

**Jahresabschluss  
für das  
Haushaltsjahr 2013**



**Mülheim  
an der Ruhr**  
Stadt am Fluss

[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)

## INHALTSVERZEICHNIS

Jahresabschluss 2013

<b>Lagebericht</b>	<b>Seite</b>	<b>7</b>
Anlagen zum Lagebericht		
Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen	<b>Seite</b>	<b>39</b>
Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes	<b>Seite</b>	<b>48</b>
<b>Gesamtrechnungen</b>	<b>Seite</b>	<b>53</b>
Ergebnisrechnung	<b>Seite</b>	<b>54</b>
Finanzrechnung	<b>Seite</b>	<b>56</b>
<b>Bilanz</b>	<b>Seite</b>	<b>58</b>
<b>Anhang</b>	<b>Seite</b>	<b>61</b>
<b>Anlagen</b>		
• Anlagenspiegel	<b>Seite</b>	<b>89</b>
• Nutzungsdauern	<b>Seite</b>	<b>90</b>
• Forderungsspiegel	<b>Seite</b>	<b>93</b>
• Verbindlichkeitenspiegel	<b>Seite</b>	<b>94</b>
• Übersicht gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW	<b>Seite</b>	<b>95</b>

## **Teilrechnungen**

<b>- Organisationsorientierte Gliederung -</b>	<b>Seite 101</b>
<b>Bereiche des Dezernates I</b>	<b>Seite 103</b>
Referat I	<b>Seite 107</b>
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	<b>Seite 132</b>
Unselbstständige Stiftungen	<b>Seite 137</b>
<b>Bereiche des Dezernates II</b>	<b>Seite 151</b>
Referat II	<b>Seite 155</b>
BtMH	<b>Seite 166</b>
Immobilienwirtschaft	<b>Seite 168</b>
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	<b>Seite 173</b>
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	<b>Seite 195</b>
ImmobilienService (Amt 26)	<b>Seite 223</b>
<b>Bereiche des Dezernates III</b>	<b>Seite 255</b>
Referat III	<b>Seite 259</b>
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	<b>Seite 271</b>
Personalrat	<b>Seite 289</b>
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	<b>Seite 301</b>

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	<b>Seite 313</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	<b>Seite 342</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	<b>Seite 344</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	<b>Seite 346</b>
Ordnungsamt (Amt 32)	<b>Seite 349</b>
Bürgeramt (Amt 33)	<b>Seite 391</b>
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	<b>Seite 421</b>
<b>Bereiche des Dezernates IV</b>	<b>Seite 445</b>
Referat IV	<b>Seite 449</b>
<b>Bereiche des Dezernates V</b>	<b>Seite 457</b>
Referat V	<b>Seite 461</b>
Kulturbetrieb (Amt 41)	<b>Seite 499</b>
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	<b>Seite 553</b>
Sozialamt (Amt 50)	<b>Seite 623</b>
Mülheimer SportService (Amt 52)	<b>Seite 675</b>
Gesundheitsamt (Amt 53)	<b>Seite 711</b>
<b>Bereiche des Dezernates VI</b>	<b>Seite 749</b>
Referat VI	<b>Seite 753</b>

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	<b>Seite 781</b>
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	<b>Seite 817</b>
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	<b>Seite 869</b>
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	<b>Seite 913</b>
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	<b>Seite 937</b>
<b>Zentrale Veranschlagung</b>	<b>Seite 1007</b>
Allgemeine Personalwirtschaft	<b>Seite 1008</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Seite 1012</b>
<b>- <u>Produktbereichsorientierte Gliederung</u> -</b>	<b>Seite 1029</b>
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	<b>Seite 1030</b>
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	<b>Seite 1044</b>
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	<b>Seite 1054</b>
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Seite 1060</b>
Produktbereich 05 Soziales	<b>Seite 1066</b>
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Seite 1070</b>
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	<b>Seite 1076</b>
Produktbereich 08 Sportförderung	<b>Seite 1080</b>
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Seite 1084</b>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	<b>Seite 1088</b>
Produktbereich	11	Ver-/ Entsorgung	<b>Seite 1092</b>
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	<b>Seite 1108</b>
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>Seite 1118</b>
Produktbereich	14	Umweltschutz	<b>Seite 1124</b>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>Seite 1128</b>
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Seite 1132</b>
Produktbereich	17	Stiftungen	<b>Seite 1138</b>

# Lagebericht

zum

## Jahresabschluss 2013



(Oktober 2014)

## **1. Einleitung**

Der Haushaltsplanentwurf 2013 wurde am 04.10.2012 als Doppelhaushalt für die Jahre 2013 und 2014 eingebracht und am 19.12.2012 - jedoch nur für das Jahr 2013 - vom Rat der Stadt verabschiedet. Wie schon beim Doppelhaushalt für die Jahre 2010/2011 und dem Haushalt für das Jahr 2012 gelang es auch mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 erneut nicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Ausgleichsrücklage war bereits nach dem Jahr 2009 aufgebraucht. Da laut dem beschlossenen Haushalt 2013 erneut die Allgemeine Rücklage in einer Höhe eingesetzt werden musste, die über dem gesetzlichen Schwellenwert liegt, war ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Mit dem HSK 2013 (Fortschreibung der HSK 2010/2011 und 2012) ließ sich der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darstellen. Aus diesem Grund hat die Bezirksregierung Düsseldorf durch Schreiben vom 17.04.2013 das HSK genehmigt und der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach § 80 Abs. 5 GO NRW zugestimmt.

Der folgende Lagebericht soll ein Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Mülheim an der Ruhr vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse sowie Rechenschaft der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung geben, die Bilanzkennzahlen aufzeigen sowie auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingehen (§ 48 GemHVO NRW).

