Produkt

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ergebnisse, Wirkungen						
Altl. u. schädl. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	4.000	4.000	4.000	0	0,0
dar. i. Bearb. befindl. Flächen	Anz.	400	400	400	0	0,0
Leistungen						
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	355	440	364	-76	-17,3
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	306	500	397	-103	-20,6
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	74	70	28	-42	-60,0
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	78	70	49	-21	-30,0
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	128	250	103	-147	-58,8
Qualität						
keine Angaben						
Ressourcen						
keine Angaben						
statistische Kennzahlen						
keine Angaben						

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).
Zu “schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg“: Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht “erneuert“ werden muss.

Jahresabschluss 2018 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.448,86	145.713	145.713	**236.958,85**	91.246+	62,6+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*11.404,96*	*4.993*	*4.993*	***7.822,50***	*2.829+*	*56,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.451,02	129.500	129.500	**121.019,17**	8.481 -	6,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	88	88	**0,00**	88 -	100,0 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.386,21	112.300	112.300	**6.319,30-**	118.619 -	105,6 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.768,18	18.000	18.000	**249.043,21**	231.043+	1.283,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	508.257,27	405.601	405.601	**600.701,93**	195.101+	48,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.135.036,02	2.178.436	2.178.436	**2.051.768,22**	126.667 -	5,8 -	0
	darunter Beihilfen	*28.237,95*	*24.022*	*24.022*	***25.615,04***	*1.593+*	*6,6+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*114.807,69*	*161.227*	*161.227*	***146.812,68***	*14.415 -*	*8,9 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.819,98	633.810	916.807	**573.186,67**	343.620 -	37,5 -	186.692
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*129.234,65*	*385.810*	*582.350*	***245.596,80***	*336.753 -*	*57,8 -*	*186.692*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.387,05	21.217	21.217	**12.248,55**	8.969 -	42,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	10.788,00	7.975	7.975	**7.975,00**	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.291,26	31.708	31.708	**50.241,63**	18.533+	58,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.634.322,31	2.873.146	3.156.143	**2.695.420,07**	460.723 -	14,6 -	186.692
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.126.065,04-	2.467.545-	2.750.542-	**2.094.718,14-**	655.824+	23,8 -	186.692-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.126.065,04-	2.467.545-	2.750.542-	**2.094.718,14-**	655.824+	23,8 -	186.692-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.126.065,04-	2.467.545-	2.750.542-	**2.094.718,14-**	655.824+	23,8-	186.692-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	16.234	16.234	**15.679,38**	555-	3,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.674,75	295.355	295.355	**295.605,56**	251+	0,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.470.139,79-	2.746.666-	3.029.663-	**2.374.644,32-**	655.018+	21,6-	186.692-

Jahresabschluss 2018 | **Maßnahmen zum Umweltschutz** | **Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf**

Produktgruppe 14023

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.204,42	427.868	427.868	**221.820,04**	206.048 -	48,2 -	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)**	587.204,42	427.868	427.868	**221.820,04**	206.048 -	48,2 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	140.226,67	558.999	1.325.189	**370.527,49**	954.662 -	72,0 -	851.479
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.177,64	30.500	82.316	**5.045,48**	77.271 -	93,9 -	57.060
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	179.404,31	589.499	1.407.505	**375.572,97**	1.031.932 -	73,3 -	908.539
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	407.800,11	161.631-	979.637-	**153.752,93-**	825.884 +	84,3 -	908.539-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	407.800,11	161.631-	979.637-	**153.752,93-**	825.884 +	84,3 -	908.539-

Jahresabschluss 2018	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,60	0	51.000	**0,00**	51.000 -	100,0 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189,60-	0	51.000-	**0,00**	51.000+	100,0 -	50.000-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.904,42	427.868	427.868	**126.007,68**	301.860 -	70,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.646,67	558.999	1.173.769	**283.993,06**	889.776 -	75,8 -	738.519
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.257,75	131.131-	745.901-	**157.985,38-**	587.916+	78,8 -	738.519-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.300,00	0	0	**95.812,36**	95.812+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.580,00	0	151.420	**86.534,43**	64.886 -	42,9 -	112.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.720,00	0	151.420-	**9.277,93**	160.698+	106,1 -	112.960-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	38.988,04	30.500	31.316	**5.045,48**	26.271 -	83,9 -	7.060
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.988,04-	30.500-	31.316-	**5.045,48-**	26.271+	83,9 -	7.060-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	587.204,42	427.868	427.868	**221.820,04**	206.048 -	48,2 -	0
Auszahlungen	179.404,31	589.499	1.407.505	**375.572,97**	1.031.932 -	73,3 -	908.539
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	407.800,11	161.631-	979.637-	**153.752,93-**	825.884+	84,3 -	0

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft

- Allgemeine Finanzwirtschaft

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende “Allgemeine Verwaltung“.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,50	**0,50**	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	6,75	**6,75**	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,54	**0,04**	1,44	1,40	3.578,73
Personalaufwandsquote	%	24,72	**24,25**	20,21	-4,04	-16,66
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,54	**0,04**	1,44	1,40	3.580,39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24,71	**24,24**	20,21	-4,03	-16,63

Jahresabschluss 2018 | **Allgemeine Personalwirtschaft** | **Leiterin Amt 11 Frau Briem**

Produktgruppe 01999

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,82	6	6	**149,34**	144+	2.586,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*93,82*	*6*	*6*	***149,34***	*144+*	*2.586,0+*	*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	303.084,97	8.000	8.000	**331.769,50**	323.770+	4.047,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540,00	0	0	**54.888,97**	54.889+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	303.718,79	8.006	8.006	**386.807,81**	378.802+	4.731,7+	0
11	- Personalaufwendungen	4.873.389,09	4.962.081	4.962.081	**5.425.890,22**	463.809+	9,4+	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	14.842.710,26	15.500.000	15.500.000	**21.414.630,13**	5.914.630+	38,2+	0
	darunter Beihilferückstellungen	*2.872.314,12*	*3.000.000*	*3.000.000*	***3.869.505,09***	*869.505+*	*29,0+*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*11.970.396,14*	*12.500.000*	*12.500.000*	***17.545.125,04***	*5.045.125+*	*40,4+*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,82	6	6	**190,58**	185+	3.327,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,18	2.000	2.000	**1.390,94**	609-	30,5-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.718.036,35	20.464.087	20.464.087	**26.842.101,87**	6.378.015+	31,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	19.414.317,56-	20.456.081-	20.456.081-	**26.455.294,06-**	5.999.213-	29,3+	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)**	19.414.317,56-	20.456.081-	20.456.081-	**26.455.294,06-**	5.999.213-	29,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Personalwirtschaft Produktgruppe 01999	Leiterin Amt 11 Frau Briem

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	19.414.317,56-	20.456.081-	20.456.081-	**26.455.294,06-**	5.999.213 -	29,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.058,21	9.490	9.490	**1.285,25**	8.205 -	86,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.416.375,77-	20.465.571-	20.465.571-	**26.456.579,31-**	5.991.008 -	29,3+	0

Allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.536,63	295.515.500	295.515.500	**251.127.523,57**	-44.387.976	-15,0 %	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*40.833.909,46*	*42.442.500*	*42.442.500*	***41.223.722,54***	*-1.218.777*	*-2,9 %*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*93.167.182,36*	*124.400.000*	*124.400.000*	***78.840.881,79***	*-45.559.118*	*-36,6 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*87.137.615,93*	*88.200.000*	*88.200.000*	***89.626.251,02***	*1.426.251*	*1,6 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*15.693.003,06*	*18.100.000*	*18.100.000*	***17.889.727,22***	*-210.273*	*-1,2 %*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*4.498.222,21*	*3.759.000*	*3.759.000*	***4.750.651,58***	*991.652*	*26,4 %*	*0*
		darunter Hundesteuer	*1.437.559,73*	*1.415.000*	*1.415.000*	***1.455.788,78***	*40.789*	*2,9 %*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*131.347,33*	*130.000*	*130.000*	***162.178,80***	*32.179*	*24,8 %*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*8.373.648,86*	*8.383.000*	*8.383.000*	***8.299.334,79***	*-83.665*	*-1,0 %*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*8.522.978,82*	*8.500.000*	*8.500.000*	***8.692.535,40***	*192.535*	*2,3 %*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.253.956,80	119.410.600	119.410.600	**124.795.688,11**	5.385.088	4,5 %	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*82.259.786,00*	*87.345.000*	*87.345.000*	***87.363.252,00***	*18.252*	*0,0 %*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*32.135.608,09*	*32.015.600*	*32.015.600*	***32.312.473,04***	*296.873*	*0,9 %*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	*—*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-916,08	0	0	**40,50**	40	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	**524.260,00**	0	0,0 %	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.694.036,00	13.243.262	13.243.262	**13.619.557,03**	376.295	2,8 %	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**396.457.873,35**	**428.693.622**	**428.693.622**	**390.067.069,21**	**-38.626.553**	**-9,0 %**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2019
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
15	-	Transferaufwendungen	58.702.983,96	70.385.600	70.385.600	**60.351.842,66**	-10.033.757	-14,3 %	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*6.151.678,14*	*7.920.000*	*7.920.000*	***5.071.872,71***	*-2.848.127*	*-36,0 %*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*5.888.034,78*	*7.460.000*	*7.460.000*	***4.825.524,61***	*-2.634.475*	*-35,3 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*42.312.056,04*	*49.320.000*	*49.320.000*	***44.756.024,04***	*-4.563.976*	*-9,3 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*1.845.520,00*	*2.045.000*	*2.045.000*	***2.045.076,30***	*76*	*0,0 %*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.015.170,00*	*3.150.000*	*3.150.000*	***3.161.820,00***	*11.820*	*0,4 %*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.976,78	2.600.000	2.600.000	**2.192.726,41**	-407.274	-15,7 %	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.314.960,74**	**72.985.600**	**72.985.600**	**62.544.569,07**	**-10.441.031**	**-14,3 %**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**335.142.912,61**	**355.708.022**	**355.708.022**	**327.522.500,14**	**-28.185.522**	**-7,9 %**	**0**
19	+	Finanzerträge	6.569.438,80	4.068.447	4.068.447	**3.694.557,08**	-373.890	-9,2 %	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.427.200,05	27.818.100	27.818.100	**24.092.121,97**	-3.725.978	-13,4 %	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.857.761,25**	**-23.749.653**	**-23.749.653**	**-20.397.564,89**	**3.352.088**	**14,1 %**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**318.285.151,36**	**331.958.369**	**331.958.369**	**307.124.935,25**	**-24.833.434**	**-7,5 %**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**318.285.151,36**	**331.958.369**	**331.958.369**	**307.124.935,25**	**-24.833.434**	**-7,5 %**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.520.108,37	7.225.729	7.225.729	**6.648.397,13**	-577.332	-8,0 %	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.057,50	6.798.201	6.798.201	**6.153.345,00**	-644.856	-9,5 %	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**326.702.202,23**	**332.385.897**	**332.385.897**	**307.619.987,38**	**-24.765.910**	**-7,5 %**	**0**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.211.222,51	12.219.000	12.219.000	**13.471.128,72**	1.252.129 +	10,3 +	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.883.995,09	5.982.300	5.982.300	**4.525.381,06**	1.456.919 -	24,4 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	18.533.345,04	18.201.300	18.201.300	**17.996.509,78**	204.790 -	1,1 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.638.127,44	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.138.127,44	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.604.782,40-	3.201.300	25.798.700-	**6.896.509,78**	32.695.210 +	126,7 -	32.900.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	120.482.832	**32.072.755,73**	88.410.076 -	73,4 -	81.308.153
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.528.200.000,00	0	0	**1.366.500.000,00**	1.366.500.000 +	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	35.736.563	**32.737.896,31**	2.998.667 -	8,4 -	1.838.455
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.733.941,71	0	0	**1.292.311.461,45**	1.292.311.461 +	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	94.037.275,07	15.078.000	84.746.269	**73.523.397,97**	11.222.871 -	13,2 -	79.469.698
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	72.432.492,67	18.279.300	58.947.569	**80.419.907,75**	21.472.339 +	36,4 +	46.569.698

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktgruppe

16010

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	260.019.725,67	295.515.500	295.515.500	**251.127.523,57**	-44.387.976	-15,0 %	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*40.833.909,46*	*42.442.500*	*42.442.500*	***41.223.722,54***	*-1.218.777*	*-2,9 %*	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*93.200.371,40*	*124.400.000*	*124.400.000*	***78.840.881,79***	*-45.559.118*	*-36,6 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*87.137.615,93*	*88.200.000*	*88.200.000*	***89.626.251,02***	*1.426.251*	*1,6 %*	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*15.693.003,06*	*18.100.000*	*18.100.000*	***17.889.727,22***	*-210.273*	*-1,2 %*	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*4.498.222,21*	*3.759.000*	*3.759.000*	***4.750.651,58***	*991.652*	*26,4 %*	*0*
		darunter Hundesteuer	*1.437.559,73*	*1.415.000*	*1.415.000*	***1.455.788,78***	*40.789*	*2,9 %*	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*131.347,33*	*130.000*	*130.000*	***162.178,80***	*32.179*	*24,8 %*	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*8.373.648,86*	*8.383.000*	*8.383.000*	***8.299.334,79***	*-83.665*	*-1,0 %*	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*8.522.978,82*	*8.500.000*	*8.500.000*	***8.692.535,40***	*192.535*	*2,3 %*	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.253.956,80	119.410.600	119.410.600	**124.795.688,11**	5.385.088	4,5 %	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*82.259.786,00*	*87.345.000*	*87.345.000*	***87.363.252,00***	*18.252*	*0,0 %*	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*32.135.608,09*	*32.015.600*	*32.015.600*	***32.312.473,04***	*296.873*	*0,9 %*	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	*—*	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-916,08	0	0	**40,50**	40	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.542,94	0	0	**211.327,02**	211.327	—	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.376.309,33**	**414.926.100**	**414.926.100**	**376.134.579,20**	**-38.791.521**	**-9,3 %**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschriebenen		absolut	prozentual	nach 2019
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
15	-	Transferaufwendungen	58.702.983,96	70.385.600	70.385.600	**60.351.842,66**	-10.033.757	-14,3 %	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*6.151.678,14*	*7.920.000*	*7.920.000*	***5.071.872,71***	*-2.848.127*	*-36,0 %*	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*5.888.034,78*	*7.460.000*	*7.460.000*	***4.825.524,61***	*-2.634.475*	*-35,3 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*42.312.056,04*	*49.320.000*	*49.320.000*	***44.756.024,04***	*-4.563.976*	*-9,3 %*	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*1.845.520,00*	*2.045.000*	*2.045.000*	***2.045.076,30***	*76*	*0,0 %*	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*2.015.170,00*	*3.150.000*	*3.150.000*	***3.161.820,00***	*11.820*	*0,4 %*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.085,39	0	0	**-32.534,94**	-32.535	—	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.611.069,35**	**70.385.600**	**70.385.600**	**60.319.307,72**	**-10.066.292**	**-14,3 %**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**322.765.239,98**	**344.540.500**	**344.540.500**	**315.815.271,48**	**-28.725.229**	**-8,3 %**	**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 u. 21)**	**322.765.239,98**	**344.540.500**	**344.540.500**	**315.815.271,48**	**-28.725.229**	**-8,3 %**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**322.765.239,98**	**344.540.500**	**344.540.500**	**315.815.271,48**	**-28.725.229**	**-8,3 %**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.856.716,22	1.202.693	1.202.693	**270.825,05**	-931.868	-77,5 %	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.057,50	6.798.201	6.798.201	**6.153.345,00**	-644.856	-9,5 %	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**325.518.898,70**	**338.944.992**	**338.944.992**	**309.932.751,53**	**-29.012.240**	**-8,6 %**	**0**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.211.222,51	12.219.000	12.219.000	**13.471.128,72**	1.252.129+	10,3+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	44.170,09	33.000	33.000	**33.056,06**	56+	0,2+	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	12.255.392,60	12.252.000	12.252.000	**13.504.184,78**	1.252.185+	10,2+	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)**	12.255.392,60	12.252.000	12.252.000	**13.504.184,78**	1.252.185+	10,2+	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	12.255.392,60	12.252.000	12.252.000	**13.504.184,78**	1.252.185+	10,2+	0

Jahresabschluss 2018	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.255.392,60	12.252.000	12.252.000	**13.504.184,78**	1.252.185+	10,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.255.392,60	12.252.000	12.252.000	**13.504.184,78**	1.252.185+	10,2+	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	12.255.392,60	12.252.000	12.252.000	**13.504.184,78**	1.252.185+	10,2+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.255.392,60	12.252.000	12.252.000	**13.504.184,78**	1.252.185+	10,2+	0

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.189,04	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*-33.189,04*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	**524.260,00**	0	0,0 %	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.589.737,22	13.243.262	13.243.262	**13.407.775,89**	164.514	1,2 %	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.080.808,18**	**13.767.522**	**13.767.522**	**13.932.035,89**	**164.514**	**1,2 %**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2019
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.920,74	2.600.000	2.600.000	**2.224.063,30**	-375.937	-14,5 %	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.702.920,74**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.224.063,30**	**-375.937**	**-14,5 %**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.377.887,44**	**11.167.522**	**11.167.522**	**11.707.972,59**	**540.451**	**4,8 %**	**0**
19	+	Finanzerträge	6.569.438,80	4.068.447	4.068.447	**3.694.557,08**	-373.890	-9,2 %	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.427.200,05	27.818.100	27.818.100	**24.092.121,97**	-3.725.978	-13,4 %	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-16.857.761,25**	**-23.749.653**	**-23.749.653**	**-20.397.564,89**	**3.352.088**	**14,1 %**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-4.479.873,81**	**-12.582.131**	**-12.582.131**	**-8.689.592,30**	**3.892.539**	**30,9 %**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.479.873,81**	**-12.582.131**	**-12.582.131**	**-8.689.592,30**	**3.892.539**	**30,9 %**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.663.392,15	6.023.036	6.023.036	**6.377.572,08**	354.536	5,9 %	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.183.518,34**	**-6.559.095**	**-6.559.095**	**-2.312.020,22**	**4.247.075**	**64,8 %**	**0**