## **2. Geschäftsverlauf**

### Finanz- und Wirtschaftskrise / Schuldenkrise

Die deutsche Wirtschaft ist 2013 so schwach gewachsen wie seit dem Rezessionsjahr 2009 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt legte lediglich um 0,4 Prozent zu. 2012 hatte es noch zu einem Plus von 0,7 Prozent gereicht, 2011 sogar von 3,3 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. In NRW lag das Bruttoinlandsprodukt sogar um 0,1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Irland hat Ende 2013 den Euro-Rettungsschirm verlassen und steht finanziell wieder auf eigenen Beinen. Portugal plant dies noch für das Jahr 2014, Griechenland strebt dieses Ziel für das Jahr 2015 an.

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

### Etataufstellung 2013

Die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2013 erfolgte erneut unter aktiver Beteiligung der Mülheimer Bürgerschaft. Hierzu wurde am 23.10.2012 eine zentrale Informationsveranstaltung durchgeführt und für die Zeit von Anfang Oktober 2012 bis Anfang November 2012 ein

## Lagebericht

---

Online-Haushaltsforum eingerichtet. Die Bürger waren erneut aufgerufen, rechtlich und finanziell umsetzbare Vorschläge einzubringen, mit denen Einsparungen erzielt werden können. Die Veranstaltung wurde von rund 50 und das Online-Haushaltsforum von 1.245 Bürgern besucht. Es gab lediglich 13 Bürgervorschläge mit Einsparpotenzial und 29 ohne Einsparpotenzial. 39 Vorschläge wurden dem Rat bereits zuvor von der Verwaltung vorgelegt.

### Nachtragssatzung 2013

Am 16.05.2013 wurde der Entwurf einer Nachtragssatzung in den Rat der Stadt eingebracht. Grund war die Absicht der Stadt, einen zusätzlichen Investitionskredit in Höhe von 17,5 Mio. Euro aufzunehmen und diesen an die MVG weiterzuleiten, da die Stadt günstigere Konditionen am Kapitalmarkt erzielen konnte als die MVG. Die Nachtragssatzung wurde in seiner Sitzung am 11.07.2013 vom Rat der Stadt beschlossen und mit Schreiben der Bezirksregierung vom 30.07.2013 genehmigt. Sie wurde daraufhin im Amtsblatt vom 30.08.2013 öffentlich bekannt gemacht.

Die tatsächliche Kreditaufnahme beläuft sich auf lediglich 16,8 Mio. Euro. Die Aufnahme und Weiterleitung an die MVG erfolgte am 18.10.2013.

### Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2013 rd. 5,0 Mio. Euro, das entspricht etwa 55.800 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2012/2013 wurden in 89 Betreuungsgruppen 2.095 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2013/2014 waren es 2.120 Schülerinnen und Schüler in 90 Gruppen. Dies entspricht im Schnitt für das Jahr 2013 einer Schülerzahl von 2.105 in 89 Gruppen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 enthält das Produkt "Offene Ganztagschule" auch die bisher in der Produktgruppe 03010 (Basisleistungen für Schüler/Innen und Schulen) bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Mittagsverpflegung.

### Ausbau der U3 Betreuung

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

Die Zahl der U-3-Kinder in Kindertageseinrichtungen per 31.12.2013 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 931; im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 738 Kindern. Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2013 lag bei ca. 25,0 %, im Jahresdurchschnitt bei 24,4 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2013 weitere 272 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 6,9%). Mülheim an der Ruhr befindet sich damit weiterhin auf einem guten Weg zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ziel ist es, ein den individuellen Betreuungswünschen entsprechendes Platzangebot innerhalb Mülheims zu erstellen.

#### Hochschule Ruhr West

Nach der Grundsteinlegung im Jahre 2012 nahm der Bau der Hochschule Ruhr West im Berichtszeitraum Fahrt auf.

An der Duisburger Straße in Mülheim an der Ruhr wird ein kompletter Campus mit vier Institutsgebäuden, einem Hörsaalgebäude, einer Bibliothek, einer Mensa und einem Parkhaus, mit einer Bruttogeschossfläche von insgesamt 62.500 m<sup>2</sup> errichtet. Am zweiten Standort der Hochschule Ruhr West in Bottrop an der Hans-Sachs-Straße entsteht ein Neubaukomplex mit einer Bruttogeschossfläche von 11.400 m<sup>2</sup>. Dieser wird neben Hörsälen, Mensa und Bibliothek auch das Institut Informatik und das Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft beherbergen.

Nach derzeitigem Planungstand wird der Mülheimer Campus im Frühjahr 2015 an die Hochschule Ruhr West übergeben. Nach erfolgreichem Umzug wird der Lehrbetrieb am neuen Standort dann zum Wintersemester 2015/2016 starten. In Bottrop wird die Hochschule den neuen Campus bereits in 2014 in Betrieb nehmen können.<sup>1</sup>

Zum Stichtag 31.12.2013 waren am Standort Mülheim an der Ruhr 1.952 Studierende (Erst- und Zweithörer) eingeschrieben.

#### Umstellung auf digitale Gremienarbeit

Zur Erzielung erheblicher Einsparungen bei den Papier- und Portokosten wurde bereits im Jahr 2012 beschlossen, den Ratsmitgliedern iPads für die Gremienarbeit zur Verfügung zu stellen. In einem ersten Schritt nehmen 32 der 58 Ratsmitglieder an dem Projekt teil.

#### Gesetz zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGBXIIÄndG)

Mit Wirkung vom 01.01.2013 wurde das SGB XII dahingehend geändert, dass der Bund für das Jahr 2013 75% und ab dem Jahr 2014 100% der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erstattet.

---

<sup>1</sup> Homepage des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW

## Lagebericht

---

### Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW (ELAGÄndG) vom 03.12.2013 hat die Stadt Mülheim an der Ruhr eine Erstattung von in den Jahren 2007 bis 2011 zu viel gezahlten Solidarbeiträgen in Höhe von rd. 6,3 Mio. Euro erhalten.

### Zensus 2011

Am 31.05.2013 hat der Landesbetrieb IT.NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) die neue vorläufige amtliche Einwohnerzahl für Mülheim an der Ruhr bekannt gegeben. Danach hatte Mülheim am 9. Mai 2011, dem Stichtag des Zensus, 166.865 Einwohner. Die bisherige, auf der Basis der Volkszählung 1987 ermittelte, amtliche Einwohnerzahl zum 30. April 2011 lag bei 167.149 Einwohnern. Demnach hatte die Stadt am 9. Mai 2011 zirka 284 Einwohner weniger als nach der bisherigen Fortschreibung. Die Abweichung beträgt lediglich 0,17 % und fällt damit sehr moderat aus.

### 100-Häuser-Programm

Mit der Vermarktung des Grundstückes am Von-Carnall-Weg wurde begonnen.

Das 100-Häuser-Programm verfolgt das Ziel, junge Familien an die Stadt zu binden. Dafür werden auf städtischen Grundstücken preiswerte Eigenheime gebaut. Das Vorhaben am Von-Carnall-Weg ist das dritte und letzte Projekt des Programms.

### Gründung der SWiMH (Schwimm- und Wassersport in Mülheim gGmbH)

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 11.07.2013 einem Betriebsführungsvertrag zugestimmt, nach dem die SWiMH für die nächsten 20 Jahre die Betriebsführung für die Hallenbäder Süd und Nord sowie das Lehrschwimmbecken an der Rembergstraße übernimmt. Hierdurch sollen erhebliche Personalkosten eingespart werden.

### RWE-Aktien

Durch die Neuregelung im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Artikel 7, § 35 Absatz 5 Satz 1 und 2 GemHVO NRW hat der Gesetzgeber festgelegt, wann außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen vorzunehmen sind und wann sie vorgenommen werden können.

Gemäß § 35 Absatz 5 Satz 1 GemHVO muss eine Finanzanlage im Fall einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden.

Besteht eine nur vorübergehende Wertminderung am Abschlussstichtag, können Finanzanlagen außerplanmäßig abgeschrieben werden (§ 35 Absatz 5 Satz 2 GemHVO). Das Wahlrecht besteht somit ausdrücklich nur im Fall einer lediglich vorübergehenden Wertminderung von Finanzanlagen.

Die im Besitz der Stadt Mülheim an der Ruhr befindlichen RWE-Aktien sind nicht direkt bei der Kernverwaltung bilanziert, sondern mittelbar über die Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“. Der innere Wert der Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ setzt sich u. a. aus dem Wert der Gesellschaften des Teilkonzerns „Beteiligungsholding Mülheim“ (inkl. der RWE Aktien) zusammen. Nach eingehender Prüfung wurde festgestellt, dass die Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ aufgrund der dauerhaften Wertminderung des RWE-Aktienbestands im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vollständig neu bewertet werden musste. Diese Neubewertung hat zu einer außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von rd. 413,9 Mio. Euro geführt. Da diese jedoch gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen ist, wird das Jahresergebnis 2013 nicht belastet.

#### Bilanzielle Überschuldung

Aufgrund der zuvor geschilderten außerplanmäßigen Abschreibung der RWE-Aktien ist zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten.

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

#### **Allgemein**

Das Jahresergebnis 2013 weist einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 79,3 Mio. Euro (geplant: rd. 93,0 Mio. Euro) aus. Im Jahr 2012 betrug der Jahresfehlbetrag rd. 82,3 Mio. Euro.

Zur Deckung musste die Allgemeine Rücklage um den gesamten Fehlbetrag in Höhe von rd. 79,3 Mio. Euro reduziert werden. Die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) stiegen von 700 Mio. Euro (2012) auf 744 Mio. Euro in 2013 (geplant: rd. 773 Mio. Euro).

## Lagebericht

---

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die originären und/ oder die fortgeschriebenen Plandaten des Haushaltsjahres 2013 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

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

**Der originäre Planansatz für das Haushaltsjahr 2013 betrug rd. –93,0 Mio. Euro; bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz rd. –104,5 Mio. Euro. Das Ergebnis in 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. –79,3 Mio. Euro ab und führt somit zu einer Verbesserung des planmäßigen Fehlbetrages um rd. 13,7 Mio. Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz beträgt die Verbesserung des Ergebnisses rd. 25,3 Mio. Euro.**

### 3.1. Ertragslage

Erneut konnte auch im Jahr 2013 der Ansatz bei den Gewerbesteuereinnahmen nicht vollständig erreicht werden, obwohl dieser mit 90,0 Mio. Euro schon um 30,0 Mio. Euro niedriger als der Vorjahresansatz geplant wurde. Das Ergebnis liegt mit lediglich rd. 86,8 Mio. Euro rd. 3,2 Mio. Euro (3,6 %) unter dem Ansatz und damit noch einmal rd. 1,0 Mio. Euro niedriger als im Jahr 2012. Auf die besondere Situation bei der Entwicklung der Gewerbesteuer wurde bereits in den Vorjahren immer wieder hingewiesen. Im Mülheim an der Ruhr ist es inzwischen so, dass lediglich eineinhalb Prozent der Gewerbesteuervorauszahler einen Anteil von 50 % der Gesamtvorauszahlungen leisten. Insbesondere die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens verläuft hier meist zeitversetzt zum allgemeinen Trend, so dass in Einzelfällen erhebliche Abweichungen auftreten können. Auch die Grundsteuern blieben mit einem Ergebnis von rd. 34,8 Mio. Euro um rd. 1,0 Mio. Euro (2,88 %) unter dem Ansatz von rd. 35,8 Mio. Euro. Ebenso hat der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer den geplanten Ansatz in Höhe von 72,2 Mio. Euro mit einem Ergebnis von rd. 71,8 Mio. Euro geringfügig um rd. 0,4 Mio. Euro (0,54 %) verfehlt. Diese Verschlechterungen und weitere Ansatzunterschreitungen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rd. 0,3 Mio. Euro, die erstmals erhobene Zweitwohnungssteuer rd. 0,1 Mio. Euro und die Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich rd. 0,1 Mio. Euro) können durch leichte Verbesserungen z. B. bei der