Jahresabschluss 2018 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** **Produktgruppe 16040** | **Leitung Amt 24 N.N.**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.839.825,00	5.949.300	5.949.300	**4.492.325,00**	1.456.975 -	24,5 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	6.277.952,44	5.949.300	5.949.300	**4.492.325,00**	1.456.975 -	24,5 -	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	23.638.127,44	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.138.127,44	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	33.860.175,00-	9.050.700-	38.050.700-	**6.607.675,00-**	31.443.025 +	82,6 -	32.900.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	120.482.832	**32.072.755,73**	88.410.076 -	73,4 -	81.308.153
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.528.200.000,00	0	0	**1.366.500.000,00**	1.366.500.000 +	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	35.736.563	**32.737.896,31**	2.998.667 -	8,4 -	1.838.455
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.733.941,71	0	0	**1.292.311.461,45**	1.292.311.461 +	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	94.037.275,07	15.078.000	84.746.269	**73.523.397,97**	11.222.871 -	13,2 -	79.469.698
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	60.177.100,07	6.027.300	46.695.569	**66.915.722,97**	20.220.154 +	43,3+	46.569.698

Jahresabschluss 2018	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leitung Amt 24 N.N.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.210.525,00	4.372.500	4.372.500	**3.635.525,00**	736.975 -	16,9 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	15.000.000	30.000.000	**6.600.000,00**	23.400.000-	78,0 -	23.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.289.475,00-	10.627.500-	25.627.500-	**2.964.475,00-**	22.663.025+	88,4 -	23.400.000-
Maßnahme: 003 Abwicklung der Pensionsrücklage							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	352.500,00	1.300.000	1.300.000	**580.000,00**	720.000 -	55,4 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	0	14.000.000	**4.500.000,00**	9.500.000 -	67,9 -	9.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.647.500,00-	1.300.000	12.700.000-	**3.920.000,00-**	8.780.000+	69,1 -	9.500.000-
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.200.000,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	**276.800,00**	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800	**276.800,00**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2018 | **Sonst. allg. Finanzwirtschaft** | **Leitung Amt 24 N.N.**

Produktgruppe 16040

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	6.277.952,44	5.949.300	5.949.300	**4.492.325,00**	1.456.975 -	24,5 -	0
Auszahlungen	40.138.127,44	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000-	74,8 -	32.900.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.860.175,00-	9.050.700-	38.050.700-	**6.607.675,00-**	31.443.025+	82,6 -	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	10.000.000,00	14.227.375	37.456.982	**0,00**	37.456.982-	100,0 -	27.973.706
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.160.443,00	6.651.100	6.997.478	**5.843.812,55**	1.153.665 -	16,5 -	199.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.839.557,00	7.576.275	30.459.504	**5.843.812,55-**	36.303.317-	119,2 -	27.774.022
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.500.000,00	15.000.000	30.000.000	**6.600.000,00**	23.400.000-	78,0 -	23.400.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.617.893,75	4.372.500	4.965.132	**4.146.906,25**	818.226 -	16,5 -	81.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.882.106,25	10.627.500	25.034.868	**2.453.093,75**	22.581.774-	90,2 -	23.318.750
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.279.000,00	15.730.000	31.080.000	**13.018.643,85**	18.061.356-	58,1 -	18.061.356
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.640.790,77	9.406.300	9.876.661	**8.416.970,52**	1.459.690 -	14,8 -	786.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.638.209,23	6.323.700	21.203.339	**4.601.673,33**	16.601.666-	78,3 -	17.275.158

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	**2.526.551,90**	2.526.552+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.300.199,64	7.648.000	8.059.692	**9.938.082,37**	1.878.390+	23,3+	717.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.300.199,64-	7.648.000-	8.059.692-	**7.411.530,47-**	648.162+	8,0-	717.911-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	0	14.000.000	**4.500.000,00**	9.500.000-	67,9-	9.500.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	265.000,00	1.300.000	1.387.500	**667.500,00**	720.000-	51,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.735.000,00	1.300.000-	12.612.500	**3.832.500,00**	8.780.000-	69,6-	9.500.000
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.520.641,03	96.600	241.800	**0,00**	241.800-	100,0-	96.600
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	460.974,57	3.285.100	3.285.100	**2.663.321,62**	621.778-	18,9-	53.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.059.666,46	3.188.500-	3.043.300-	**2.663.321,62-**	379.978+	12,5-	43.188
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.046.877,48	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	105.000	105.000	**1.303,00**	103.697-	98,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.046.877,48	105.000-	105.000-	**1.303,00-**	103.697+	98,8-	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.852.025	7.704.050	**5.427.559,98**	2.276.490 -	29,6 -	2.276.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.852.025	7.704.050	**5.427.559,98**	2.276.490 -	29,6 -	2.276.491
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	21.200.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	530.000,00	1.060.000	1.060.000	**1.060.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.670.000,00	1.060.000-	1.060.000-	**1.060.000,00-**	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	43.571.216,78	15.078.000	84.746.269	**665.140,58-**	85.411.410-	100,8 -	79.469.698

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Verantwortliche/r

Leitung Amt 24 N. N.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschreibenen		absolut	prozentual	nach 2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gewerbesteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Vergnügungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Hundesteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Zweitwohnungssteuer	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Komp. Familienleistungsausgl.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Allg. Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	755,84	0	0	**454,12**	454	—	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**755,84**	**0**	**0**	**454,12**	**454**	**—**	**0**

Allg. Finanzwirtschaft
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertberichtigung (Amt 24)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in €	Haushaltsansatz 2018 in €		**Ergebnis 2018 in €**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschriebenen		absolut	prozentual	nach 2019
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
		darunter Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Fonds Deutsche Einheit	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. LV Rheinland	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
		darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0*	—	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,65	0	0	**1.198,05**	1.198	—	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**970,65**	**0**	**0**	**1.198,05**	**1.198**	**—**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214,81**	**0**	**0**	**-743,93**	**-744**	**—**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)**	**-214,81**	**0**	**0**	**-743,93**	**-744**	**—**	**0**
23	+	AO Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
24	-	AO Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**—**	**0**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-214,81**	**0**	**0**	**-743,93**	**-744**	**—**	**0**
27	+	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
28	-	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0	—	0
29	**=**	**Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214,81**	**0**	**0**	**-743,93**	**-744**	**—**	**0**

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung" – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.

Teilrechnungen

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.570.594,42	3.217.258	3.217.258	**3.451.862,28**	234.604+	7,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*4.093.108,66*	*3.217.258*	*3.217.258*	***3.238.943,37***	*21.685+*	*0,7+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.730,87	96.900	96.900	**97.444,74**	545+	0,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194.947,63	3.436.401	3.436.401	**3.501.403,61**	65.003+	1,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554.017,09	1.129.530	1.129.530	**1.524.717,95**	395.188+	35,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.118.591,90	7.529.873	7.529.873	**13.395.574,51**	5.865.701+	77,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*1.706.666,26*	*1.200.000*	*1.200.000*	***777.530,29***	*422.470 -*	*35,2 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.694.526,03	2.456.900	2.456.900	**2.556.473,88**	99.574+	4,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	19.239.407,94	17.866.862	17.866.862	**24.527.476,97**	6.660.614+	37,3+	0
11	- Personalaufwendungen	37.742.380,20	41.171.740	41.171.740	**40.468.515,83**	703.225 -	1,7 -	0
	darunter Beihilfen	*493.364,45*	*497.117*	*497.117*	***498.529,55***	*1.413+*	*0,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*2.024.188,45*	*3.336.501*	*3.336.501*	***2.867.349,09***	*469.152 -*	*14,1 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	14.842.710,26	15.500.000	15.500.000	**21.414.630,13**	5.914.630+	38,2+	0
	darunter Beihilferückstellungen	*2.872.314,12*	*3.000.000*	*3.000.000*	***3.869.505,09***	*869.505+*	*29,0+*	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*11.970.396,14*	*12.500.000*	*12.500.000*	***17.545.125,04***	*5.045.125+*	*40,4+*	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.643.764,99	27.837.607	27.841.150	**35.527.336,59**	7.686.187+	27,6+	16.164
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*31.160.123,56*	*24.973.136*	*24.973.136*	***33.084.654,31***	*8.111.518+*	*32,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.971.954,26	12.489.624	12.489.624	**11.213.755,44**	1.275.869 -	10,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	309.760,97	285.302	285.302	**417.113,92**	131.812+	46,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.852.639,78	25.630.800	25.927.987	**26.408.486,63**	480.500+	1,9+	216.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.363.210,46	122.915.073	123.215.803	**135.449.838,54**	12.234.036+	9,9+	232.665
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	108.123.802,52-	105.048.210-	105.348.940-	**110.922.361,57-**	5.573.421 -	5,3+	232.665-
19	+ Finanzerträge	26.466,01	0	0	**1,33**	1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.569.813,65	2.463.358	2.463.358	**2.465.113,24**	1.755+	0,1+	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	2.543.347,64-	2.463.358-	2.463.358-	**2.465.111,91-**	1.754 -	0,1+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	110.667.150,16-	107.511.568-	107.812.298-	**113.387.473,48-**	5.575.175 -	5,2+	232.665-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	110.667.150,16-	107.511.568-	107.812.298-	**113.387.473,48-**	5.575.175 -	5,2+	232.665-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.126.727,45	83.292.639	83.520.709	**78.872.826,42**	4.647.882 -	5,6 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.475.478,39	10.257.374	10.485.443	**6.032.847,66**	4.452.595 -	42,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.015.901,10-	34.476.303-	34.777.033-	**40.547.494,72-**	5.770.462 -	16,6+	232.665-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.790,76	1.360.000	1.606.769	**155.139,38**	1.451.630 -	90,3 -	109.501
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.758.442,00	2.988.800	2.988.800	**2.978.830,00**	9.970 -	0,3 -	241.270
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	5.082.232,76	4.348.800	4.595.569	**3.133.969,38**	1.461.600 -	31,8 -	350.771
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	320.000	561.810	**980.253,68**	418.444 +	74,5+	487.491
08	für Baumaßnahmen	10.974.663,26	15.762.200	43.878.539	**13.769.212,44**	30.109.327 -	68,6 -	26.188.670
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748.835,13	1.043.170	1.331.860	**456.834,46**	875.026 -	65,7 -	528.714
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	11.728.646,27	17.125.370	45.772.209	**15.206.300,58**	30.565.908 -	66,8 -	27.204.875
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.646.413,51-	12.776.570-	41.176.640-	**12.072.331,20-**	29.104.309 +	70,7 -	26.854.104-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.646.413,51-	12.776.570-	41.176.640-	**12.072.331,20-**	29.104.309 +	70,7 -	26.854.104-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.433,92	0	49.567	**0,00**	49.567 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.433,92-	0	49.567-	**0,00**	49.567+	100,0 -	0
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.640,50	100.000	107.259	**7.259,00**	100.000 -	93,2 -	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.640,50-	100.000-	107.259-	**7.259,00-**	100.000+	93,2 -	100.000-
Maßnahme: 906 bewegl. Anlageverm. Umzug Stadtquartier							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	56.350	56.350	**0,00**	56.350 -	100,0 -	62.850
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.350-	56.350-	**0,00**	56.350+	100,0 -	62.850-
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.912,91	83.910	138.384	**59.906,09**	78.478 -	56,7 -	128.506
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.912,91-	83.910-	138.384-	**59.906,09-**	78.478+	56,7 -	128.506-
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.366,28	30.000	30.000	**6.813,96**	23.186 -	77,3 -	23.187
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.366,28-	30.000-	30.000-	**6.813,96-**	23.186+	77,3 -	23.187-
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.310,63	272.000	382.200	**169.907,64**	212.292 -	55,5 -	144.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.310,63-	272.000-	382.200-	**169.907,64-**	212.292+	55,5 -	144.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.984,53	57.800	80.470	**39.601,53**	40.868 -	50,8 -	10.346
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.984,53-	57.800-	80.470-	**39.601,53-**	40.868+	50,8 -	10.346-
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	226.810	**0,00**	226.810 -	100,0 -	462.491
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	226.810-	**0,00**	226.810+	100,0 -	462.491-
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.147,88	105.000	105.000	**6.155,22**	98.845 -	94,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.147,88-	105.000-	105.000-	**6.155,22-**	98.845+	94,1 -	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	230.000	**125.033,46**	104.967 -	45,6 -	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	230.000-	**125.033,46-**	104.967+	45,6 -	25.000-
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	**2.002,12**	67.998 -	97,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**2.002,12-**	67.998+	97,1 -	0
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	849.000	849.000	**0,00**	849.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	849.000-	849.000-	**0,00**	849.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 102 GHS Speldorf Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.357,71	0	253.986	**18.235,99**	235.750 -	92,8 -	169.782
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.357,71-	0	253.986-	**18.235,99-**	235.750+	92,8 -	169.782-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.935,27	0	27.065	**0,00**	27.065 -	100,0 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.935,27-	0	27.065-	**0,00**	27.065+	100,0 -	30.000-
Maßnahme: 119 SZ Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.183,92	300.000	361.817	**111.060,05**	250.757 -	69,3 -	250.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.183,92-	300.000-	361.817-	**111.060,05-**	250.757+	69,3 -	250.757-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.250.000	1.250.000	**0,00**	1.250.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.802,42	1.300.000	1.750.000	**21.115,08**	1.728.885 -	98,8 -	478.885
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.802,42-	50.000-	500.000-	**21.115,08-**	478.885+	95,8 -	478.885-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.614,63	0	1.468.484	**163.335,25**	1.305.149 -	88,9 -	900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.614,63-	0	1.468.484-	**163.335,25-**	1.305.149+	88,9 -	900.000-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.226,04	0	38.645	**0,00**	38.645 -	100,0 -	38.645
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.226,04-	0	38.645-	**0,00**	38.645+	100,0 -	38.645-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.508,00	0	200.000	**27.586,70**	172.413 -	86,2 -	13.792
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.508,00-	0	200.000-	**27.586,70-**	172.413+	86,2 -	13.792-
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.333,71	150.000	150.000	**386,91**	149.613 -	99,7 -	149.614
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.333,71-	150.000-	150.000-	**386,91-**	149.613+	99,7 -	149.614-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.887,61	180.000	1.670.972	**78.706,18**	1.592.266 -	95,3 -	1.592.266
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.887,61-	180.000-	1.670.972-	**78.706,18-**	1.592.266+	95,3 -	1.592.266-
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	472.712,93	498.000	498.000	**497.036,53**	963 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	472.712,93-	498.000-	498.000-	**497.036,53-**	963+	0,2 -	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	537.207,42	561.000	561.000	**560.488,76**	511 -	0,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.207,42-	561.000-	561.000-	**560.488,76-**	511+	0,1 -	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.705,82	535.000	578.456	**577.460,66**	995 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.705,82-	535.000-	578.456-	**577.460,66-**	995+	0,2 -	0
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	542.760,70	620.000	670.415	**669.727,45**	688 -	0,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	542.760,70-	620.000-	670.415-	**669.727,45-**	688+	0,1 -	0
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.808,14	0	680.714	**522.905,46**	157.809 -	23,2 -	157.809
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.808,14-	0	680.714-	**522.905,46-**	157.809+	23,2 -	157.809-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 151 Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	**37.168,32**	5.168+	16,2+	144.832
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	**37.168,32-**	5.168-	16,2+	144.832-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.257,64	400.000	721.669	**257.741,59**	463.927-	64,3-	463.927
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.257,64-	400.000-	721.669-	**257.741,59-**	463.927+	64,3-	463.927-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.934,99	800.000	2.947.181	**887.498,21**	2.059.683-	69,9-	1.946.683
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.934,99-	800.000-	2.947.181-	**887.498,21-**	2.059.683+	69,9-	1.946.683-
Maßnahme: 156 FöS Tersteegenschule Klotzdelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.029,60	0	288.309	**34.540,14**	253.769-	88,0-	423.768
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.029,60-	0	288.309-	**34.540,14-**	253.769+	88,0-	423.768-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	771.956,40	300.000	480.185	**202.069,49**	278.116-	57,9-	578.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	771.956,40-	300.000-	480.185-	**202.069,49-**	278.116+	57,9-	578.116-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.317,48	0	467.966	**136.048,51**	331.917-	70,9-	306.918
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.317,48-	0	467.966-	**136.048,51-**	331.917+	70,9-	306.918-
Maßnahme: 164 GS Saarn Sanierung Hauptgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.286,97	0	1.450.984	**402.144,42**	1.048.840-	72,3-	1.048.840
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.286,97-	110.000	1.340.984-	**402.144,42-**	938.840+	70,0-	1.048.840-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	**856,80**	39.143 -	97,9 -	39.144
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	**856,80-**	39.143+	97,9 -	39.144-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.166,64	60.000	849.312	**244.425,28**	604.887 -	71,2 -	604.887
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.166,64-	60.000-	849.312-	**244.425,28-**	604.887+	71,2 -	604.887-
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.913,73	1.250.000	1.750.000	**582.326,18**	1.167.674 -	66,7 -	1.167.674
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.913,73-	1.250.000-	1.750.000-	**582.326,18-**	1.167.674+	66,7 -	1.167.674-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.699,21	230.000	840.301	**149.106,22**	691.195 -	82,3 -	691.196
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.699,21-	230.000-	840.301-	**149.106,22-**	691.195+	82,3 -	691.196-
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte GebKluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	**87.919,79**	12.080 -	12,1 -	27.081
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**87.919,79-**	12.080+	12,1 -	27.081-
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	331.094,35	0	27.090	**11.365,26**	15.725 -	58,1 -	4.311
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.094,35-	0	27.090-	**11.365,26-**	15.725+	58,1 -	4.311-
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.586.710,47	0	246.769	**137.268,12**	109.501 -	44,4 -	109.501
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.109.001,12	0	124.257	**130.987,48**	6.730+	5,4+	106.270
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.477.709,35	0	122.512	**6.280,64**	116.231 -	94,9 -	3.231