Vergnügungs- und Hundesteuer (je rd. 0,05 Mio. Euro) sowie der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (rd. 0,1 Mio. Euro) nicht aufgefangen werden, sodass die **Steuern und ähnlichen Abgaben** um rd. 4,9 Mio. Euro unter dem originären und dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz bleiben.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** fallen gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 9,3 Mio. Euro (9,17 %) höher aus. Allein bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist ein Mehrertrag in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Eine weitere Verbesserung (insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro) ist bei den Zuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden entstanden. Bei der Auflösung der Sonderposten liegt das Ergebnis um rd. 1,8 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz.

**Sonstige Transfererträge** verringerten sich um rd. 4,3 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz (4,2 %). Dies ist fast ausschließlich auf die Produktgruppen des Sozialamtes zurückzuführen. Hier blieben die Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwandsersatzleistungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro und die Rückzahlungen im Bereich gewährter Hilfen in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro unter dem Ansatz. Die Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen blieben rd. 0,4 Mio. Euro, die Kostenbeiträge und Aufwandsersatz rd. 2,9 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück. Dies konnte auch nicht durch die gegenüber dem Ansatz um rd. 7,5 Mio. Euro höher ausfallenden Leistungen von Sozialleistungsträgern kompensiert werden. Korrespondierend zu den niedrigeren Transfererträgen im Bereich der Sozialausgaben blieb auch der Aufwand für die Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII um rd. 1,6 Mio. Euro unter dem geplanten Ansatz.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. 4,0 Mio. Euro (23,9 %) eingetreten. Diese Abweichung setzt sich aus Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen / Umlagen von Bund (rd. +1,5 Mio. Euro), Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden (rd. +0,4 Mio. Euro), sonstigen öffentlichen Bereichen (rd. +1,9 Mio. Euro) sowie verbundenen und privaten Unternehmen (rd. +0,3 Mio. Euro) und Mindererträgen aus den übrigen Bereichen (rd. -0,1 Mio. Euro) zusammen.

Die **Sonstigen ordentliche Erträge** überschreiten den originären und den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. 15,2 Mio. Euro (70,2 %). Hiervon entfallen rd. 3,4 Mio. Euro auf Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer. Hinzu kommen rd. 7,5 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen. Die nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse schlägt mit 1,0 Mio. Euro Verschlechterung zu Buche. Weitere Mindererträge sind bei den Bußgeldern (rd. -0,1 Mio. Euro), den Veräußerungserlösen von Grundstücken und Gebäuden (rd. -0,2 Mio. Euro)

## Lagebericht

---

und den Verwarnungsgeldern (rd. -0,1 Mio. Euro) zu verzeichnen. Diese werden jedoch durch Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben für Vorjahre (rd. +0,2 Mio. Euro), den Erstattungen von Körperschaftssteuer für Vorjahre (rd. +0,2 Mio. Euro), den Mahn- und Pfändungsgebühren (rd. +0,2 Mio. Euro), den Säumniszuschlägen (rd. +0,5 Mio. Euro), den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. +0,5 Mio. Euro), den Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (rd. +0,1 Mio. Euro), Schadensersatz (rd. +0,2 Mio. Euro), aus Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Aufwertungen (rd. +0,1 Mio. Euro) sowie anderen sonstigen Erträgen (periodenfremde Erträge (rd. +3,5 Mio. Euro)) aufgefangen.

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

Das Ergebnis der **Personalaufwendungen** (rd. 150,6 Mio. Euro) entspricht weitgehend den fortgeschriebenen Planansatz. Betrachtet man einzelne Sachkonten, stellt man jedoch deutliche Abweichungen fest, die sich insgesamt allerdings wieder ausgleichen.

- Aufgrund des Ausbaus der U3-Betreuung kam es zu einer Ausweitung um rd. 0,5 Mio. Euro.
- Der HSK-Einsparbetrag von 2,9 Mio. Euro konnte nicht in voller Höhe erzielt werden, es fehlen rd. 0,3 Mio. Euro.
- Aufgrund vermehrter Eintritte in die Altersteilzeit fiel die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung um rd. 0,9 Mio. Euro geringer aus.
- Die Überstundenrückstellung wurde wesentlich durch einen Sachverhalt bei der Feuerwehr beeinflusst. Die im letzten Jahr gebildete Rückstellung für den Bereich der Feuerwehr wurde ausgezahlt (1,9 Mio. Euro) und aufgelöst (1,9 Mio. Euro), gleichzeitig ergab sich in diesem Bereich die Notwendigkeit einer weiteren Zuführung von 1,3 Mio. Euro.

Im Jahr 2013 erfolgte ein Tarifabschluss für die Beschäftigten der Landesverwaltung, der auf die hiesigen Beamten teilweise übertragen wurde. Eine Erhöhung von 2,65 % erfolgte für die Besoldungsgruppen bis A 10, darüber hinaus nur eine 1 %ige Erhöhung für die Besoldungsgruppen A 11 und A 12, alle weiteren Besoldungsgruppen erhielten keine Erhöhung. Gegen diese Entscheidung ist eine Normenkontrollklage anhängig. Aus diesem Grund war eine entsprechende Rückstellung zu bilden (1,9 Mio. Euro, davon 0,2 Mio. Euro Besoldung und 1,7 Mio. Euro Pensionsrückstellung).