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 182 Unterk.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.411,71	0	13.914	**68.121,40**	54.207+	389,6+	10.511
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.411,71-	0	13.914-	**68.121,40-**	54.207 -	389,6+	10.511-
Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klöttschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.849,44	0	3.685	**79.321,14**	75.636+	2.052,5+	11.760
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.849,44-	0	3.685-	**79.321,14-**	75.636 -	2.052,5+	11.760-
Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**10.776,30**	10.776+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	443.778,09	0	306.848	**202.813,56**	104.034 -	33,9 -	47.427
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.778,09-	0	306.848-	**192.037,26-**	114.811+	37,4 -	47.427-
Maßnahme: 194 Berufskolleg Von-Bock-Str. Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	234.319,86	0	248.681	**239.202,90**	9.478 -	3,8 -	34.479
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.319,86-	0	248.681-	**239.202,90-**	9.478+	3,8 -	34.479-
Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.708,19	0	1.000.000	**133.231,65**	866.768 -	86,7 -	866.769
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.708,19-	0	1.000.000-	**133.231,65-**	866.768+	86,7 -	866.769-
Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.012,27	0	3.493.988	**2.138.293,27**	1.355.695 -	38,8 -	1.205.695
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.012,27-	0	3.493.988-	**2.138.293,27-**	1.355.695+	38,8 -	1.205.695-
Maßnahme: 199 Erstaufnahmeeinrichtung/EAE MintarderStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.701,97	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.701,97-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 100 Asylunterkunft Mintarder Str. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.600,46	0	1.306.400	**547.034,93**	759.365 -	58,1 -	197.058
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.600,46-	0	1.306.400-	**547.034,93-**	759.365+	58,1 -	197.058-
Maßnahme: 101 Asylunterkunft Holzstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.660,40	0	940.340	**441.988,97**	498.351 -	53,0 -	183.352
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.660,40-	0	940.340-	**441.988,97-**	498.351+	53,0 -	183.352-
Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.905,06	400.000	766.061	**58.739,79**	707.321 -	92,3 -	316.261
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.905,06-	400.000-	766.061-	**58.739,79-**	707.321+	92,3 -	316.261-
Maßnahme: 104 Sportanlage für Leichtathletik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	272.761	**23.778,73**	248.982 -	91,3 -	248.155
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	272.761-	**23.778,73-**	248.982+	91,3 -	248.155-
Maßnahme: 108 LED-BeleuchtungTurnhallen(HSP140-11)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**144.140,36**	144.140+	0	100.860
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**144.140,36-**	144.140 -	0	100.860-
Maßnahme: 110 Erwerb einer Containeranlage							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**849.065,00**	849.065+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**18.462,89**	18.463+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**867.527,89-**	867.528 -	0	0
Maßnahme: 113 Willy-Brandt-Schule Pavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**1.728,48**	1.728+	0	898.272
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**1.728,48-**	1.728 -	0	898.272-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 901 BetriebseibVerwGeLeineweberstr18-20							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.624,64	0	3.376	**0,00**	3.376 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.624,64-	0	3.376-	**0,00**	3.376+	100,0 -	0
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.761,64	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.144,70	0	120.856	**121.601,25**	745+	0,6+	5.755
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.383,06-	0	120.856-	**121.601,25-**	745 -	0,6+	5.755-
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.144,51	0	258.495	**245.114,91**	13.380 -	5,2 -	13.380
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.144,51-	0	258.495-	**245.114,91-**	13.380+	5,2 -	13.380-
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.072,91	0	208.390	**3.249,22**	205.141 -	98,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.072,91-	0	208.390-	**3.249,22-**	205.141+	98,4 -	0
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.958,70	126.500	139.119	**0,00**	139.119 -	100,0 -	126.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.958,70-	126.500-	139.119-	**0,00**	139.119+	100,0 -	126.500-
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.403,99	0	159.280	**130.496,34**	28.784 -	18,1 -	93.783
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.403,99-	0	159.280-	**130.496,34-**	28.784+	18,1 -	93.783-
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.248,99	1.100.000	2.096.752	**126.509,97**	1.970.242 -	94,0 -	1.970.243
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.248,99-	1.100.000-	2.096.752-	**126.509,97-**	1.970.242+	94,0 -	1.970.243-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 152 GGS Trooststr. Pavillon - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**325.966,13**	325.966+	0	124.034
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**325.966,13-**	325.966 -	0	124.034-
Maßnahme: 900 TETheodor-Suhnel-StrVersorgungsküche-BV1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.096,77	0	1.625	**2.102,97**	478+	29,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.096,77-	0	1.625-	**2.102,97-**	478 -	29,4+	0
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.744,12	113.500	129.444	**129.224,74**	219 -	0,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.744,12-	113.500-	129.444-	**129.224,74-**	219+	0,2 -	0
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.238,40	2.500.000	3.009.762	**1.057.395,39**	1.952.367 -	64,9 -	1.952.368
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	290.238,40-	2.500.000-	3.009.762-	**1.057.395,39-**	1.952.367+	64,9 -	1.952.368-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	**7.548,94**	1.292.451 -	99,4 -	1.047.452
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	1.300.000-	**7.548,94-**	1.292.451+	99,4 -	1.047.452-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.146,82	0	3.989.854	**437.247,75**	3.552.606 -	89,0 -	3.552.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.146,82-	0	3.989.854-	**437.247,75-**	3.552.606+	89,0 -	3.552.607-
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.327,49	0	129.705	**93.055,60**	36.649 -	28,3 -	36.649
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.327,49-	0	129.705-	**93.055,60-**	36.649+	28,3 -	36.649-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.418,72	0	143.182	**41.331,94**	101.850 -	71,1 -	101.032
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**817,41**	817+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.418,72-	0	143.182-	**42.149,35-**	101.033+	70,6 -	101.032-
Maßnahme: 145 GGS Nordstr. Umbau Gymnastikraum - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130,90	0	169.870	**127.866,55**	42.003 -	24,7 -	42.004
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130,90-	0	169.870-	**127.866,55-**	42.003+	24,7 -	42.004-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte Tageseinrichtungen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.701,20	28.300	40.200	**20.271,92**	19.928 -	49,6 -	56.229
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.701,20-	28.300-	40.200-	**20.271,92-**	19.928+	49,6 -	56.229-
Maßnahme: 900 TEFriedrich-Karl-StrVersorgungsküche-BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.151,17	0	2.947	**887,74**	2.059 -	69,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.151,17-	0	2.947-	**887,74-**	2.059+	69,9 -	0
Maßnahme: 902 TE Otto-Hahn-Str. Versorgungsküche - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.445,35	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.445,35-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.950,72	0	102.362	**14.752,24**	87.610 -	85,6 -	32.610
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.950,72-	0	102.362-	**14.752,24-**	87.610+	85,6 -	32.610-
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.048,89	0	186.422	**51.942,40**	134.480 -	72,1 -	134.479
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.048,89-	0	186.422-	**51.942,40-**	134.480+	72,1 -	134.479-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	129.400	129.400	**0,00**	129.400 -	100,0 -	429.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	129.400-	129.400-	**0,00**	129.400+	100,0 -	429.400-
Maßnahme: 122 GGS Pestalozzischule Bülowstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.266,13	0	43.252	**1.223,16**	42.029 -	97,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.266,13-	0	43.252-	**1.223,16-**	42.029+	97,2 -	0
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.070,78	0	129.270	**355,00**	128.915 -	99,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.070,78-	0	129.270-	**355,00-**	128.915+	99,7 -	0
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.541,51	0	134.232	**0,00**	134.232 -	100,0 -	134.232
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541,51-	0	134.232-	**0,00**	134.232+	100,0 -	134.232-
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.795,95	1.400.000	1.428.966	**78.594,75**	1.350.371 -	94,5 -	387.371
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.795,95-	1.400.000-	1.428.966-	**78.594,75-**	1.350.371+	94,5 -	387.371-
Maßnahme: 134 Turnhalle Krähenbüschken Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.309,26	0	76.655	**0,00**	76.655 -	100,0 -	76.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.309,26-	0	76.655-	**0,00**	76.655+	100,0 -	76.655-
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.080,07	0	12.920	**0,00**	12.920 -	100,0 -	12.920
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.080,07-	0	12.920-	**0,00**	12.920+	100,0 -	12.920-
Maßnahme: 703 GGS Oemberg Schulhof Spielbereich - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	**43.261,64**	6.738 -	13,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**43.261,64-**	6.738+	13,5 -	0

Jahresabschluss 2018	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.965.760,65	2.988.800	2.988.800	**2.985.924,96**	2.875 -	0,1 -	241.270
Summe der investiven Auszahlungen	645.137,03	504.610	1.369.347	**370.637,82**	998.709 -	72,9 -	462.496
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.320.623,62	2.484.190	1.619.453	**2.615.287,14**	995.834+	61,5+	221.226-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	5.082.232,76	4.348.800	4.595.569	**3.133.969,38**	1.461.600 -	31,8 -	0
Auszahlungen	11.728.646,27	17.125.370	45.772.209	**15.206.300,58**	30.565.908-	66,8 -	27.204.875
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.646.413,51-	12.776.570-	41.176.640-	**12.072.331,20-**	29.104.309+	70,7 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309.030,73	2.062.302	2.062.302	**1.385.353,16**	676.949 -	32,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*1.309.030,73*	*2.032.302*	*2.032.302*	***1.286.898,84***	*745.403 -*	*36,7 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.434.244,24	15.020.187	15.020.187	**13.924.150,73**	1.096.036 -	7,3 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.022,67	329.905	329.905	**393.236,14**	63.331+	19,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.038,68	233.222	233.222	**330.233,50**	97.012+	41,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764.035,46	3.044.194	3.044.194	**3.243.870,06**	199.676+	6,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*22.460,46*	*20.994*	*20.994*	***7.477,73***	*13.516 -*	*64,4 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	18.410.371,78	20.689.810	20.689.810	**19.276.843,59**	1.412.966 -	6,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	26.541.788,20	31.101.641	31.101.641	**30.911.286,94**	190.354 -	0,6 -	0
	darunter Beihilfen	*1.000.633,40*	*1.031.533*	*1.031.533*	***1.050.501,77***	*18.969 +*	*1,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*3.917.070,15*	*6.923.351*	*6.923.351*	***5.939.219,43***	*984.132 -*	*14,2 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.826,19	6.944.955	6.944.955	**5.831.833,70**	1.113.121 -	16,0 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*677.136,39*	*648.928*	*648.928*	***750.425,06***	*101.497 +*	*15,6+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.808,55	1.087.190	1.087.190	**1.140.980,79**	53.791+	5,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**9.012,57**	9.013+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788.820,19	1.521.469	1.521.469	**1.753.413,41**	231.945+	15,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.922.243,13	40.655.254	40.655.254	**39.646.527,41**	1.008.727 -	2,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	16.511.871,35-	19.965.444-	19.965.444-	**20.369.683,82-**	404.239 -	2,0+	0
19	+ Finanzerträge	9,86	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.211,54	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	3.201,68-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	16.515.073,03-	19.965.444-	19.965.444-	**20.369.683,82-**	404.239 -	2,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	16.515.073,03-	19.965.444-	19.965.444-	**20.369.683,82-**	404.239 -	2,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.506,99	282.923	282.923	**143.741,26**	139.182 -	49,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.670.581,74	9.916.440	9.916.440	**9.610.122,77**	306.317 -	3,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.029.147,78-	29.598.961-	29.598.961-	**29.836.065,33-**	237.104 -	0,8+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.592,90	231.600	231.600	**316.469,20**	84.869+	36,6+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.466,46	21.000	21.000	**7.485,73**	13.514 -	64,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	352.059,36	252.600	252.600	**323.954,93**	71.355+	28,3+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	19.551,21	0	0	**0,00**	0+	-	13.528
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.142.856,78	2.217.922	6.695.195	**1.656.649,28**	5.038.546 -	75,3 -	5.059.640
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	2.162.407,99	2.217.922	6.695.195	**1.656.649,28**	5.038.546 -	75,3 -	5.073.168
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.810.348,63-	1.965.322-	6.442.595-	**1.332.694,35-**	5.109.901+	79,3 -	5.073.168-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	1.810.348,63-	1.965.322-	6.442.595-	**1.332.694,35-**	5.109.901+	79,3 -	5.073.168-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Beschaffung von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.655	57.842	**16.184,00**	41.658 -	72,0 -	34.870
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.655-	57.842-	**16.184,00-**	41.658+	72,0 -	34.870-
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Allg.Sich.u.O							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.396,25	20.000	46.354	**23.743,86**	22.610 -	48,8 -	6.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.396,25-	20.000-	46.354-	**23.743,86-**	22.610+	48,8 -	6.652-
Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.726,75	0	2.903	**2.902,41**	1 -	0,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.726,75-	0	2.903-	**2.902,41-**	1+	0,0 -	0
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.701,94	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	641.401	**17.064,84**	624.336 -	97,3 -	637.525
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.701,94	300.000-	641.401-	**17.064,84-**	624.336+	97,3 -	637.525-
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	**44.223,26**	28.777 -	39,4 -	31.667
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	73.000-	**44.223,26-**	28.777+	39,4 -	31.667-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.090,39	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.090,39-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.130,09	0	185.870	**184.914,97**	955 -	0,5 -	956
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.130,09-	0	185.870-	**184.914,97-**	955+	0,5 -	956-
Maßnahme: 837 Besch. GWW (Ersatz f. GWW MH-2378)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	323.000	**123.574,02**	199.426 -	61,7 -	199.427
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	323.000-	**123.574,02-**	199.426+	61,7 -	199.427-
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.179,71	0	4.651	**4.720,76**	70+	1,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.179,71-	0	4.651-	**4.720,76-**	70 -	1,5+	0
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	**0,00**	343.000 -	100,0 -	343.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-	**0,00**	343.000+	100,0 -	343.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	**0,00**	71.000 -	100,0 -	71.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.000-	**0,00**	71.000+	100,0 -	71.000-
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.109,66	0	9.191	**6.100,54**	3.090 -	33,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.109,66-	0	9.191-	**6.100,54-**	3.090+	33,6 -	0
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.179,72	0	4.650	**4.720,77**	71+	1,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.179,72-	0	4.650-	**4.720,77-**	71 -	1,5+	0
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	560.000	560.000	**0,00**	560.000 -	100,0 -	560.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	560.000-	**0,00**	560.000+	100,0 -	560.000-
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	**0,00**	80.000 -	100,0 -	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	**0,00**	80.000+	100,0 -	80.000-
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	**252.291,90**	2.292+	0,9+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**252.291,90-**	2.292-	0,9+	0
Maßnahme: 872 Besch. FwA Gen40							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000-	100,0-	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0-	70.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.851,16	57.350	143.946	**81.776,52**	62.169-	43,2-	88.369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.851,16-	57.350-	143.946-	**81.776,52-**	62.169+	43,2-	88.369-
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.342,62	228.800	420.391	**176.488,33**	243.903-	58,0-	243.903
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.342,62-	228.800-	420.391-	**176.488,33-**	243.903+	58,0-	243.903-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**10.000,00**	10.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.457,85	122.400	472.977	**202.860,97**	270.116-	57,1-	312.821
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.457,85-	122.400-	472.977-	**192.860,97-**	280.116+	59,2-	312.821-
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.430,66	0	29.303	**612,73**	28.690-	97,9-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.430,66-	0	29.303-	**612,73-**	28.690+	97,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.944,77	0	34.789	**1.978,04**	32.811 -	94,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.944,77-	0	34.789-	**1.978,04-**	32.811+	94,3 -	0
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.117,26	0	14.687	**5.022,33**	9.665 -	65,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.117,26-	0	14.687-	**5.022,33-**	9.665+	65,8 -	0
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	**0,00**	145.000 -	100,0 -	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	145.000-	**0,00**	145.000+	100,0 -	145.000-
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.023,20	0	128.977	**0,00**	128.977 -	100,0 -	141.098
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.023,20-	0	128.977-	**0,00**	128.977+	100,0 -	141.098-
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	123.000	**0,00**	123.000 -	100,0 -	123.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	123.000-	**0,00**	123.000+	100,0 -	123.000-
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.023,20	0	128.977	**0,00**	128.977 -	100,0 -	138.041
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.023,20-	0	128.977-	**0,00**	128.977+	100,0 -	138.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	195.000	**61.023,20**	133.977 -	68,7 -	143.041
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000-	**61.023,20-**	133.977+	68,7 -	143.041-
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	123.000	**0,00**	123.000 -	100,0 -	123.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	123.000-	**0,00**	123.000+	100,0 -	123.000-
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	123.000	123.000	**0,00**	123.000 -	100,0 -	123.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	123.000-	123.000-	**0,00**	123.000+	100,0 -	123.000-
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.582,44	51.140	87.578	**23.827,78**	63.750 -	72,8 -	62.207
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.582,44-	51.140-	87.578-	**23.827,78-**	63.750+	72,8 -	62.207-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.237,20**	2.237+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.644,94	0	404.000	**181.537,08**	222.463 -	55,1 -	222.463
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.644,94-	0	404.000-	**179.299,88-**	224.700+	55,6 -	222.463-
Maßnahme: 903 Beschaffung von Funkgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,57	31.300	65.617	**58.844,89**	6.772 -	10,3 -	45.119
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,57-	31.300-	65.617-	**58.844,89-**	6.772+	10,3 -	45.119-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.860	**53.860,00**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.860-	**53.860,00-**	0+	0,0+	0
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528,95	0	0	**37.417,56**	37.418+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616,48	0	574.145	**2.551,34**	571.594 -	99,6 -	609.012
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912,47	0	574.145-	**34.866,22**	609.011+	106,1 -	609.012-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	285.828,47	252.600	252.600	**274.300,17**	21.700+	8,6+	0
Summe der investiven Auszahlungen	215.174,27	77.277	291.086	**125.824,74**	165.261 -	56,8 -	174.997
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.654,20	175.323	38.486-	**148.475,43**	186.961+	485,8 -	174.997-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	352.059,36	252.600	252.600	**323.954,93**	71.355+	28,3+	0
Auszahlungen	2.162.407,99	2.217.922	6.695.195	**1.656.649,28**	5.038.546 -	75,3 -	5.073.168
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.810.348,63-	1.965.322-	6.442.595-	**1.332.694,35-**	5.109.901+	79,3 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat V**

Produktbereich 03

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.241.031,64	5.236.220	5.236.220	**5.376.936,62**	140.716+	2,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*903.916,39*	*937.373*	*937.373*	***801.411,08***	*135.962 -*	*14,5 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.547,33	935.000	935.000	**1.072.951,91**	137.952+	14,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.053,03	222.100	222.100	**334.672,68**	112.573+	50,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000	3.000	**6.294,39**	3.294+	109,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.332,94	196.650	196.650	**352.905,78**	156.256+	79,5+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	7.018.464,94	6.592.970	6.592.970	**7.143.761,38**	550.791+	8,4+	0
11	- Personalaufwendungen	7.356.177,42	8.047.473	8.047.473	**7.709.603,45**	337.870 -	4,2 -	0
	darunter Beihilfen	*50.708,28*	*47.149*	*47.149*	***49.678,28***	*2.529 +*	*5,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*213.604,74*	*316.451*	*316.451*	***286.575,84***	*29.875 -*	*9,4 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.223.195,37	11.827.091	11.827.091	**12.820.256,44**	993.166+	8,4+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*392.197,88*	*278.968*	*278.968*	***495.216,27***	*216.248 +*	*77,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818.845,03	824.807	824.807	**786.821,61**	37.985 -	4,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	172.723,92	95.013	95.013	**222.234,95**	127.222+	133,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.648,47	1.807.574	1.807.574	**1.680.729,74**	126.845 -	7,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.284.590,21	22.601.958	22.601.958	**23.219.646,19**	617.688+	2,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	15.266.125,27-	16.008.987-	16.008.987-	**16.075.884,81-**	66.898 -	0,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	440	440	**0,00**	440 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	15.266.125,27-	16.008.547-	16.008.547-	**16.075.884,81-**	67.338 -	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

Jahresabschluss 2018	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	15.266.125,27-	16.008.547-	16.008.547-	**16.075.884,81-**	67.338 -	0,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.968,99	135.253	135.253	**22.045,38**	113.208 -	83,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.896.581,91	38.494.613	38.494.613	**38.083.213,27**	411.400 -	1,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.101.738,19-	54.367.907-	54.367.907-	**54.137.052,70-**	230.855+	0,4 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.468,00	0	0	**7.950,36**	7.950+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	63.468,00	0	0	**7.950,36**	7.950+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.074,38	807.450	1.862.814	**548.689,26**	1.314.125 -	70,6 -	1.322.576
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	652.074,38	807.450	1.862.814	**548.689,26**	1.314.125 -	70,6 -	1.322.576
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	588.606,38-	807.450-	1.862.814-	**540.738,90-**	1.322.075+	71,0 -	1.322.576-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	588.606,38-	807.450-	1.862.814-	**540.738,90-**	1.322.075+	71,0 -	1.322.576-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.324,80	83.000	94.446	**7.057,42**	87.389 -	92,5 -	320.464
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.324,80-	83.000-	94.446-	**7.057,42-**	87.389+	92,5 -	320.464-
Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,00	0	0	**824,79**	825+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.369,19	55.000	157.828	**22.266,20**	135.562 -	85,9 -	63.672
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.991,19-	55.000-	157.828-	**21.441,41-**	136.387+	86,4 -	63.672-
Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.186,25	39.000	154.317	**15.818,16**	138.499 -	89,8 -	370.316
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.186,25-	39.000-	154.317-	**15.818,16-**	138.499+	89,8 -	370.316-
Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.780,11	33.000	250.298	**109.781,22**	140.517 -	56,1 -	107.007
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.780,11-	33.000-	250.298-	**109.781,22-**	140.517+	56,1 -	107.007-
Maßnahme: 923 Neue Medien Realschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.421,41	27.900	60.232	**11.159,51**	49.072 -	81,5 -	5.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.421,41-	27.900-	60.232-	**11.159,51-**	49.072+	81,5 -	5.864-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**629,99**	630+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.651,60	102.000	153.799	**66.176,44**	87.623 -	57,0 -	13.265
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.651,60-	102.000-	153.799-	**65.546,45-**	88.253+	57,4 -	13.265-
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.944,33**	1.944+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.692,63	50.000	95.595	**121.562,47**	25.967+	27,2+	60.947
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.692,63-	50.000-	95.595-	**119.618,14-**	24.023 -	25,1+	60.947-
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.490,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.675,74	86.400	184.099	**42.848,99**	141.250 -	76,7 -	65.992
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.185,74-	86.400-	184.099-	**42.848,99-**	141.250+	76,7 -	65.992-
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0	**399,00**	399+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.845,09	26.000	86.667	**16.266,94**	70.400 -	81,2 -	30.534
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.154,91	26.000-	86.667-	**15.867,94-**	70.799+	81,7 -	30.534-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.465,82	25.000	59.133	**26.146,24**	32.987 -	55,8 -	8.255
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.865,82-	25.000-	59.133-	**26.146,24-**	32.987+	55,8 -	8.255-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.545,38	20.000	58.510	**13.795,06**	44.715 -	76,4 -	94.706
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.545,38-	20.000-	58.510-	**13.795,06-**	44.715+	76,4 -	94.706-
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.158,83	20.000	63.532	**5.352,16**	58.180 -	91,6 -	1.911
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.158,83-	20.000-	63.532-	**5.352,16-**	58.180+	91,6 -	1.911-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**4.152,25**	4.152+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	216.957,53	240.150	444.358	**90.458,45**	353.900 -	79,6 -	179.643
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.957,53-	240.150-	444.358-	**86.306,20-**	358.052+	80,6 -	179.643-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	63.468,00	0	0	**7.950,36**	7.950+	0	0
Auszahlungen	652.074,38	807.450	1.862.814	**548.689,26**	1.314.125 -	70,6 -	1.322.576
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	588.606,38-	807.450-	1.862.814-	**540.738,90-**	1.322.075+	71,0 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat V**

Produktbereich 04

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.732,13	1.484.977	1.484.977	**1.577.430,89**	92.453+	6,2+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*321.880,03*	*366.290*	*366.290*	***374.285,02***	*7.995+*	*2,2+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.345,30	9.000	9.000	**12.954,75**	3.955+	43,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888.644,24	2.216.705	2.216.705	**1.796.791,51**	419.913-	18,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.362,70	252.753	252.753	**492.285,13**	239.532+	94,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.825,70	78.044	78.044	**30.427,35**	47.617-	61,0-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***2.149,00***	*2.149+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.892.910,07	4.041.479	4.041.479	**3.909.889,63**	131.590-	3,3-	0
11	- Personalaufwendungen	8.648.376,87	8.283.358	8.283.358	**8.745.713,93**	462.356+	5,6+	0
	darunter Beihilfen	*45.829,30*	*37.314*	*37.314*	***36.771,57***	*543-*	*1,5-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*187.256,50*	*250.443*	*250.443*	***219.740,11***	*30.703-*	*12,3-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.627,93	2.838.807	2.885.315	**2.640.395,38**	244.920-	8,5-	34.486
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*80.800,90*	*90.382*	*90.382*	***73.280,97***	*17.101-*	*18,9-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.187,49	203.563	203.563	**258.982,22**	55.419+	27,2+	0
15	- Transferaufwendungen	895.968,00	892.884	892.884	**952.042,70**	59.158+	6,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.814,37	1.033.194	1.033.194	**991.801,18**	41.393-	4,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.390.974,66	13.251.806	13.298.314	**13.588.935,41**	290.621+	2,2+	34.486
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	9.498.064,59-	9.210.327-	9.256.835-	**9.679.045,78-**	422.211-	4,6+	34.486-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	9.498.064,59-	9.210.327-	9.256.835-	**9.679.045,78-**	422.211-	4,6+	34.486-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	9.498.064,59-	9.210.327-	9.256.835-	**9.679.045,78-**	422.211 -	4,6+	34.486-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.795,00	442.600	442.600	**960.636,14**	518.036+	117,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.967.641,70	4.965.383	4.965.383	**4.729.940,92**	235.442 -	4,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.442.911,29-	13.733.110-	13.779.618-	**13.448.350,56-**	331.267+	2,4 -	34.486-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766,87	2.500	2.500	**17.992,84**	15.493+	619,7+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**2.150,00**	2.150+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	766,87	2.500	2.500	**20.142,84**	17.643+	705,7+	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	262.264,14	325.300	398.009	**331.491,33**	66.518-	16,7-	60.329
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	262.264,14	325.300	398.009	**331.491,33**	66.518-	16,7-	60.329
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	261.497,27-	322.800-	395.509-	**311.348,49-**	84.161+	21,3-	60.329-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	261.497,27-	322.800-	395.509-	**311.348,49-**	84.161+	21,3-	60.329-

Jahresabschluss 2018	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**14.637,38**	14.637+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.986,47	44.000	86.178	**66.655,80**	19.522-	22,7-	34.161
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.986,47-	44.000-	86.178-	**52.018,42-**	34.160+	39,6-	34.161-
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476,87	0	0	**3.355,46**	3.355+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.445,48	210.500	219.943	**211.227,77**	8.715-	4,0-	12.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.968,61-	210.500-	219.943-	**207.872,31-**	12.071+	5,5-	12.071-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	290,00	2.500	2.500	**2.150,00**	350-	14,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.832,19	70.800	91.888	**53.607,76**	38.280-	41,7-	14.097
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.542,19-	68.300-	89.388-	**51.457,76-**	37.930+	42,4-	14.097-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	766,87	2.500	2.500	**20.142,84**	17.643+	705,7+	0
Auszahlungen	262.264,14	325.300	398.009	**331.491,33**	66.518-	16,7-	60.329
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.497,27-	322.800-	395.509-	**311.348,49-**	84.161+	21,3-	0

Jahresabschluss 2018 | **Soziales** | **Dezernat V**

Produktbereich 05

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.471.569,31	16.540.720	16.540.720	**8.409.223,10**	8.131.497 -	49,2 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*112.749,66*	*60.533*	*60.533*	***105.479,44***	*44.946 +*	*74,3 +*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	6.210.953,28	6.842.500	6.842.500	**8.157.091,36**	1.314.591 +	19,2 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.303,77	0	0	**492.987,74**	492.988 +	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,28	0	0	**197,04**	197 +	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.382.423,43	153.427.533	153.427.533	**150.773.466,35**	2.654.067 -	1,7 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.801,23	72.500	72.500	**536.025,32**	463.525 +	639,4 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	167.852.531,30	176.883.253	176.883.253	**168.368.990,91**	8.514.262 -	4,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	19.322.668,24	23.653.574	23.653.574	**19.831.211,33**	3.822.362 -	16,2 -	0
	darunter Beihilfen	*183.429,11*	*188.733*	*188.733*	***173.750,55***	*14.982 -*	*7,9 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*757.631,08*	*1.266.720*	*1.266.720*	***993.542,92***	*273.177 -*	*21,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.182.994,48	8.380.286	8.380.286	**7.105.813,50**	1.274.473 -	15,2 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*2.757.057,64*	*1.500*	*1.500*	***844.783,38***	*843.283 +*	*56.218,9 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.733,03	207.816	207.816	**112.329,05**	95.487 -	46,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	209.016.364,63	212.251.687	212.251.687	**207.910.091,81**	4.341.595 -	2,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.968,64	326.758	326.758	**843.528,53**	516.771 +	158,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	247.524.729,02	244.820.120	244.820.120	**235.802.974,22**	9.017.146 -	3,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	79.672.197,72-	67.936.867-	67.936.867-	**67.433.983,31-**	502.884 +	0,7 -	0
19	+ Finanzerträge	1.638,69	1.800	1.800	**129,28**	1.671 -	92,8 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	1.638,69	1.800	1.800	**129,28**	1.671 -	92,8 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	79.670.559,03-	67.935.067-	67.935.067-	**67.433.854,03-**	501.213 +	0,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Soziales Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	79.670.559,03-	67.935.067-	67.935.067-	**67.433.854,03-**	501.213+	0,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.104.271,48	10.844.632	10.844.632	**10.063.533,48**	781.099 -	7,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	89.774.830,51-	78.779.699-	78.779.699-	**77.497.387,51-**	1.282.312+	1,6 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000	**76.537,89**	26.538+	53,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062-	76,4-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	89.204,13	52.700	52.700	**77.175,55**	24.476+	46,4+	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	154.651,50	172.600	172.600	**98.455,68**	74.144-	43,0-	986
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	154.651,50	172.600	172.600	**98.455,68**	74.144-	43,0-	986
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	65.447,37-	119.900-	119.900-	**21.280,13-**	98.620+	82,3-	986-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	65.447,37-	119.900-	119.900-	**21.280,13-**	98.620+	82,3-	986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Softwarelizenzen für SoPart im SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**53.550,00**	53.550+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**53.550,00**	53.550+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.502,00	50.000	50.000	**22.987,89**	27.012 -	54,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.501,66	50.000	50.000	**21.726,37**	28.274 -	56,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,34	0	0	**1.261,52**	1.262+	0	0
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.164,77	21.000	21.000	**11.582,74**	9.417 -	44,8 -	986
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.164,77-	21.000-	21.000-	**11.582,74-**	9.417+	44,8 -	986-
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.618,15	60.000	60.000	**5.606,87**	54.393 -	90,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.618,15-	60.000-	60.000-	**5.606,87-**	54.393+	90,7 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	58.702,13	2.700	2.700	**637,66**	2.062 -	76,4 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.366,92	41.600	41.600	**5.989,70**	35.610 -	85,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.335,21	38.900-	38.900-	**5.352,04-**	33.548+	86,2 -	0

Jahresabschluss 2018	Soziales Produktbereich 05	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	89.204,13	52.700	52.700	**77.175,55**	24.476+	46,4+	0
Auszahlungen	154.651,50	172.600	172.600	**98.455,68**	74.144 -	43,0 -	986
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.447,37-	119.900-	119.900-	**21.280,13-**	98.620+	82,3 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat V**

Produktbereich 06

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.612.778,39	30.876.854	30.876.854	**32.331.827,18**	1.454.973+	4,7+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*149.985,86*	*156.122*	*156.122*	***146.567,74***	*9.555 -*	*6,1 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	5.539.809,88	4.986.900	4.986.900	**4.175.750,26**	811.150 -	16,3 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.381.511,50	4.468.000	4.468.000	**5.093.585,68**	625.586+	14,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.145,25	1.390.000	1.390.000	**1.271.689,64**	118.310 -	8,5 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.730,00	19.000	19.000	**68.851,32**	49.851+	262,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.401,99	211.600	211.600	**596.991,19**	385.391+	182,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***1.819,00***	*1.819+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	42.685.377,01	41.952.354	41.952.354	**43.538.695,27**	1.586.341+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	29.310.214,88	31.032.594	31.032.594	**30.729.364,35**	303.229 -	1,0 -	0
	darunter Beihilfen	*74.762,88*	*77.910*	*77.910*	***80.368,41***	*2.458+*	*3,2+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*297.592,05*	*522.909*	*522.909*	***457.275,12***	*65.634 -*	*12,6 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.181,76	2.389.817	2.389.817	**1.889.594,86**	500.223 -	20,9 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*43.856,91*	*42.775*	*42.775*	***53.237,58***	*10.462+*	*24,5+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.421,35	142.024	142.024	**134.155,07**	7.869 -	5,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	71.105.729,75	70.407.700	70.407.700	**76.893.965,56**	6.486.266+	9,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.606,40	639.502	639.502	**3.972.252,62**	3.332.751+	521,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	103.085.154,14	104.611.637	104.611.637	**113.619.332,46**	9.007.696+	8,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	60.399.777,13-	62.659.282-	62.659.282-	**70.080.637,19-**	7.421.355 -	11,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	255	255	**1.732,54**	1.478+	579,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**1.732,54**	1.733+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	255	255	**0,00**	255 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	60.399.777,13-	62.659.027-	62.659.027-	**70.080.637,19-**	7.421.610 -	11,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	60.399.777,13-	62.659.027-	62.659.027-	**70.080.637,19-**	7.421.610 -	11,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661.763,72	634.056	634.056	**594.741,34**	39.315 -	6,2 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.613.964,07	7.640.222	7.640.222	**7.603.935,03**	36.287 -	0,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	67.351.977,48-	69.665.193-	69.665.193-	**77.089.830,88-**	7.424.638 -	10,7+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.229,39	0	0	**8.781,19**	8.781+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**1.820,00**	1.820+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.229,39	0	0	**10.601,19**	10.601+	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.261,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.118,42	96.900	125.599	**66.464,66**	59.134 -	47,1 -	31.148
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	90.379,42	96.900	125.599	**66.464,66**	59.134 -	47,1 -	31.148
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	83.150,03-	96.900-	125.599-	**55.863,47-**	69.736+	55,5 -	31.148-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	83.150,03-	96.900-	125.599-	**55.863,47-**	69.736+	55,5 -	31.148-