Diesen Mehrbelastungen steht eine deutliche Reduzierung der Pensionsrückstellungen gegenüber (rd. 4,9 Mio. Euro). Diese ist aufgrund einer veränderten Verfahrensweise bei der Bildung der Pensionsrückstellungen entstanden. Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen stellt mit Schreiben vom 17.12.2012 klar, dass Besoldungsanpassungen über zwei Jahre auch in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen erst ab dem festgelegten Zeitpunkt der Besoldungsanpassungen zu berücksichtigen sind und nicht mehr ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes. Dies führt dazu, dass sich die Besoldungserhöhung in zwei Stufen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen auswirkt. Für das Jahr 2013 kommt es daher im Vergleich zum Plan zu einer Reduzierung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergibt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan (rd. 18,3 Mio. Euro) eine Ersparnis von rd. 6,6 Mio. Euro. Die oben erwähnte Normenkontrollklage führt auch im Bereich der Versorgungsempfänger zu einer Zuführung. Es kommt allerdings trotzdem zu einer Ersparnis. Im Wesentlichen ursächlich ist dafür die oben beschriebene veränderte Verfahrensweise bei der Pensionsrückstellungsbildung.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. 14,0 Mio. Euro zum ursprünglichen Planansatz und von rd. 13,8 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Nicht geplante Zuführungen beim ImmobilienService zu einer Rückstellung für Brandschutz in Höhe von rd. 6,8 Mio. Euro und zu einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro tragen hieran den größten Anteil. Weitere Ausweitungen sind bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung „Reinigungsdienst Unterhaltsreinigung“ (rd. +0,4 Mio. Euro bei den Fachbereichen "Mülheimer SportService" und "ImmobilienService" aufgrund des Einkaufes von Fremdreinigungspersonal wegen nicht besetzter Stellen) sowie den sonstigen Fremdleistungen (rd. +3,6 Mio. Euro) zu verzeichnen. Fremdleistungen sind grundsätzlich alle Leistungen, die dem Betriebszweck dienen, jedoch von einem anderen Unternehmer erbracht werden. Unter der Position "Sonstige Fremdleistungen" sind Leistungen zu verbuchen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistungen stehen, z. B. externe Fertigung von Pässen, externe Vermessungsarbeiten, Honorare für pädagogische Leistungen (OGS-Betreuung, Silentienstunden in Schulen, Übungsleiter für Schwimmkurse)). Konkret sind die Mehraufwendungen bei den sonstigen Fremdleistungen hauptsächlich durch eine Verschiebung bei den unselbstständigen Stiftungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € (geplant bei den Transferaufwendungen - dort als Minderaufwand im Ergebnis 2013) sowie durch Zahlungen aus dem Bereich des Sozialamtes für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro (hierzu gab es keinen Planansatz, jedoch eine

## Lagebericht

---

entsprechende Beteiligung des Bundes bei der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft) entstanden. Hinzu kommt ein nicht geplanter Aufwand von rd. 2,2 Mio. Euro für Mietnebenkosten, die auf einem anderen Sachkonto (und somit in einer anderen Aufwandszeile) geplant waren. Teilweise kompensiert werden die Mehraufwendungen durch Minderaufwand bei den Kosten für die Unterhaltung von be- und unbebauten Grundstücken (rd. -0,9 Mio. Euro), der Unterhaltung für sonstiges unbewegliches Vermögen (rd. -0,3 Mio. Euro), der Unterhaltung Infrastrukturvermögen (rd. -0,1 Mio. Euro) und den Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (rd. -0,8 Mio. Euro).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** unterschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. 1,0 Mio. Euro. Die bedeutsamsten Abweichungen sind beim ImmobilienService (rd. -0,6 Mio. Euro), beim Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (rd. -0,3 Mio. Euro) und dem Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (rd. -0,2 Mio. Euro) zu verzeichnen. Der Grund hierfür sind geplante Investitionen, die nicht durchgeführt und in des Folgejahr verschoben wurden. Dies spiegelt sich in den investiven Ermächtigungsübertragungen wider.

Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. 15,0 Mio. Euro niedrigeren Ergebnis ab. Im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz ist eine Verbesserung um rd. 3,9 Mio. Euro entstanden. Als Positionen mit wesentlichen Abweichungen sind zu nennen: Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II (rd. +2,6 Mio. Euro), Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII (rd. +0,9 Mio. Euro), Leistungen an Asylbewerber (rd. +1,2 Mio. Euro), Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII (rd. -1,6 Mio. Euro), sonstige soziale Leistungen (rd. -0,8 Mio. Euro), Zuschüsse an übrige Bereiche (rd. -19,0 Mio. Euro; hier werden z. B. Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten (Kirchen) mit Durchreichung von Landesmitteln oder Investitionskostenzuschüsse für ambulante und stationäre Pflegedienste verbucht), Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (rd. +0,7 Mio. Euro), Zuschüsse an private Unternehmen (rd. +2,6 Mio. Euro; hier werden z. B. Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten (Elterninitiativen und Vereine) mit Durchreichung von Landesmitteln oder Zuschüsse für die Nichtsesshaften-Hilfe verbucht), Gewerbesteuerumlage (rd. -0,5 Mio. Euro) und Fonds Deutsche Einheit (rd. -0,5 Mio. Euro). Die Stiftungsmittel wurden nicht in voller Höhe verausgabt. Es ergibt sich jedoch lediglich eine jahresbezogene Verbesserung für den Stiftungsbereich, da die nicht verausgabten Transferaufwendungen als Ermächtigungsübertragung in das nächste Jahr vorgetragen werden.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem originären Planansatz ein rd. 8,4 Mio. Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ein rd. 8,2 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf. Die größte Position bei den Ausweitungen betrifft die übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit (rd. +6,7 Mio. Euro). In dieser Position werden bspw. periodenfremde Aufwendungen, Umsatzsteuernachzahlungen, für die keine Rückstellung gebildet wurde, sowie die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen gebucht z. B. Jahresrechnung 2012 der RWE für Straßenbeleuchtungsanlagen (rd. 0,9 Mio. Euro), Zuführung zu einer Rückstellung für eine Rückerstattung zu viel abgerufener Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket aufgrund einer Spitzabrechnung des Bundes (rd. 0,8 Mio. Euro) oder eine Ausgleichsverrechnung für das Müllheizkraftwerk Karnap (rd. 0,2 Mio. Euro). Weitere Mehraufwendungen in der Zeile "Sonstige ordentliche Aufwendungen" wurden beispielsweise verursacht durch Wertberichtigungen (rd. +1,7 Mio. Euro), Wertkorrekturen zu Forderungen aus Vorjahren (rd. +2,5 Mio. Euro) sowie nicht geplante Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen (rd. +3,5 Mio. Euro). Gemindert werden diese Ausweitungen u. a. durch Minderaufwendungen bei den Mietnebenkosten (rd. -2,4 Mio. Euro), die – wie bereits zuvor ausgeführt – bei einem neuen Sachkonto auf einer anderen Zeile gebucht wurden, den geringer ausgefallenen Verlustausgleich an die Betriebe der Stadt (rd. -2,2 Mio. Euro) sowie eine Verbesserung bei den Pauschalwertberichtigungen (rd. -2,0 Mio. Euro). Zur Erläuterung des letztgenannten Sachverhaltes wird auf den Anhang verwiesen.