Jahresabschluss 2018	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	7.229,39	0	0	**10.601,19**	10.601+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	90.379,42	96.900	125.599	**66.464,66**	59.134 -	47,1 -	31.148
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.150,03-	96.900-	125.599-	**55.863,47-**	69.736+	55,5 -	31.148-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.229,39	0	0	**10.601,19**	10.601+	0	0
Auszahlungen	90.379,42	96.900	125.599	**66.464,66**	59.134 -	47,1 -	31.148
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.150,03-	96.900-	125.599-	**55.863,47-**	69.736+	55,5 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.140,48	26.105	26.105	**58.054,33**	31.949+	122,4+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*21.290,48*	*19.105*	*19.105*	***19.715,33***	*610+*	*3,2+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.878,13	130.000	130.000	**176.365,26**	46.365+	35,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.300	109.300	**21.714,08**	87.586-	80,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999,56	4.000	4.000	**0,00**	4.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.144,63	5.527	5.527	**2.006,47**	3.520-	63,7-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	219.162,80	274.932	274.932	**258.140,14**	16.792-	6,1-	0
11	- Personalaufwendungen	3.515.300,08	3.854.052	3.854.052	**3.815.459,98**	38.593-	1,0-	0
	darunter Beihilfen	*35.257,35*	*37.885*	*37.885*	***38.901,61***	*1.017+*	*2,7+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*134.569,95*	*254.271*	*254.271*	***226.830,68***	*27.440-*	*10,8-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.949,99	224.428	224.428	**181.185,80**	43.242-	19,3-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*13.865,86*	*6.597*	*6.597*	***2.149,99***	*4.447-*	*67,4-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.519,64	33.199	33.199	**19.820,89**	13.378-	40,3-	0
15	- Transferaufwendungen	814.890,85	842.100	842.100	**848.546,56**	6.447+	0,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.469,56	38.570	38.570	**40.869,02**	2.299+	6,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.605.130,12	4.992.350	4.992.350	**4.905.882,25**	86.467-	1,7-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	4.385.967,32-	4.717.417-	4.717.417-	**4.647.742,11-**	69.675+	1,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	4.385.967,32-	4.717.417-	4.717.417-	**4.647.742,11-**	69.675+	1,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	4.385.967,32-	4.717.417-	4.717.417-	**4.647.742,11-**	69.675+	1,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.328,81	471.109	471.109	**378.234,43**	92.875 -	19,7 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.268,00	767.200	767.200	**756.043,51**	11.156 -	1,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.701.906,51-	5.013.508-	5.013.508-	**5.025.551,19-**	12.043 -	0,2+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	21.059,77	22.000	45.300	**25.121,27**	20.179-	44,5-	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)**	21.059,77	22.000	45.300	**25.121,27**	20.179-	44,5-	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.059,77-	22.000-	45.300-	**25.121,27-**	20.179+	44,5-	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	21.059,77-	22.000-	45.300-	**25.121,27-**	20.179+	44,5-	0

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.059,77	22.000	45.300	**25.121,27**	20.179 -	44,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.059,77-	22.000-	45.300-	**25.121,27-**	20.179+	44,5 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	21.059,77	22.000	45.300	**25.121,27**	20.179 -	44,5 -	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.059,77-	22.000-	45.300-	**25.121,27-**	20.179+	44,5 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Sportförderung** **Produktbereich 08** | **Dezernat V**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.099,01	167.851	167.851	**156.399,07**	11.452 -	6,8 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*96.870,41*	*160.351*	*160.351*	***93.989,67***	*66.362 -*	*41,4 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.955,36	488.000	488.000	**538.225,61**	50.226+	10,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.502,40	789.850	789.850	**784.561,47**	5.289 -	0,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.454,03	53.600	53.600	**51.246,50**	2.354 -	4,4 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.675,15	48.867	48.867	**71.901,14**	23.034+	47,1+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*1.500*	*1.500*	***0,00***	*1.500 -*	*100,0 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.734.685,95	1.548.168	1.548.168	**1.602.333,79**	54.165+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.850.524,59	4.693.653	4.693.653	**3.951.990,31**	741.662 -	15,8 -	0
	darunter Beihilfen	*26.323,02*	*25.067*	*25.067*	***27.391,26***	*2.325 +*	*9,3+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*108.969,78*	*168.240*	*168.240*	***157.021,62***	*11.219 -*	*6,7 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.649,66	1.744.051	1.744.051	**2.368.094,59**	624.044+	35,8+	100.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*788.361,95*	*528.200*	*528.200*	***752.231,47***	*224.031 +*	*42,4+*	*100.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.054,77	233.098	233.098	**226.216,61**	6.882 -	3,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	468.105,08	430.300	430.300	**462.688,61**	32.389+	7,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.064,11	178.565	178.565	**208.892,37**	30.327+	17,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.121.398,21	7.279.667	7.279.667	**7.217.882,49**	61.785 -	0,9 -	100.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.386.712,26-	5.731.499-	5.731.499-	**5.615.548,70-**	115.950+	2,0 -	100.000-
19	+ Finanzerträge	21.566,48	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,10	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	21.551,38	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.365.160,88-	5.731.499-	5.731.499-	**5.615.548,70-**	115.950+	2,0 -	100.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.365.160,88-	5.731.499-	5.731.499-	**5.615.548,70-**	115.950+	2,0 -	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.677.575,75	6.182.037	6.182.037	**6.057.175,53**	124.861 -	2,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.453.062,20	9.485.707	9.485.707	**9.505.806,71**	20.100+	0,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.140.647,33-	9.035.168-	9.035.168-	**9.064.179,88-**	29.012 -	0,3+	100.000-

Jahresabschluss 2018 | **Sportförderung** **Produktbereich 08** | **Dezernat V**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	190.135,08	129.000	129.000	**82.736,40**	46.264 -	35,9 -	13.499
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	190.135,08	129.000	129.000	**82.736,40**	46.264 -	35,9 -	13.499
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	187.135,08-	129.000-	129.000-	**82.736,40-**	46.264 +	35,9 -	13.499-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	187.135,08-	129.000-	129.000-	**82.736,40-**	46.264 +	35,9 -	13.499-

Jahresabschluss 2018	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.831,12	24.000	24.000	**18.979,28**	5.021 -	20,9 -	13.499
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.831,12-	24.000-	24.000-	**18.979,28-**	5.021+	20,9 -	13.499-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	101.303,96	105.000	105.000	**63.757,12**	41.243 -	39,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.303,96-	105.000-	105.000-	**63.757,12-**	41.243+	39,3 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen	190.135,08	129.000	129.000	**82.736,40**	46.264 -	35,9 -	13.499
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.135,08-	129.000-	129.000-	**82.736,40-**	46.264+	35,9 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat VI**

Produktbereich 09

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.325,91	386.480	386.480	**455.944,50**	69.464+	18,0+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*61.071,43*	*68.584*	*68.584*	***57.877,01***	*10.707 -*	*15,6 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.216,36	338.000	338.000	**380.541,19**	42.541+	12,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.855,79	16.229	16.229	**15.315,17**	914 -	5,6 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.203,65	0	0	**176.402,35**	176.402+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*951,00*	*0*	*0*	***4.195,13***	*4.195+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	874.601,71	740.709	740.709	**1.028.203,21**	287.494+	38,8+	0
11	- Personalaufwendungen	5.997.150,76	6.220.687	6.220.687	**6.235.421,20**	14.734+	0,2+	0
	darunter Beihilfen	*63.469,27*	*60.004*	*60.004*	***61.643,26***	*1.639+*	*2,7+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*262.535,51*	*402.731*	*402.731*	***355.241,45***	*47.489 -*	*11,8 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.686,52	543.998	821.533	**569.860,37**	251.673 -	30,6 -	166.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*97.281,40*	*95.984*	*95.984*	***84.127,84***	*11.856 -*	*12,4 -*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.649,95	77.496	77.496	**60.905,61**	16.591 -	21,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	46.920,79	252.500	536.771	**162.016,64**	374.754 -	69,8 -	347.488
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.433,81	182.159	182.159	**125.847,11**	56.312 -	30,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.631.841,83	7.276.841	7.838.647	**7.154.050,93**	684.596 -	8,7 -	513.988
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.757.240,12-	6.536.131-	7.097.937-	**6.125.847,72-**	972.090+	13,7 -	513.988-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,65	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,65-	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.757.240,77-	6.536.131-	7.097.937-	**6.125.847,72-**	972.090+	13,7 -	513.988-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.757.240,77-	6.536.131-	7.097.937-	**6.125.847,72-**	972.090+	13,7 -	513.988-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	420.924,01	383.504	383.504	**382.303,46**	1.201 -	0,3 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.966,77	930.579	930.579	**895.239,59**	35.339 -	3,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.314.283,53-	7.083.206-	7.645.012-	**6.638.783,85-**	1.006.228+	13,2 -	513.988-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**5.000,00**	5.000 +	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**952,00**	952 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	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	**5.952,00**	5.952 +	-	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.303,19	55.615	224.728	**157.456,49**	67.272 -	29,9 -	30.793
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	52.493,19	75.615	244.728	**157.456,49**	87.272 -	35,7 -	30.793
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	52.493,19-	75.615-	244.728-	**151.504,49-**	93.224 +	38,1 -	30.793-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	52.493,19-	75.615-	244.728-	**151.504,49-**	93.224 +	38,1 -	30.793-

Jahresabschluss 2018	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**5.000,00**	5.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.022,99	3.000	56.000	**40.149,45**	15.851 -	28,3 -	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.022,99-	3.000-	56.000-	**35.149,45-**	20.851+	37,2 -	10.000-
Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	**81.574,66**	1.575+	2,0+	1.940
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	**81.574,66-**	1.575 -	2,0+	1.940-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**952,00**	952+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.470,20	72.615	108.728	**35.732,38**	72.996 -	67,1 -	18.853
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.470,20-	72.615-	108.728-	**34.780,38-**	73.948+	68,0 -	18.853-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	**5.952,00**	5.952+	0	0
Auszahlungen	52.493,19	75.615	244.728	**157.456,49**	87.272 -	35,7 -	30.793
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.493,19-	75.615-	244.728-	**151.504,49-**	93.224+	38,1 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.928,74	5.585	5.585	**32.199,60**	26.614+	476,5+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*27.928,74*	*5.585*	*5.585*	***32.199,60***	*26.614+*	*476,5+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321.693,25	1.208.500	1.208.500	**1.307.513,57**	99.014+	8,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,71	0	0	**4.212,31**	4.212+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,80	16.900	16.900	**13.540,80**	3.359-	19,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.180,47	31.000	31.000	**51.848,34**	20.848+	67,3+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.857.101,97	1.261.985	1.261.985	**1.409.314,62**	147.329+	11,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.787.147,72	3.078.591	3.078.591	**2.883.169,63**	195.421-	6,4-	0
	darunter Beihilfen	*51.971,42*	*58.190*	*58.190*	***52.753,75***	*5.436-*	*9,3-*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*222.534,73*	*390.560*	*390.560*	***304.295,18***	*86.265-*	*22,1-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.302,64	71.810	71.810	**32.684,14**	39.126-	54,5-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*28.673,98*	*14.195*	*14.195*	***14.025,07***	*170-*	*1,2-*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.399,72	17.558	17.558	**31.881,32**	14.323+	81,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.356,88	61.559	61.559	**165.970,79**	104.412+	169,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.892.206,96	3.229.518	3.229.518	**3.113.705,88**	115.812-	3,6-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.035.104,99-	1.967.533-	1.967.533-	**1.704.391,26-**	263.142+	13,4-	0
19	+ Finanzerträge	18.597,48	8.700	8.700	**15.487,49**	6.787+	78,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	18.597,48	8.700	8.700	**15.487,49**	6.787+	78,0+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.016.507,51-	1.958.833-	1.958.833-	**1.688.903,77-**	269.929+	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

Jahresabschluss 2018	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.016.507,51-	1.958.833-	1.958.833-	**1.688.903,77-**	269.929+	13,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.905,00	69.494	69.494	**219.132,00**	149.638+	215,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.756,71	542.867	542.867	**494.913,97**	47.953 -	8,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.498.359,22-	2.432.205-	2.432.205-	**1.964.685,74-**	467.520+	19,2 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	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	6.867,19	4.750	4.750	**13.369,60**	8.620+	181,5+	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)**	6.867,19	4.750	4.750	**13.369,60**	8.620+	181,5+	0
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.991,84	14.050	14.050	**2.002,41**	12.048 -	85,8 -	0
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	6.991,84	14.050	14.050	**2.002,41**	12.048 -	85,8 -	0

Jahresabschluss 2018	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.867,19	4.750	4.750	**13.369,60**	8.620+	181,5+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.991,84	14.050	14.050	**2.002,41**	12.048 -	85,8 -	0
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	13.859,03	18.800	18.800	**15.372,01**	3.428 -	18,2 -	0
Auszahlungen	6.867,19	4.750	4.750	**13.369,60**	8.620+	181,5+	0
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.991,84	14.050	14.050	**2.002,41**	12.048 -	85,8 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Ver-/Entsorgung** | **Dezernat VI**