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 6,5 Mio. Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz verbessert. Die um rd. 0,7 Mio. Euro niedrigeren Finanzerträge resultieren hauptsächlich aus dem Umstand, dass eine noch für 2013 in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro geplante Gewinnausschüttung des Abwasserbeseitigungsbetriebes aufgrund der Reintegration seit dem Jahr 2012 nicht mehr geflossen ist. Dem gegenüber stehen höhere Zinserträge von rd. 0,5 Mio. Euro. Die um rd. 7,2 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz geringeren Finanzaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den anhaltend günstigen Bedingungen am Kreditmarkt.

## Lagebericht

---

### Bedeutsame Abweichungen gegenüber der Planfortschreibung 2013 (Zeilenebene)

<b>Erträge</b>	<b>in Mio. €</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	-4,9
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+9,3
Sonstige Transfererträge	-4,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+4,0
Sonstige ordentliche Erträge	+15,2
Aktivierete Eigenleistungen	-0,8
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	
<i>darunter: Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	-3,3
Versorgungsaufwendungen	-6,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+13,8
Bilanzielle Abschreibungen	-1,0
Transferaufwendungen	-15,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+8,2
Finanzergebnis	+6,5

## Lagebericht

---

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

<b>Erträge Sonderposten</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	13.028.760,16	17.013.302,28
Sonderposten für Beiträge	3.792.449,59	3.862.162,18
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00

Mit der Vorlage V 14/0293-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.04.2014 **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2014 i. H. v. 917.100 Euro beschlossen. Da jeweils nur aufgerundete Euro-Beträge im SAP-System erfasst werden können beläuft sich der Gesamtbetrag auf 917.104 Euro. Hinzu kommt jedoch noch ein Betrag von 13.832.283 Euro, der im Stiftungsbereich verpflichtend zu übertragen war. Es ergibt sich danach ein Gesamtbetrag an Ermächtigungsübertragungen von 14.749.387 Euro. Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2013 in das folgende Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2014 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2013 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2014 zur Verfügung.

### 3.2. Finanzlage

#### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2013 rd. –33,6 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem originären und fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2013 um rd. 19,0 Mio. Euro dar.

#### Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2013 beträgt rd. –39,9 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die investiven Zuwendungen mit einem Ergebnis von rd. 12,2 Mio. Euro und die Sonstigen Investitionseinzahlungen mit rd. 5,5 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 39,6 Mio. Euro und nicht geplante „Sonstige Investitionsauszahlungen“ mit 16,8 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Bei den letztgenannten Auszahlungen handelt es sich um den bereits unter Ziffer 2 (Geschäftsverlauf) angeführten Kredit, der an die MVG weitergeleitet wurde. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanalbaumaßnahmen sowie den Hoch- und Straßenbau.

#### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2013 beträgt rd. 55,7 Mio. Euro. Dies resultiert zum Einen aus einem Anstieg der Darlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Darlehen) in Höhe von rd. 23,7 Mio. Euro und zum Anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2012 und dem Jahresende 2013 in Höhe von rd. 31,9 Mio. Euro. Saldiert mit einem negativen Konto-Endbestand per 31.12.2013 von rd. 12,7 Mio. Euro errechnet sich die zuvor unter Ziffer 3. erwähnte Steigerung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verändert sich auf rd. 7,2 Mio. Euro. Durch die Aufnahme der Liquiditätskredite erhöht sich die kurzfristige Verschuldung (Verbindlichkeiten).

Im Jahr 2013 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von insgesamt 469.653,- Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 413.036,25 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung in Höhe von 56.616,75 Euro auf die SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (zur Weiterleitung an die medl

## Lagebericht

---

GmbH).

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2013 in folgender Höhe geleistet:

<u>Sondervermögen</u>	<u>Fort. Plan 2013 (€)</u>	<u>Ist 2013 (€)</u>
<b>Betriebe der Stadt</b>	10.786.238,00	8.628.990,40

### Liquide Mittel

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsänderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinanzzrechnung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2013 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2013)		-17.806.407,80 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand) per 31.12.2012		10.582.379,05 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung		18.248,05 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2013) = Zeile 41 der Finanzrechnung		-7.205.780,70 €
1.	Bankbestandsänderung 2012, Zahlungsfortschreibung 2013	-1.092.850,15 €
2.	Bankbestandsänderung 2013, Zahlungsfortschreibung 2014	252.329,26 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2013		<b>-8.046.301,59 €</b>

## Lagebericht

### 1) Belege mit Bankbestandsänderung in 2012 und Zahlungsfortschreibung in 2013

a) Ein- und Auszahlungen aus dem Jahr 2012 wurden auf Forderungen und Verbindlichkeiten mit Buchungsdatum 2013 in der Finanzrechnung 2013 angerechnet. Sie sind daher im Bankbestand 2012 enthalten, die Zahlungsfortschreibung (Finanzrechnung) erfolgte aber erst in 2013.