Produktbereich 11

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.412,77	395.681	395.681	**379.460,29**	16.221 -	4,1 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*385.412,77*	*395.681*	*395.681*	***379.460,29***	*16.221 -*	*4,1 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.140.621,10	59.378.416	59.378.416	**57.636.316,53**	1.742.099 -	2,9 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.146,97	301.200	301.200	**289.345,02**	11.855 -	3,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.294,15	301.892	301.892	**307.267,53**	5.376 +	1,8 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.091,87	238.592	238.592	**302.694,26**	64.102 +	26,9 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.037,85	0	0	**15.712,25**	15.712 +	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	58.795.604,71	60.615.781	60.615.781	**58.930.795,88**	1.684.985 -	2,8 -	0
11	- Personalaufwendungen	1.840.672,92	2.098.158	2.098.158	**2.073.562,60**	24.595 -	1,2 -	0
	darunter Beihilfen	*38.683,79*	*38.185*	*38.185*	***38.061,00***	*124 -*	*0,3 -*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*164.400,54*	*256.282*	*256.282*	***217.691,30***	*38.591 -*	*15,1 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.616.353,03	26.876.250	26.876.250	**26.453.916,95**	422.333 -	1,6 -	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*755.511,48*	*143.750*	*143.750*	***375.319,67***	*231.570 +*	*161,1 +*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.616.633,14	9.488.876	9.488.876	**9.606.595,27**	117.720 +	1,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.389.303,70	14.005.004	14.005.004	**13.930.026,32**	74.977 -	0,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.462.962,79	52.468.287	52.468.287	**52.064.101,14**	404.186 -	0,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	6.332.641,92	8.147.494	8.147.494	**6.866.694,74**	1.280.799 -	15,7 -	0
19	+ Finanzerträge	207.098,25	0	0	**423.300,05**	423.300 +	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	207.098,25	0	0	**423.300,05**	423.300 +	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.539.740,17	8.147.494	8.147.494	**7.289.994,79**	857.499 -	10,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.539.740,17	8.147.494	8.147.494	**7.289.994,79**	857.499 -	10,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.795.187,48	7.609.615	7.609.615	**7.528.120,47**	81.495 -	1,1 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.009.647,03	6.351.705	6.351.705	**7.103.693,70**	751.988 +	11,8 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.325.280,62	9.405.403	9.405.403	**7.714.421,56**	1.690.982 -	18,0 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.600,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	438.538,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	540.138,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	50.000
08	für Baumaßnahmen	15.758.328,09	15.930.000	43.100.744	**17.627.886,03**	25.472.858 -	59,1 -	17.204.779
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282,51	2.000	2.000	**3.427,20**	1.427+	71,4+	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)**	15.764.610,60	15.932.000	43.102.744	**17.631.313,23**	25.471.431 -	59,1 -	17.254.779
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.224.471,75-	15.732.000-	42.902.744-	**16.838.804,72-**	26.063.939+	60,8 -	17.254.779-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	15.224.471,75-	15.732.000-	42.902.744-	**16.838.804,72-**	26.063.939+	60,8 -	17.254.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	714.535	**0,00**	714.535 -	100,0 -	3.655
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	714.535-	**0,00**	714.535+	100,0 -	3.655-
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.193,24	0	694.447	**0,00**	694.447 -	100,0 -	530.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.193,24-	0	694.447-	**0,00**	694.447+	100,0 -	530.000-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.939	**0,00**	228.939 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	228.939-	**0,00**	228.939+	100,0 -	0
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**7.348,77**	592.651 -	98,8 -	7.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**7.348,77-**	592.651+	98,8 -	7.652-
Maßnahme: 615 RBFB Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	739.547	**0,00**	739.547 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	739.547-	**0,00**	739.547+	100,0 -	0
Maßnahme: 621 S Nordstr/Aktienstr-Kappenstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	200.000-
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.225,38	0	174.701	**17.801,06-**	192.502 -	110,2 -	192.503
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.225,38-	0	174.701-	**17.801,06**	192.502+	110,2 -	192.503-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 645 Sanierung Thusneldastraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000-
Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.842,54	0	211.493	**1.290,10**	210.203 -	99,4 -	210.203
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.842,54-	0	211.493-	**1.290,10-**	210.203+	99,4 -	210.203-
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.819,20	1.000.000	1.996.181	**1.635.796,70**	360.384 -	18,1 -	360.385
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.819,20-	1.000.000-	1.996.181-	**1.635.796,70-**	360.384+	18,1 -	360.385-
Maßnahme: 689 S Schieferbank							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.115,41	0	591.885	**0,00**	591.885 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.115,41-	0	591.885-	**0,00**	591.885+	100,0 -	0
Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.768,55	0	71.732	**88.194,33**	16.462+	23,0+	38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.768,55-	0	71.732-	**88.194,33-**	16.462 -	23,0+	38-
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	377.572,88	0	33.584	**36.408,79**	2.825+	8,4+	426
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	377.572,88-	0	33.584-	**36.408,79-**	2.825 -	8,4+	426-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.061,15	0	264.751	**206.526,91**	58.224 -	22,0 -	258.225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.061,15-	0	264.751-	**206.526,91-**	58.224+	22,0 -	258.225-
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.193,68	1.400.000	4.162.403	**2.203.555,70**	1.958.847 -	47,1 -	1.958.848
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.193,68-	1.400.000-	4.162.403-	**2.203.555,70-**	1.958.847+	47,1 -	1.958.848-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.572.283,82	500.000	2.741.379	**1.673.622,82**	1.067.756 -	39,0 -	1.067.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.572.283,82-	500.000-	2.741.379-	**1.673.622,82-**	1.067.756+	39,0 -	1.067.757-
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.169.374	**0,00**	2.169.374 -	100,0 -	1.874.395
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.169.374-	**0,00**	2.169.374+	100,0 -	1.874.395-
Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 678 Gewährleistungsabnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	53.429	**0,00**	53.429 -	100,0 -	117.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.429-	**0,00**	53.429+	100,0 -	117.652-
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	428.287,61	1.000.000	1.571.713	**1.262.343,64**	309.369 -	19,7 -	309.370
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.287,61-	1.000.000-	1.571.713-	**1.262.343,64-**	309.369+	19,7 -	309.370-
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.554,34	0	968.446	**638.511,64**	329.934 -	34,1 -	329.935
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.554,34-	0	968.446-	**638.511,64-**	329.934+	34,1 -	329.935-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	**15.144,44**	784.856 -	98,1 -	244.856
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	**15.144,44-**	784.856+	98,1 -	244.856-
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.346,89	0	34.722	**12.604,42-**	47.326 -	136,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.346,89-	0	34.722-	**12.604,42**	47.326+	136,3 -	0
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.388,10	0	14.720	**9.540,28-**	24.260 -	164,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.388,10-	0	14.720-	**9.540,28**	24.260+	164,8 -	0
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.469,80	0	75.905	**0,00**	75.905 -	100,0 -	75.905
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.469,80-	0	75.905-	**0,00**	75.905+	100,0 -	75.905-
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.002	**137.543,60**	87.542+	175,1+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.002-	**137.543,60-**	87.542 -	175,1+	0
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.063,20	0	74.967	**2.080,82**	72.886 -	97,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.063,20-	0	74.967-	**2.080,82-**	72.886+	97,2 -	0
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.401,38	0	4.341	**2.705,98-**	7.047 -	162,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.401,38-	0	4.341-	**2.705,98**	7.047+	162,3 -	0
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.266,86	0	598.734	**548.543,21**	50.191 -	8,4 -	50.191
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.266,86-	0	598.734-	**548.543,21-**	50.191+	8,4 -	50.191-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	500.851,69	0	5.117	**5.116,70**	0 -	0,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.851,69-	0	5.117-	**5.116,70-**	0+	0,0 -	0
Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.032,28	0	304.854	**16.478,92**	288.375 -	94,6 -	538.376
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.032,28-	0	304.854-	**16.478,92-**	288.375+	94,6 -	538.376-
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.780,59	0	13.228	**0,00**	13.228 -	100,0 -	261
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.780,59-	0	13.228-	**0,00**	13.228+	100,0 -	261-
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.321,64	0	288	**286,98**	1 -	0,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.321,64-	0	288-	**286,98-**	1+	0,4 -	0
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.310,53	1.020.000	1.292.690	**241.792,83**	1.050.897 -	81,3 -	662.555
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.310,53-	1.020.000-	1.292.690-	**241.792,83-**	1.050.897+	81,3 -	662.555-
Maßnahme: 636 S Kloppstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.262,20	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.262,20-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	800.000	**88.608,01**	711.392 -	88,9 -	711.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	800.000-	**88.608,01-**	711.392+	88,9 -	711.392-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	210.000	**29.858,08**	180.142 -	85,8 -	143.142
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	210.000-	**29.858,08-**	180.142+	85,8 -	143.142-
Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	**0,00**	305.000 -	100,0 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	305.000-	**0,00**	305.000+	100,0 -	50.000-
Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.411,70	0	336.571	**384.866,02**	48.295+	14,4+	21.705
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.411,70-	0	336.571-	**384.866,02-**	48.295 -	14,4+	21.705-
Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.918,02	0	151.002	**153.918,61**	2.917+	1,9+	4.084
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.918,02-	0	151.002-	**153.918,61-**	2.917 -	1,9+	4.084-
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.543,98	0	9.922	**6.305,36**	3.617 -	36,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.543,98-	0	9.922-	**6.305,36-**	3.617+	36,5 -	0
Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger							
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.807,95	0	96.799	**26.706,39**	70.093 -	72,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.807,95-	0	96.799-	**26.706,39-**	70.093+	72,4 -	0
Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.504,43	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.504,43-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.994,02	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.994,02-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.051,27	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.051,27-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.107,24	0	289.893	**41.045,54**	248.847 -	85,8 -	108.955
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.107,24-	0	289.893-	**41.045,54-**	248.847+	85,8 -	108.955-
Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.525,06	0	5.964	**4.474,32**	1.490 -	25,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.525,06-	0	5.964-	**4.474,32-**	1.490+	25,0 -	0
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.402,42	0	96.079	**63.615,06**	32.464 -	33,8 -	32.464
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	323.402,42-	0	96.079-	**63.615,06-**	32.464+	33,8 -	32.464-
Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	662.559,15	0	324.424	**281.202,30**	43.222 -	13,3 -	43.222
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	662.559,15-	0	324.424-	**281.202,30-**	43.222+	13,3 -	43.222-
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.919,98	0	146.081	**68.528,19**	77.553 -	53,1 -	77.553
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.919,98-	0	146.081-	**68.528,19-**	77.553+	53,1 -	77.553-
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.355,13	0	391.645	**383.443,12**	8.202 -	2,1 -	8.202
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.355,13-	0	391.645-	**383.443,12-**	8.202+	2,1 -	8.202-
Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.248,80	0	152.498	**0,00**	152.498 -	100,0 -	369
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.248,80-	0	152.498-	**0,00**	152.498+	100,0 -	369-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.502,01	0	0	**38.352,33**	38.352+	0	113.777
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.502,01-	0	0	**38.352,33-**	38.352 -	0	113.777-
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	**34.520,27**	215.480 -	86,2 -	15.480
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	**34.520,27-**	215.480+	86,2 -	15.480-
Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.045,49	0	44.955	**67.926,77**	22.972+	51,1+	15.284
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.045,49-	0	44.955-	**67.926,77-**	22.972 -	51,1+	15.284-
Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.144,22	0	49.292	**0,00**	49.292 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.144,22-	0	49.292-	**0,00**	49.292+	100,0 -	0
Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.829,40	0	36.500	**1.376,95**	35.123 -	96,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.829,40-	0	36.500-	**1.376,95-**	35.123+	96,2 -	0
Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	416.444,89	0	79.313	**4.227,79-**	83.541 -	105,3 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.444,89-	0	79.313-	**4.227,79**	83.541+	105,3 -	0
Maßnahme: 607 S SW-Lann.KlosterstrHangbebauung-Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.526,77	0	57.474	**3.743,28**	53.731 -	93,5 -	30.044
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.526,77-	0	57.474-	**3.743,28-**	53.731+	93,5 -	30.044-
Maßnahme: 610 S S Hauskampstr/Hammerstr.-Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.831,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.831,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 619 S Mauerwerkskanal Bahnstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.207,42	0	3.793	**1.729,52**	2.063 -	54,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.207,42-	0	3.793-	**1.729,52-**	2.063+	54,4 -	0
Maßnahme: 620 S Mauerwerkskanal Bergstraße (INLINER)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.950,95	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600.950,95-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.923,53	0	256.077	**135.234,48**	120.843 -	47,2 -	120.843
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.923,53-	0	256.077-	**135.234,48-**	120.843+	47,2 -	120.843-
Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.804,39	0	246.196	**122.151,13**	124.045 -	50,4 -	124.045
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.804,39-	0	246.196-	**122.151,13-**	124.045+	50,4 -	124.045-
Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißenburger Str.-Hs.Nr.86							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.078,60	0	563.922	**438.616,04**	125.306 -	22,2 -	125.306
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.078,60-	0	563.922-	**438.616,04-**	125.306+	22,2 -	125.306-
Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.471,50	0	245.529	**0,00**	245.529 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.471,50-	0	245.529-	**0,00**	245.529+	100,0 -	0
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.164,30	0	242.836	**277.044,33**	34.208+	14,1+	135.792
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.164,30-	0	242.836-	**277.044,33-**	34.208 -	14,1+	135.792-
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla							
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.464,62	0	142.536	**12.409,25**	130.127 -	91,3 -	130.127
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.464,62-	0	142.536-	**12.409,25-**	130.127+	91,3 -	130.127-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.585,41	0	294.415	**124.338,91**	170.076 -	57,8 -	170.077
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.585,41-	0	294.415-	**124.338,91-**	170.076+	57,8 -	170.077-
Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.221,51	0	338.779	**0,00**	338.779 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.221,51-	0	338.779-	**0,00**	338.779+	100,0 -	0
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	**133.392,18**	116.608 -	46,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**133.392,18-**	116.608+	46,6 -	0
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	295.000	**15.890,42**	279.110 -	94,6 -	64.110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	295.000-	**15.890,42-**	279.110+	94,6 -	64.110-
Maßnahme: 634 S Mellingh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.995,99	0	573.005	**474.296,81**	98.708 -	17,2 -	98.709
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.995,99-	0	573.005-	**474.296,81-**	98.708+	17,2 -	98.709-
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellingh.Str.b.Hustadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.748,55	0	296.252	**265.271,49**	30.981 -	10,5 -	30.981
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.748,55-	0	296.252-	**265.271,49-**	30.981+	10,5 -	30.981-
Maßnahme: 636 S Hustadtweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.906,21	0	96.094	**24.907,16**	71.187 -	74,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.906,21-	0	96.094-	**24.907,16-**	71.187+	74,1 -	0
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.762,22	550.000	1.388.238	**190.245,46**	1.197.993 -	86,3 -	960.233
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.762,22-	550.000-	1.388.238-	**190.245,46-**	1.197.993+	86,3 -	960.233-
Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	255.071,16	0	94.929	**58.934,15**	35.995 -	37,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.071,16-	0	94.929-	**58.934,15-**	35.995+	37,9 -	0
Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.633,16	0	545.367	**269.542,60**	275.824 -	50,6 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.633,16-	0	545.367-	**269.542,60-**	275.824+	50,6 -	0
Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.290,15	0	215.710	**132.063,79**	83.646 -	38,8 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.290,15-	0	215.710-	**132.063,79-**	83.646+	38,8 -	0
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.610,90	0	347.390	**104.929,18**	242.461 -	69,8 -	37.461
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.610,90-	0	347.390-	**104.929,18-**	242.461+	69,8 -	37.461-
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**0,00**	600.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	**0,00**	600.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.318,02	0	94.682	**35.520,26**	59.162 -	62,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.318,02-	0	94.682-	**35.520,26-**	59.162+	62,5 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	**108.020,40**	91.980 -	46,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	**108.020,40-**	91.980+	46,0 -	0
Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	**92.518,58**	157.481 -	63,0 -	7.482
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	**92.518,58-**	157.481+	63,0 -	7.482-
Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	**0,00**	330.000 -	100,0 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	**0,00**	330.000+	100,0 -	30.000-
Maßnahme: 672 S Essener Str. v Kattowitzer Str.-Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	520.000	**275.870,14**	244.130 -	47,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	520.000-	**275.870,14-**	244.130+	47,0 -	0
Maßnahme: 673 N SW-Kanal Innere Erschließung BP I 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.650,04	0	64.350	**21.664,91**	42.685 -	66,3 -	143.336
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.650,04-	0	64.350-	**21.664,91-**	42.685+	66,3 -	143.336-
Maßnahme: 675 S DB-Querung Winkhauser Talweg/Eppinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	**21.821,43**	98.179 -	81,8 -	98.179
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	**21.821,43-**	98.179+	81,8 -	98.179-
Maßnahme: 676 S Parkstr./Duisburger Str.-Akazienallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.937,06	0	595.063	**432.840,67**	162.222 -	27,3 -	11.581
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.937,06-	0	595.063-	**432.840,67-**	162.222+	27,3 -	11.581-
Maßnahme: 678 S Brucknerstr./Karlsruher Str.-Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 679 Bachentflechtung Halbachsystem aus Kanal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 680 S Paul-Kosmalla-Str/FünterWeg-Rud-Harbig							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.542,51	0	269.458	**214.116,46**	55.342 -	20,5 -	55.342
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.542,51-	0	269.458-	**214.116,46-**	55.342+	20,5 -	55.342-
Maßnahme: 681 S Kamperhofweg (Hintergelänge Hs.1-25)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	**97.744,16**	12.256 -	11,1 -	12.256
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	**97.744,16-**	12.256+	11,1 -	12.256-
Maßnahme: 682 S PW Durch die Aue BW und Technik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.614,39	0	97.386	**0,00**	97.386 -	100,0 -	97.386
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.614,39-	0	97.386-	**0,00**	97.386+	100,0 -	97.386-
Maßnahme: 683 Inliner Auf der Wegscheid/Hs.-Nr.3-17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	**0,00**	45.000 -	100,0 -	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	**0,00**	45.000+	100,0 -	115.000-
Maßnahme: 685 S Peterstr./Karlsruher Str.-Obertalstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**3.330,46**	296.670 -	98,9 -	396.670
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**3.330,46-**	296.670+	98,9 -	396.670-
Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**11.896,56**	288.103 -	96,0 -	150.104
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**11.896,56-**	288.103+	96,0 -	150.104-
Maßnahme: 687 S Blötter Weg/Hs.-Nr. 32-Hundsbuschstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**187.343,62**	62.656 -	25,1 -	62.657
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**187.343,62-**	62.656+	25,1 -	62.657-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 688 S Kreftenscheerstr/PriestersHof-Girondel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**294.242,64**	55.757 -	15,9 -	155.758
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**294.242,64-**	55.757+	15,9 -	155.758-
Maßnahme: 689 S Kreftenscheerstr/Ludwig-Mausegatt(SPL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**237.366,74**	62.633 -	20,9 -	112.634
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**237.366,74-**	62.633+	20,9 -	112.634-
Maßnahme: 690 InlinerEssenerStr/Kuhlendahl-Walkmühlens							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	590.000	590.000	**542.399,51**	47.600 -	8,1 -	998
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	590.000-	590.000-	**542.399,51-**	47.600+	8,1 -	998-
Maßnahme: 693 S Siegfriedstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**4.299,74**	295.700 -	98,6 -	5.701
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**4.299,74-**	295.700+	98,6 -	5.701-
Maßnahme: 697 S Leineweberstr/Kohlenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	550.000	**209.341,08**	340.659 -	61,9 -	790.659
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	550.000-	**209.341,08-**	340.659+	61,9 -	790.659-
Maßnahme: 698 I Zeppelinstr/ObereSaarlandst-Pasteurstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	**249.734,14**	60.266 -	19,4 -	32.727
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	**249.734,14-**	60.266+	19,4 -	32.727-
Maßnahme: 699 I Zeppelinstr/Steinknappen-Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	190.000	**265.273,81**	75.274+	39,6+	6.936
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	**265.273,81-**	75.274 -	39,6+	6.936-
Maßnahme: 600 I Friesenstr/Lohkamp-Stockhecke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	**287.836,54**	122.837+	74,5+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	**287.836,54-**	122.837 -	74,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 623 S städt. Regenmesser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	30.000-
Maßnahme: 625 S Josefstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**7.348,77**	342.651 -	97,9 -	7.652
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**7.348,77-**	342.651+	97,9 -	7.652-
Maßnahme: 626 Bachentfl. Halbach Karlsruher Str. 1.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	430.000	**327.173,89**	102.826 -	23,9 -	102.827
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	430.000-	**327.173,89-**	102.826+	23,9 -	102.827-
Maßnahme: 627 N Techn. Ausrüstung RRR Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**97.915,12**	402.085 -	80,4 -	402.085
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**97.915,12-**	402.085+	80,4 -	402.085-
Maßnahme: 628 S Hauskampstr/2 TangentS/1Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	**88.966,29**	23.034 -	20,6 -	24.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	112.000-	**88.966,29-**	23.034+	20,6 -	24.321-
Maßnahme: 633 Bachentfl. Halbach, Speld.Bach, Scheuerb							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	**0,00**	125.000 -	100,0 -	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	125.000-	**0,00**	125.000+	100,0 -	125.000-
Maßnahme: 634 San. Sternstr.v.Broich.Waldw.b.Eisfahrt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**10.751,19**	10.751+	0	509.243
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**10.751,19-**	10.751 -	0	509.243-
Maßnahme: 635 San. Talstr.v.Wittkampstr.b.Denkh.Höfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**188.608,73**	188.609+	0	61.392
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**188.608,73-**	188.609 -	0	61.392-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 637 Kanalsanierung Bergerstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	140.000-
Maßnahme: 638 Kanalsanierung Friedhofstraße INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	540.138,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.006.572,12	212.000	1.107.218	**184.172,52**	923.045-	83,4-	760.308
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.433,27-	12.000-	907.218-	**608.335,99**	1.515.554+	167,1-	760.308-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	540.138,85	200.000	200.000	**792.508,51**	592.509+	296,3+	0
Auszahlungen	15.764.610,60	15.932.000	43.102.744	**17.631.313,23**	25.471.431-	59,1-	17.254.779
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.224.471,75-	15.732.000-	42.902.744-	**16.838.804,72-**	26.063.939+	60,8-	0

Jahresabschluss 2018 | **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat II, VI**

Produktbereich 12

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378.258,69	6.443.393	6.443.393	**6.529.323,82**	85.931+	1,3+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*6.191.130,49*	*6.081.664*	*6.081.664*	***6.219.997,48***	*138.334+*	*2,3+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087.394,67	8.724.410	8.724.410	**9.099.327,47**	374.917+	4,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.536,50	11.820	11.820	**9.615,00**	2.205-	18,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.331,25	40.260	40.260	**314.460,18**	274.200+	681,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.002,85	70.000	70.000	**998.829,54**	928.830+	1.326,9+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*2.739,40*	*0*	*0*	***299,00***	*299+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.645.659,74	1.708.872	1.708.872	**2.433.386,06**	724.514+	42,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	17.548.183,70	16.998.755	16.998.755	**19.384.942,07**	2.386.187+	14,0+	0
11	- Personalaufwendungen	5.633.465,58	6.263.191	6.263.191	**6.020.997,55**	242.193-	3,9-	0
	darunter Beihilfen	*53.608,51*	*55.699*	*55.699*	***56.881,55***	*1.183+*	*2,1+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*214.245,83*	*373.833*	*373.833*	***330.957,67***	*42.875-*	*11,5-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602.097,86	11.904.480	12.150.951	**12.322.545,84**	171.595+	1,4+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*7.461.613,97*	*6.578.294*	*6.578.294*	***6.973.298,34***	*395.004+*	*6,0+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.841.258,32	15.515.689	15.515.689	**15.430.903,38**	84.786-	0,6-	0
15	- Transferaufwendungen	30.374.198,00	24.134.600	24.134.600	**24.062.329,85**	72.270-	0,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.933,17	112.441	112.441	**1.203.554,51**	1.091.113+	970,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	64.686.952,93	57.930.401	58.176.872	**59.040.331,13**	863.459+	1,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	47.138.769,23-	40.931.646-	41.178.117-	**39.655.389,06-**	1.522.728+	3,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.711,25	51.705	51.705	**2.683,69**	49.021-	94,8-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	137.711,25-	51.705-	51.705-	**2.683,69-**	49.021+	94,8-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	47.276.480,48-	40.983.351-	41.229.822-	**39.658.072,75-**	1.571.750+	3,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat II, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	47.276.480,48-	40.983.351-	41.229.822-	**39.658.072,75-**	1.571.750+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.804.522,18	1.477.716	1.477.716	**1.860.425,46**	382.709+	25,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.399.338,07	8.045.769	8.045.769	**7.975.868,32**	69.900-	0,9-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	52.871.296,37-	47.551.404-	47.797.875-	**45.773.515,61-**	2.024.360+	4,2-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.698.467,85	4.703.555	4.808.434	**5.382.550,32**	574.116 +	11,9 +	285.362
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.794,00	0	0	**7.600,00**	7.600 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	862.649,97	579.900	580.800	**311.750,32**	269.050 -	46,3 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	7.572.911,82	5.283.455	5.389.234	**5.701.900,64**	312.667 +	5,8 +	285.362
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.468,29	50.000	111.497	**18.910,98**	92.586 -	83,0 -	8.269
08	für Baumaßnahmen	11.968.009,77	16.284.900	27.688.309	**19.004.708,82**	8.683.600 -	31,4 -	10.563.016
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.432,72	249.350	280.060	**40.416,67**	239.643 -	85,6 -	216.227
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	3.255.000	**1.300.000,00**	1.955.000 -	60,1 -	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	12.912.910,78	19.020.250	31.334.866	**20.364.036,47**	10.970.830 -	35,0 -	10.787.512
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.339.998,96-	13.736.795-	25.945.632-	**14.662.135,83-**	11.283.496 +	43,5 -	10.502.150-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	5.339.998,96-	13.736.795-	25.945.632-	**14.662.135,83-**	11.283.496 +	43,5 -	10.502.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.500,00	10.000	10.000	**29.797,00**	19.797+	198,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.389,94	280.700	378.000	**24.264,58**	353.735-	93,6-	292.716
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**4.582,69**	4.583+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.110,06	270.700-	368.000-	**949,73**	368.950+	100,3-	292.716-
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.668,90	0	1.431	**570,00**	861-	60,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.282,54	140.000	398.900	**51.212,05**	347.688-	87,2-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.951,44-	90.000-	350.331-	**51.782,05-**	298.549+	85,2-	0
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.826,57	0	104.879	**0,00**	104.879-	100,0-	104.879
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.496,03	0	900	**2.100,00**	1.200+	133,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.756,73	0	162.065	**137.215,25**	24.850-	15,3-	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.434,13-	0	56.286-	**135.115,25-**	78.829-	140,1+	104.879
Maßnahme: 281 Umbau Klöttschen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	50.000	50.000	**685.000,00**	635.000+	1.270,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.712,97	1.323.600	1.691.600	**740.484,40**	951.116-	56,2-	1.586.116
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.287,03	1.273.600-	1.641.600-	**55.484,40-**	1.586.116+	96,6-	1.586.116-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.239,99	622.955	622.955	**883.104,00**	260.149+	41,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.199,65	1.220.900	1.546.399	**649.922,41**	896.477 -	58,0 -	1.165.404
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.816,42	59.000	65.206	**721,81**	64.484 -	98,9 -	55.707
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.776,08-	656.945-	988.650-	**232.459,78**	1.221.110+	123,5 -	1.221.111-
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**13.185,93**	13.186+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	313.100	**13.410,49**	299.690 -	95,7 -	86.490
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	313.100-	**26.596,42-**	286.504+	91,5 -	86.490-
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.328,07	51.000	51.000	**24.000,00**	27.000 -	52,9 -	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.174,50	0	0	**3.200,00**	3.200+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.105,96	0	76.223	**0,00**	76.223 -	100,0 -	17.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.603,39-	51.000	25.223-	**27.200,00**	52.423+	207,8 -	17.000-
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	**0,00**	60.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.735,73	0	60.781	**66.510,05**	5.729+	9,4+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.735,73-	60.000	781-	**66.510,05-**	65.729 -	8.416,0+	0
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**275.000,00**	275.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.888,22	350.000	1.082.000	**956.722,71**	125.277 -	11,6 -	920.778
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.888,22-	350.000-	1.082.000-	**681.722,71-**	400.277+	37,0 -	920.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 418 Erneu. Moritzstr/Friesenstr.b.Burgstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	319.500	319.500	**1.673,15**	317.827 -	99,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	319.500-	319.500-	**1.673,15-**	317.827+	99,5 -	0
Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**397.850,60**	397.851+	0	110.149
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**397.850,60-**	397.851 -	0	110.149-
Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**5.657,00**	294.343 -	98,1 -	294.343
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**5.657,00-**	294.343+	98,1 -	294.343-
Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.332,00	155.500	155.500	**69.866,00**	85.634 -	55,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.034,98	172.800	172.800	**66.635,26**	106.165 -	61,4 -	38.589
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.702,98-	17.300-	17.300-	**3.230,74**	20.531+	118,7 -	38.589-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**300,00**	300+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.075,40	160.000	179.924	**19.812,98**	160.111 -	89,0 -	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.075,40-	160.000-	179.924-	**19.512,98-**	160.411+	89,2 -	160.000-
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.219,94	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.219,94-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128.385,28	68.400	68.400	**107.303,19**	38.903+	56,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409,08	16.600	29.513	**651,93**	28.861 -	97,8 -	6.659
Auszahlung für Baumaßnahmen	502.895,18	684.100	2.385.132	**975.443,55**	1.409.688 -	59,1 -	828.077
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.918,98-	632.300-	2.346.245-	**868.792,29-**	1.477.453+	63,0 -	834.736-
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.400	88.400	**0,00**	88.400 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.500	110.500	**0,00**	110.500 -	100,0 -	22.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.100-	22.100-	**0,00**	22.100+	100,0 -	22.100-
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.855,78	121.000	385.072	**354.776,28**	30.296 -	7,9 -	36.295
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.855,78-	121.000-	385.072-	**354.776,28-**	30.296+	7,9 -	36.295-
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171.622,56	0	0	**3.674,10**	3.674+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	456.319,90	0	261.200	**241.274,17**	19.926 -	7,6 -	37.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.697,34-	0	261.200-	**237.600,07-**	23.600+	9,0 -	37.000-
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,49	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.693,49-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 232 Erneuerung Honigsberger Straße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.057,64	450.000	450.000	**0,00**	450.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.057,64-	450.000-	450.000-	**0,00**	450.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	357.800	363.300	**4.356,59**	358.943 -	98,8 -	5.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	357.800-	363.300-	**4.356,59-**	358.943+	98,8 -	5.500-
Maßnahme: 240 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**26.030,90**	73.969 -	74,0 -	3.569
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**26.030,90-**	73.969+	74,0 -	3.569-
Maßnahme: 402 Dickswall/Essener Str. - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**0,00**	400.000 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**0,00**	400.000+	100,0 -	0
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.850,53	109.000	178.000	**38.876,89**	139.123 -	78,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.850,53-	109.000-	178.000-	**38.876,89-**	139.123+	78,2 -	0
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**15.043,68**	15.044+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.827,61	44.800	44.800	**50.275,51**	5.476+	12,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190,31	16.700	40.170	**593,26**	39.577 -	98,5 -	827
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.908,25	448.700	1.138.661	**621.089,94**	517.571 -	45,5 -	176.882
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.270,95-	420.600-	1.134.031-	**556.364,01-**	577.667+	50,9 -	177.709-
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000	170.000	**0,00**	170.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.234,39	204.500	222.900	**0,00**	222.900 -	100,0 -	52.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.234,39-	34.500-	52.900-	**0,00**	52.900+	100,0 -	52.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	652.296,61	0	108.432	**85.973,68**	22.458 -	20,7 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	652.296,61-	0	108.432-	**85.973,68-**	22.458+	20,7 -	0
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.989,85	120.000	147.674	**139.164,92**	8.509 -	5,8 -	6.110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.989,85-	120.000-	147.674-	**139.164,92-**	8.509+	5,8 -	6.110-
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.226,44	33.000	58.369	**20.668,98**	37.700 -	64,6 -	7.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.226,44-	33.000-	58.369-	**20.668,98-**	37.700+	64,6 -	7.200-
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.959,98	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	164,28	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.276,24	0	103.166	**26.632,93**	76.533 -	74,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.848,02	0	103.166-	**26.632,93-**	76.533+	74,2 -	0
Maßnahme: 213 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**12.017,44**	87.983 -	88,0 -	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**12.017,44-**	87.983+	88,0 -	11.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.107,18	103.000	158.100	**43.535,82**	114.564 -	72,5 -	72.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.107,18-	103.000-	158.100-	**43.535,82-**	114.564+	72,5 -	72.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**7.300,00**	7.300+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.685,58	59.700	59.700	**85.683,10**	25.983+	43,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	16.700	40.383	**3.909,86**	36.473-	90,3-	783
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.089.859,62	597.200	685.347	**111.833,16**	573.514-	83,7-	189.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.077.374,04-	554.200-	666.030-	**22.759,92-**	643.270+	96,6-	190.283-
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.600	86.600	**0,00**	86.600-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	109.000	136.000	**28.484,39**	107.516-	79,1-	20.916
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.400-	49.400-	**28.484,39-**	20.916+	42,3-	20.916-
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.395,59	120.000	120.000	**107.003,37**	12.997-	10,8-	12.997
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.395,59-	120.000-	120.000-	**107.003,37-**	12.997+	10,8-	12.997-
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,47	33.000	48.000	**35.322,18**	12.678-	26,4-	12.678
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.154,47-	33.000-	48.000-	**35.322,18-**	12.678+	26,4-	12.678-
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	295.534,12	0	0	**0,09**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.808,70	0	177.371	**98.647,36**	78.724-	44,4-	57.644
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.274,58-	0	177.371-	**98.647,27-**	78.724+	44,4-	57.644-
Maßnahme: 227 Erstellung eines Straßenbaukatasters-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**15.674,69**	84.325-	84,3-	23.460
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**15.674,69-**	84.325+	84,3-	23.460-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.300	106.300	**0,00**	106.300 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.300-	106.300-	**0,00**	106.300+	100,0 -	0
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.084,75	0	40.524	**40.346,44**	178 -	0,4 -	44.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.084,75-	5.000	35.524-	**40.346,44-**	4.822 -	13,6+	44.000-
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.747,95	109.000	134.000	**47.168,01**	86.832 -	64,8 -	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.747,95-	109.000-	134.000-	**47.168,01-**	86.832+	64,8 -	41.000-
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.001.770,78	300.000	300.000	**1.500.000,00**	1.200.000+	400,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.916.141,35	4.095.000	7.262.975	**9.342.526,18**	2.079.551+	28,6+	3.202.794
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019,72	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	600.000,00	2.436.000	3.255.000	**1.300.000,00**	1.955.000 -	60,1 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.515.390,29-	6.231.000-	10.217.975-	**9.142.526,18-**	1.075.449+	10,5 -	3.202.794-
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	**154.421,91**	215.578 -	58,3 -	215.579
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-	**154.421,91-**	215.578+	58,3 -	215.579-
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.160.700,00	0	0	**121.653,83**	121.654+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.075.067,44	0	943.688	**260.764,42**	682.924 -	72,4 -	691.577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	914.367,44-	0	943.688-	**139.110,59-**	804.577+	85,3 -	691.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.275.810,46	3.100.000	3.100.000	**1.779.085,81**	1.320.914 -	42,6 -	180.483
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.396.301,79	3.100.000	4.047.069	**3.019.996,20**	1.027.073 -	25,4 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	879.508,67	0	947.069-	**1.240.910,39-**	293.841 -	31,0+	180.483
Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.289,07	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.289,07-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 621 Neubau Brücke Alpenbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	131.361	**10.115,00**	121.246 -	92,3 -	121.246
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	131.361-	**10.115,00-**	121.246+	92,3 -	121.246-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	184.554,01	361.100	361.100	**59.514,33**	301.586 -	83,5 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	190.642,08	196.650	248.730	**46.304,66**	202.425 -	81,4 -	159.327
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.088,07-	164.450	112.370	**13.209,67**	99.160 -	88,2 -	159.327-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	7.572.911,82	5.283.455	5.389.234	**5.701.900,64**	312.667+	5,8+	0
Auszahlungen	12.912.910,78	19.020.250	31.334.866	**20.364.036,47**	10.970.830-	35,0 -	10.787.512
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.339.998,96-	13.736.795-	25.945.632-	**14.662.135,83-**	11.283.496+	43,5 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Natur- u. Landschaftspflege** **Produktbereich 13** | **Dezernat VI**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.713,25	421.427	421.427	**356.018,89**	65.408 -	15,5 -	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*357.674,94*	*386.427*	*386.427*	***303.349,82***	*83.077 -*	*21,5 -*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.378,78	2.916.689	2.916.689	**2.739.455,03**	177.234 -	6,1 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.216,67	467.150	467.150	**388.365,75**	78.784 -	16,9 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.343,79	52.571	52.571	**61.899,39**	9.328+	17,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.356,07	152.420	152.420	**227.507,34**	75.087+	49,3+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*24.519,01*	*7.900*	*7.900*	***6.170,34***	*1.730 -*	*21,9 -*	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.237,54	67.280	67.280	**44.747,83**	22.532 -	33,5 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	3.875.246,10	4.077.537	4.077.537	**3.817.994,23**	259.543 -	6,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	6.658.568,04	7.057.485	7.057.485	**6.826.485,21**	230.999 -	3,3 -	0
	darunter Beihilfen	*40.032,49*	*37.040*	*37.040*	***39.412,72***	*2.373+*	*6,4+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*167.634,47*	*248.600*	*248.600*	***227.868,63***	*20.732 -*	*8,3 -*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997.794,59	4.575.507	4.776.990	**4.732.591,34**	44.399 -	0,9 -	93.929
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*4.619.797,23*	*4.373.207*	*4.461.207*	***4.585.524,14***	*124.317+*	*2,8+*	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.987,71	755.181	755.181	**773.882,27**	18.702+	2,5+	0
15	- Transferaufwendungen	23.155,47	23.525	23.525	**26.412,20**	2.887+	12,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.410,03	353.088	353.088	**383.585,67**	30.498+	8,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.800.915,84	12.764.785	12.966.268	**12.742.956,69**	223.312 -	1,7 -	93.929
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	8.925.669,74-	8.687.249-	8.888.732-	**8.924.962,46-**	36.231 -	0,4+	93.929-
19	+ Finanzerträge	0,00	2.060	2.060	**973,33**	1.087 -	52,8 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909,60	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	909,60-	2.060	2.060	**973,33**	1.087 -	52,8 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.926.579,34-	8.685.189-	8.886.672-	**8.923.989,13-**	37.318 -	0,4+	93.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.926.579,34-	8.685.189-	8.886.672-	**8.923.989,13-**	37.318 -	0,4+	93.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.876,42	1.388.157	1.388.157	**1.319.773,09**	68.384 -	4,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.900,21	1.202.795	1.202.795	**1.066.960,71**	135.835 -	11,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.857.603,13-	8.499.827-	8.701.310-	**8.671.176,75-**	30.133+	0,4 -	93.929-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	136.440	136.440	**175.056,26**	38.616+	28,3+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.477,00	7.900	7.900	**6.005,00**	1.895-	24,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	374.477,00	144.340	144.340	**181.061,26**	36.721+	25,4+	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284,41	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	751.302,22	933.440	2.407.664	**393.871,82**	2.013.792-	83,6-	1.468.414
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.978,72	301.000	770.261	**176.905,06**	593.356-	77,0-	560.710
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	1.111.565,35	1.234.440	3.177.925	**570.776,88**	2.607.148-	82,0-	2.029.124
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	737.088,35-	1.090.100-	3.033.585-	**389.715,62-**	2.643.869+	87,2-	2.029.124-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	737.088,35-	1.090.100-	3.033.585-	**389.715,62-**	2.643.869+	87,2-	2.029.124-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.157,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.532,97	0	345.000	**0,00**	345.000-	100,0-	346.334
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.375,97-	0	345.000-	**0,00**	345.000+	100,0-	346.334-
Maßnahme: 100 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	**0,00**	180.000-	100,0-	16.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	**0,00**	180.000+	100,0-	16.900-
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	**4.209,17**	215.791-	98,1-	177.706
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	220.000-	**4.209,17-**	215.791+	98,1-	177.706-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	3.500	3.500	**6.005,00**	2.505+	71,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.471,57	75.000	75.000	**146,41**	74.854-	99,8-	80.174
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.971,57-	71.500-	71.500-	**5.858,59**	77.359+	108,2-	80.174-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.894,54	63.000	66.047	**19.562,43**	46.485-	70,4-	52.385
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.894,54-	63.000-	66.047-	**19.562,43-**	46.485+	70,4-	52.385-
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	**4.465,38**	145.535-	97,0-	145.535
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	**4.465,38-**	145.535+	97,0-	145.535-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 110 Grünanlage Anne-Frank-Platz - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.940	32.940	**0,00**	32.940 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.940	74.940	**39.850,53**	35.089 -	46,8 -	2.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	42.000-	**39.850,53-**	2.149+	5,1 -	2.150-
Maßnahme: 111 2. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.500	103.500	**124.200,00**	20.700+	20,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	103.500	203.500	**98.524,26**	104.976 -	51,6 -	125.676
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**25.675,74**	125.676+	125,7 -	125.676-
Maßnahme: 113 Parkanlage Horbachtal - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	50.000-
Maßnahme: 114 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	**55.607,87**	424.392 -	88,4 -	433.099
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,00	0	480.000-	**55.607,87-**	424.392+	88,4 -	433.099-
Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.634,51	0	27.000	**25.373,84**	1.626 -	6,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.634,51-	0	27.000-	**25.373,84-**	1.626+	6,0 -	0
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	100,0 -	12.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	**0,00**	120.000+	100,0 -	12.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.770,00	4.400	4.400	**0,00**	4.400 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.839,17	167.000	281.835	**114.835,00**	167.000 -	59,3 -	127.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.069,17-	162.600-	277.435-	**114.835,00-**	162.600+	58,6 -	127.000-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.476,31	115.000	115.000	**4.657,86**	110.342 -	96,0 -	11.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.476,31-	115.000-	115.000-	**4.657,86-**	110.342+	96,0 -	11.000-
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	109.000	**54.273,53**	54.726 -	50,2 -	71.827
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	109.000-	**54.273,53-**	54.726+	50,2 -	71.827-
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.296,06	175.000	175.000	**7.943,07**	167.057 -	95,5 -	245.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.296,06-	175.000-	175.000-	**7.943,07-**	167.057+	95,5 -	245.800-
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.542,55	115.000	119.600	**4.872,06**	114.728 -	95,9 -	5.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.542,55-	115.000-	119.600-	**4.872,06-**	114.728+	95,9 -	5.200-
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.540,62	0	45.513	**28.563,69**	16.949 -	37,2 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.540,62-	0	45.513-	**28.563,69-**	16.949+	37,2 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	0	**50.856,26**	50.856+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	375.337,05	209.000	340.490	**107.891,78**	232.598 -	68,3 -	125.738
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	375.287,05-	209.000-	340.490-	**57.035,52-**	283.454+	83,3 -	125.738-

Jahresabschluss 2018	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	374.477,00	144.340	144.340	**181.061,26**	36.721+	25,4+	0
Auszahlungen	1.111.565,35	1.234.440	3.177.925	**570.776,88**	2.607.148 -	82,0 -	2.029.124
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	737.088,35-	1.090.100-	3.033.585-	**389.715,62-**	2.643.869+	87,2 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.426,24	363.686	363.686	**447.596,39**	83.910+	23,1+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*15.099,34*	*7.206*	*7.206*	***10.567,04***	*3.361+*	*46,6+*	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.451,02	129.500	129.500	**121.019,17**	8.481-	6,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	88	88	**0,00**	88-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.290,17	112.300	112.300	**6.265,40-**	118.565-	105,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.768,18	18.000	18.000	**249.043,21**	231.043+	1.283,6+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	540.138,61	623.574	623.574	**811.393,37**	187.819+	30,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.321.226,50	2.372.924	2.372.924	**2.264.771,37**	108.153-	4,6-	0
	darunter Beihilfen	*32.614,83*	*28.176*	*28.176*	***30.654,29***	*2.479+*	*8,8+*	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*132.571,31*	*189.108*	*189.108*	***176.386,04***	*12.722-*	*6,7-*	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.624,89	940.710	1.223.707	**850.873,40**	372.834-	30,5-	186.692
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*129.234,65*	*385.810*	*582.350*	***245.596,80***	*336.753-*	*57,8-*	*186.692*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.103,19	24.858	24.858	**15.014,66**	9.844-	39,6-	0
15	- Transferaufwendungen	117.388,00	114.575	114.575	**109.725,00**	4.850-	4,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.593,64	46.848	46.848	**56.389,61**	9.541+	20,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.016.936,22	3.499.916	3.782.913	**3.296.774,04**	486.139-	12,9-	186.692
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	2.476.797,61-	2.876.342-	3.159.339-	**2.485.380,67-**	673.958+	21,3-	186.692-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	2.476.797,61-	2.876.342-	3.159.339-	**2.485.380,67-**	673.958+	21,3-	186.692-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	2.476.797,61-	2.876.342-	3.159.339-	**2.485.380,67-**	673.958+	21,3-	186.692-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	16.234	16.234	**15.679,38**	555-	3,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.644,95	324.952	324.952	**318.539,99**	6.412-	2,0-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.847.842,56-	3.185.060-	3.468.057-	**2.788.241,28-**	679.816+	19,6-	186.692-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.204,42	427.868	427.868	**221.820,04**	206.048 -	48,2 -	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)**	587.204,42	427.868	427.868	**221.820,04**	206.048 -	48,2 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	140.226,67	558.999	1.325.189	**370.527,49**	954.662 -	72,0 -	851.479
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.533,68	34.790	87.204	**5.754,34**	81.450 -	93,4 -	57.060
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	184.760,35	593.789	1.412.393	**376.281,83**	1.036.111 -	73,4 -	908.539
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	402.444,07	165.921-	984.525-	**154.461,79-**	830.063 +	84,3 -	908.539-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	402.444,07	165.921-	984.525-	**154.461,79-**	830.063 +	84,3 -	908.539-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 000 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189,60	0	51.000	**0,00**	51.000 -	100,0 -	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189,60-	0	51.000-	**0,00**	51.000+	100,0 -	50.000-
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.904,42	427.868	427.868	**126.007,68**	301.860 -	70,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.646,67	558.999	1.173.769	**283.993,06**	889.776 -	75,8 -	738.519
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.257,75	131.131-	745.901-	**157.985,38-**	587.916+	78,8 -	738.519-
Maßnahme: 105 Renaturierung Viehbach/Mühlenbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.300,00	0	0	**95.812,36**	95.812+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.580,00	0	151.420	**86.534,43**	64.886 -	42,9 -	112.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.720,00	0	151.420-	**9.277,93**	160.698+	106,1 -	112.960-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.344,08	34.790	36.204	**5.754,34**	30.450 -	84,1 -	7.060
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.344,08-	34.790-	36.204-	**5.754,34-**	30.450+	84,1 -	7.060-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	587.204,42	427.868	427.868	**221.820,04**	206.048 -	48,2 -	0
Auszahlungen	184.760,35	593.789	1.412.393	**376.281,83**	1.036.111 -	73,4 -	908.539
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.444,07	165.921-	984.525-	**154.461,79-**	830.063+	84,3 -	0

Jahresabschluss 2018 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernat I**

Produktbereich 15

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	**1.306.410,00**	0+	0,0+	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	**1.306.410,00**	0+	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	**1.306.410,00-**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2018	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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 2018 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**

Produktbereich 16

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	259.986.536,63	295.515.500	295.515.500	**251.127.523,57**	44.387.976 -	15,0 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.253.956,80	119.410.600	119.410.600	**124.795.688,11**	5.385.088 +	4,5 +	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,08-	0	0	**40,50**	41 +	-	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	13.693.280,16	13.243.262	13.243.262	**13.619.102,91**	375.841 +	2,8 +	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	396.457.117,51	428.693.622	428.693.622	**390.066.615,09**	38.627.007 -	9,0 -	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0 +*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
15	- Transferaufwendungen	58.702.983,96	70.385.600	70.385.600	**60.351.842,66**	10.033.757 -	14,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611.006,13	2.600.000	2.600.000	**2.191.528,36**	408.472 -	15,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	61.313.990,09	72.985.600	72.985.600	**62.543.371,02**	10.442.229 -	14,3 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	335.143.127,42	355.708.022	355.708.022	**327.523.244,07**	28.184.778 -	7,9 -	0
19	+ Finanzerträge	6.569.438,80	4.068.447	4.068.447	**3.694.557,08**	373.890 -	9,2 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.427.200,05	27.818.100	27.818.100	**24.092.121,97**	3.725.978 -	13,4 -	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	16.857.761,25-	23.749.653-	23.749.653-	**20.397.564,89-**	3.352.088 +	14,1 -	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	318.285.366,17	331.958.369	331.958.369	**307.125.679,18**	24.832.690 -	7,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	318.285.366,17	331.958.369	331.958.369	**307.125.679,18**	24.832.690 -	7,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.520.108,37	7.225.729	7.225.729	**6.648.397,13**	577.332 -	8,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.057,50	6.798.201	6.798.201	**6.153.345,00**	644.856 -	9,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	326.702.417,04	332.385.897	332.385.897	**307.620.731,31**	24.765.166 -	7,5 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.211.222,51	12.219.000	12.219.000	**13.471.128,72**	1.252.129 +	10,3 +	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	**0,00**	0 +	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.883.995,09	5.982.300	5.982.300	**4.525.381,06**	1.456.919 -	24,4 -	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	18.533.345,04	18.201.300	18.201.300	**17.996.509,78**	204.790 -	1,1 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	23.638.127,44	0	0	**0,00**	0 +	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0 +	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.500.000,00	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	40.138.127,44	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000 -	74,8 -	32.900.000
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.604.782,40-	3.201.300	25.798.700-	**6.896.509,78**	32.695.210 +	126,7 -	32.900.000-
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	69.546.518,51	48.906.000	120.482.832	**32.072.755,73**	88.410.076 -	73,4 -	81.308.153
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.528.200.000,00	0	0	**1.366.500.000,00**	1.366.500.000 +	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.975.301,73	33.828.000	35.736.563	**32.737.896,31**	2.998.667 -	8,4 -	1.838.455
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.477.733.941,71	0	0	**1.292.311.461,45**	1.292.311.461 +	-	0
19	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	94.037.275,07	15.078.000	84.746.269	**73.523.397,97**	11.222.871 -	13,2 -	79.469.698
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	72.432.492,67	18.279.300	58.947.569	**80.419.907,75**	21.472.339 +	36,4 +	46.569.698

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.210.525,00	4.372.500	4.372.500	**3.635.525,00**	736.975 -	16,9 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	15.000.000	30.000.000	**6.600.000,00**	23.400.000-	78,0 -	23.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.289.475,00-	10.627.500-	25.627.500-	**2.964.475,00-**	22.663.025+	88,4 -	23.400.000-
Maßnahme: 003 Abwicklung der Pensionsrücklage							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.438.127,44	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	352.500,00	1.300.000	1.300.000	**580.000,00**	720.000 -	55,4 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000.000,00	0	14.000.000	**4.500.000,00**	9.500.000 -	67,9 -	9.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.647.500,00-	1.300.000	12.700.000-	**3.920.000,00-**	8.780.000+	69,1 -	9.500.000-
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.200.000,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.532.192,60	12.528.800	12.528.800	**13.780.984,78**	1.252.185+	10,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.532.192,60	12.528.800	12.528.800	**13.780.984,78**	1.252.185+	10,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	18.533.345,04	18.201.300	18.201.300	**17.996.509,78**	204.790 -	1,1 -	0
Auszahlungen	40.138.127,44	15.000.000	44.000.000	**11.100.000,00**	32.900.000-	74,8 -	32.900.000
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.604.782,40-	3.201.300	25.798.700-	**6.896.509,78**	32.695.210+	126,7 -	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	10.000.000,00	14.227.375	37.456.982	**0,00**	37.456.982-	100,0 -	27.973.706
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.160.443,00	6.651.100	6.997.478	**5.843.812,55**	1.153.665 -	16,5 -	199.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.839.557,00	7.576.275	30.459.504	**5.843.812,55-**	36.303.317-	119,2 -	27.774.022
Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.500.000,00	15.000.000	30.000.000	**6.600.000,00**	23.400.000-	78,0 -	23.400.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.617.893,75	4.372.500	4.965.132	**4.146.906,25**	818.226 -	16,5 -	81.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.882.106,25	10.627.500	25.034.868	**2.453.093,75**	22.581.774-	90,2 -	23.318.750
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.279.000,00	15.730.000	31.080.000	**13.018.643,85**	18.061.356-	58,1 -	18.061.356
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.640.790,77	9.406.300	9.876.661	**8.416.970,52**	1.459.690 -	14,8 -	786.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.638.209,23	6.323.700	21.203.339	**4.601.673,33**	16.601.666-	78,3 -	17.275.158

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	**2.526.551,90**	2.526.552+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.300.199,64	7.648.000	8.059.692	**9.938.082,37**	1.878.390+	23,3+	717.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.300.199,64-	7.648.000-	8.059.692-	**7.411.530,47-**	648.162+	8,0-	717.911-
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	8.000.000,00	0	14.000.000	**4.500.000,00**	9.500.000-	67,9-	9.500.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	265.000,00	1.300.000	1.387.500	**667.500,00**	720.000-	51,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.735.000,00	1.300.000-	12.612.500	**3.832.500,00**	8.780.000-	69,6-	9.500.000
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.520.641,03	96.600	241.800	**0,00**	241.800-	100,0-	96.600
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	460.974,57	3.285.100	3.285.100	**2.663.321,62**	621.778-	18,9-	53.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.059.666,46	3.188.500-	3.043.300-	**2.663.321,62-**	379.978+	12,5-	43.188
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.046.877,48	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	105.000	105.000	**1.303,00**	103.697-	98,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.046.877,48	105.000-	105.000-	**1.303,00-**	103.697+	98,8-	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	3.852.025	7.704.050	**5.427.559,98**	2.276.490 -	29,6 -	2.276.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.852.025	7.704.050	**5.427.559,98**	2.276.490 -	29,6 -	2.276.491
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	21.200.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	530.000,00	1.060.000	1.060.000	**1.060.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.670.000,00	1.060.000-	1.060.000-	**1.060.000,00-**	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	43.571.216,78	15.078.000	84.746.269	**665.140,58-**	85.411.410-	100,8 -	79.469.698

Jahresabschluss 2018 | **Stiftungen** | **Dezernat I**

Produktbereich 17

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,42	367	367	**22.432,68**	22.066+	6.014,8+	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	*394,42*	*367*	*367*	***432,68***	*66+*	*17,9+*	*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	935.352,47	454.230	454.230	**554.188,56**	99.959+	22,0+	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	935.746,89	454.597	454.597	**576.621,24**	122.024+	26,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilfen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
	darunter Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
	darunter Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.356,75	0	0	**1.725.500,00**	1.725.500+	-	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	*346,29*	*0*	*0*	***0,00***	*0+*	-	*0*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086.215,54	1.000.694	1.000.694	**1.088.513,42**	87.820+	8,8+	0
15	- Transferaufwendungen	4.459.691,91	6.786.423	6.797.464	**7.168.394,19**	370.930+	5,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,85	760	760	**17.664,40**	16.904+	2.224,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.912.454,05	7.787.877	7.798.918	**10.000.072,01**	2.201.154+	28,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)**	5.976.707,16-	7.333.280-	7.344.321-	**9.423.450,77-**	2.079.130 -	28,3+	0
19	+ Finanzerträge	131.256,41	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	131.256,41	405.909	405.909	**457.811,40**	51.902+	12,8+	0
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.845.450,75-	6.927.371-	6.938.412-	**8.965.639,37-**	2.027.228 -	29,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	5.845.450,75-	6.927.371-	6.938.412-	**8.965.639,37-**	2.027.228 -	29,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	512.038,88	7.229.061	7.229.061	**6.584.205,00**	644.856 -	8,9 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.668,32	271.690	271.690	**1.193.431,86**	921.742+	339,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.321.080,19-	30.000	18.959	**3.574.866,23-**	3.593.825 -	18.955,5 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018** (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.365.850,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.005.200,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
06	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	3.371.050,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
	Auszahlungen							
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	456.147,55	30.000	1.973.505	**241.993,01**	1.731.512 -	87,7 -	1.841.617
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.727,78	0	18.273	**7.341,70**	10.931 -	59,8 -	20.932
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	13.231.145,44	9.323.845	9.325.000	**200.000,00**	9.125.000 -	97,9 -	1.155
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	**0,00**	0+	-	0
13	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	14.035.020,77	9.353.845	11.316.778	**449.334,71**	10.867.443 -	96,0 -	1.863.704
14	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598 +	87,5 -	1.863.704-
20	**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598 +	87,5 -	1.863.704-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	**200.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	454.700,00	200.000	200.000	**200.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.700,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.600,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	396.600,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.000,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	973.250,00	9.122.390	9.122.390	**0,00**	9.122.390 -	100,0 -	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.573.000,00	9.122.390	9.122.390	**0,00**	9.122.390 -	100,0 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.499.750,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.645.300,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	605.200,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	255.545,44	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	255.545,44-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	864.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	869.150,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.150,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.266,98	0	1.255.486	**10.148,50**	1.245.338 -	99,2 -	1.245.338
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.266,98-	0	1.255.486-	**10.148,50-**	1.245.338+	99,2 -	1.245.338-
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.491,02	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.491,02-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.258,14	0	85.000	**0,00**	85.000 -	100,0 -	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.258,14-	0	85.000-	**0,00**	85.000+	100,0 -	85.000-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.430,05	0	56.279	**0,00**	56.279 -	100,0 -	56.279
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.430,05-	0	56.279-	**0,00**	56.279+	100,0 -	56.279-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.369,17	5.000	96.781	**86.276,06**	10.505 -	10,9 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.369,17-	5.000-	96.781-	**86.276,06-**	10.505+	10,9 -	0
Maßnahme: 101 1. BA Sportpark Styrum - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	**0,00**	290.000 -	100,0 -	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	290.000-	**0,00**	290.000+	100,0 -	290.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Maßnahme: 102 Sanierung Bolzplatz Steigerweg - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	150.000-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.092,59	5.000	97.408	**82.334,45**	15.074 -	15,5 -	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.092,59-	5.000-	97.408-	**82.334,45-**	15.074+	15,5 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	1.455	1.455	**0,00**	1.455 -	100,0 -	0
Summe der investiven Auszahlungen	106.817,38	21.455	113.434	**70.575,70**	42.858 -	37,8 -	37.087
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.717,38-	20.000-	111.979-	**70.575,70-**	41.403+	37,0 -	37.087-
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	3.371.050,00	9.323.845	9.323.845	**200.000,00**	9.123.845 -	97,9 -	0
Auszahlungen	14.035.020,77	9.353.845	11.316.778	**449.334,71**	10.867.443-	96,0 -	1.863.704
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.663.970,77-	30.000-	1.992.933-	**249.334,71-**	1.743.598+	87,5 -	0

Aufgestellt:

Mülheim an der Ruhr, 21.08.2019

gez. Mendack

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Mülheim an der Ruhr, 28.08.2019

gez. Scholten

Oberbürgermeister