### 2) Belege mit Bankbestandsänderung in 2013 und Zahlungsfortschreibung in 2014

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

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

	2012	2013	HPL 2014		
			2014	2015	2016
Anfangsbestand	478,6	396,3	-96,3	-182,5	-254,3
Jahresergebnis	-82,3	-79,3	-86,2	-71,8	-59,5
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO		-413,3			
Endbestand	396,3	-96,3	-182,5	-254,3	-313,8

### \* Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage:

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

### Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen im Jahre 2013 in Anspruch genommen wurden.

## Lagebericht

## Nachweis über die im Jahre 2013 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2014	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016 / 2017 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2014 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b><u>Haushaltsplan 2013</u></b>						
PN 01263 99 126	Schule Gathestraße Umbau Hauptschule - Finanzposition 785 100	211.000	0	0	0	211.000 * 1)
PN 01263 99 128	GS Saarn Sanierung Gebäude Ernst-Tommers-Straße - Finanzposition 785 100	6.000	0	0	0	6.000 * 1)
PN 01263 99 152	Realschule Mellinghofer Straße - Finanzposition 785 100	12.000	0	0	0	12.000 * 1)
PN 01263 99 153	Realschule Stadtmitte Oberstraße - Finanzposition 785 100	14.000	0	0	0	14.000 * 1)
PN 01263 99 154	Schulgebäude Kleiststraße - Finanzposition 785 100	288.000	0	0	0	288.000 * 1)
PN 01263 99 158	FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg - Finanzposition 785 100	5.000	0	0	0	5.000 * 1)
PN 01263 99 159	FöS Peter-Härling-Schule Wenderfeld - Finanzposition 785 100	88.000	0	0	0	88.000 * 1)
PN 01263 99 160	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse - Finanzposition 785 100	815.000	0	0	0	815.000 * 1)
PN 01263 99 161	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße - Finanzposition 785 100	312.000	0	0	0	312.000 * 1)

## Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2014	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016 / 2017 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2014 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 01263 99 164	Sanierung Gebäude GS Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	186.000	0	0	0	186.000 * 1)
PN 01263 99 166	Sonstige Hochbaumaßnahmen - Finanzposition 785 100	1.083.000	0	0	0	1.083.000 * 2,3, 4,5)
PN 01263 99 168	GHS Hexbachtal Borbecker Straße Sanierung - Finanzposition 785 100	16.000	0	0	910	15.090 * 1)
PN 01263 99 170	Berufskolleg Lehnerstraße Sanierung - Finanzposition 785 100	156.000	0	0	0	156.000 * 1)
PN 01263 A9 103	GGs Zunftmeisterstraße Brandschutz - BV 1 - Finanzposition 785 100	25.000	0	0	0	25.000 * 1)
PN 01263 A9 104	GGs Trooststraße Brandschutz - BV 1 - Finanzposition 785 100	47.000	0	0	0	47.000 * 1)
PN 01263 A9 128	GGs Dichterviertel Sanierung - BV 1 - Finanzposition 785 100	117.000	0	0	0	117.000 * 1)
PN 01263 A9 130	GGs Filchnerstraße Ausbau - BV 1 - Finanzposition 785 100	1.900.000	0	0	1.644.178	255.822 * 3)
PN 01263 A9 136	GGs Hölterschule Tilsiter Straße - BV 1 - Finanzposition 785 100	6.000	0	0	0	6.000 * 1)
PN 01263 A9 138	GGs Sunderplatz Sanierung - BV 1 - Finanzposition 785 100	62.000	0	0	0	62.000 * 1)
PN 01263 B9 102	TE Schildberg Brandschutz - BV 2 - Finanzposition 785 100	225.000	0	0	0	225.000 * 1)

## Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2014	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016 / 2017 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2014 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 01263 B9 108	EGS Zastrowstraße Sanierung - BV 2 - Finanzposition 785 100	52.000	1.450.000	0	0	1.502.000 * 1, 4)
PN 01263 B9 132	GGs Nordstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	131.000	0	0	0	131.000 * 1)
PN 01263 C9 115	GGs Lierbergschule Erweiterung/Sanierung - BV 3 - Finanzposition 785 100	47.000	0	0	0	47.000 * 1)
PN 01263 C9 117	GGs Karl-Forst-Straße Sanierung - BV 3 - Finanzposition 785 100	55.000	0	0	0	55.000 * 1)
PN 01263 C9 123	GGs Oemberg - BV 3 - Finanzposition 785 100	176.000	0	0	0	176.000 * 1)
PN 02200 99 832	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter Gefahrgut / Beladung - Finanzposition 783 400	200.000	0	0	0	200.000 * 6)
PN 02200 99 842	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug / Aufbau - Finanzposition 783 100	305.000	0	0	305.000	0
PN 02200 99 842	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug/Beladung mit Digitalfunk - Finanzposition 783 400	193.000	0	0	193.000	0
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzposition 785 200	0	0	450.000	0	450.000
PN 11030 99 629	Sanierung Sammler Herrmannstraße von Liebigstraße bis Calvinstraße - Finanzposition 785 200	550.000	0	0	550.000	0

## Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2014	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016 / 2017 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2014 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 11030 99 633	Sanierung Sammler Bülowstraße von Duisburger Straße bis Markomannenstraße - Finanzposition 785 200	450.000	0	0	0	450.000
PN 11030 99 643	Sanierung Sammler Schemelsbruch von Dachsweg bis Broicher Waldweg - Finanzposition 785 200	400.000	0	0	400.000	0 * 7)
PN 11030 99 647	Sanierung Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis HansasträÙe - Finanzposition 785 200	2.500.000	1.500.000	0	0	4.000.000 * 8)
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	600.000	0	0	0	600.000
PN 11030 98 602	Innere Erschließung Ruhrbania - Finanzposition 785 200	80.000	0	0	0	80.000 * 9)
PN 11030 98 647	Rumbachsanieerung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200	1.850.000	3.000.000	1.948.000	0	6.798.000 * 10)
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	0	0	600.000	0	600.000
PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecksweg - Finanzposition 785 200	550.000	0	0	0	550.000 * 11)
PN 11030 98 621	Erweiterung Pumpensumpf und Sandfang an der Pump- station Amselstraße - Finanzposition 785 200	200.000	0	0	200.000	0 * 12)

## Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2014	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2015	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016 / 2017 ff	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2014 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
PN 12020 99 281	Entwicklungsgebiet City-Nord - Finanzposition 785 200	1.718.000	0	0	0	1.718.000 * 13)
pn 12020 99 308	Erneuerung der Friedhofstraße von Saarner Straße bis Heerstraße - Finanzposition 785 200	580.000	0	0	0	580.000 * 14)
PN 12020 99 415	Ausbau der Duisburger Straße zwischen Liebigstraße und Königstraße - Finanzposition 785 200	665.000	0	0	665.000	0
PN 12020 C9 200	Erneuerung von Straßen gemäß Straßenbauprogramm-BV 3 hier - Erneuerung der Salierstraße - Finanzposition 785 200	301.000	0	0	0	301.000 * 15)
	<b>insgesamt 2014, 2015 und 2016/2017</b>	<b>17.177.000</b>	<b>5.950.000</b>	<b>2.998.000</b>	<b>3.958.088</b>	<b>22.166.912</b>

\* 1) Entsprechend der Beschlussvorlage V13 / 022 - 01 sind in den dort genannten Schulen Brandschutzmaßnahmen vorzunehmen. Für die in den einzelnen Gebäuden notwendigen Baumaßnahmen der kommenden 1-3 Jahre sind Umplanungen der Verpflichtungsermächtigungen von der Finanzstelle PN 01263 99 166 notwendig geworden (insgesamt 3.087.000 €). Im Rahmen der Veränderungsnachweisung ändert sich der Betrag auf 3.052.000 €

\* 2) Die Verpflichtungsermächtigung für 2014 betrug 6.035.000 € und wurde aufgrund der Vorlage V13 / 022 - 01 mit einem Betrag von 3.052.000 € zu verschiedenen Finanzstellen umgebucht (Siehe auch \*1).

\* 3) Von der verbleibenden Summe von 2.983.000 € (6.035.000 € ./ 3.052.000 €) wurde darüber hinaus noch ein Betrag von 1.900.000 € zur Finanzstelle PN 01263 A9 130 umgebucht.

## Lagebericht

---

- \* 4) Die Verpflichtungsermächtigung für 2015 betrug 1.450.000 € und wurde aufgrund von Umplanungen zur Finanzstelle PN 01263 B9 108 umgebucht.
- \* 5) Der Haushaltsansatz 2014 bei PN 01263 99 166 beträgt 2.102.000 €.
- \* 6) Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10. 04. 2014 der Übertragung der Mittel bei 783 100 von 100.000 € zugestimmt. Daraufhin wurde die Freigabe der 200.000 € erteilt.
- \* 7) Umbuchung von der Finanzstelle PN 11030 98 647
- \* 8) Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2014 neu veranschlagt.
- \* 9) Der Haushaltsansatz 2014 beträgt nunmehr 50.000 €
- \* 10) Ursprüngliche VE von 2.450.000 €  
Umbuchungen zur Finanzstelle PN 11030 99 643 von 400.000 € und zur PN 11030 97 621 von 200.000 €
- \* 11) Die Maßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2018 ff. abgewickelt.
- \* 12) Umbuchung von der Finanzstelle PN 11030 98 647
- \* 13) Die Maßnahme wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 neu etatisiert.  
Von der veranschlagten VE von 2.599.000 € wurde eine Summe von 690.000 € gemäß der Vorlage Nr. V 13 / 0225 - 01 zur Finanzstelle PN 12020 99 308 umgebucht (durch VN 580.000 €).  
Von der verbleibenden Summe von 2.019.000 € wurde ein Betrag von 301.000 € gemäß der Vorlage Nr. V 13 / 0334 - 01 zur Finanzstelle PN 12020 C9 200 umgebucht.
- \* 14) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 281; neue Finanzstelle PN 12020 C9 300 - auftragsmäßig gebunden 413.000 €
- \* 15) Umbuchung von der Finanzstelle PN 12020 99 281  
Die Durchführung der Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Mülheimer Wohnungsbau ist jetzt im 3. Quartal 2014 vorgesehen.

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

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

##### 4.1. Risiken

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

Die Planung neu in Betrieb zu nehmender Tageseinrichtungen erfolgt in enger Abstimmung zwischen den zuständigen Fachbereichen und in regelmäßigen Gesprächen mit möglichen Investoren und Trägervertretern. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass die Inbetriebnahme neuer Tageseinrichtungen von einer Reihe verschiedener Faktoren (Eignung der Standorte mit Blick auf die Bedarfslage, bauliche Verzögerungen etc.) abhängig ist und daher mit Blick auf eine zeitnahe Umsetzung einem Restrisiko unterliegt.

Zwar gelingt es derzeit, den Rechtsanspruch sicherzustellen, jedoch könnte eine steigende Nachfrage dazu führen, dass weitere Interimseinrichtungen notwendig werden.

Das schwache Wachstum der deutschen Wirtschaft im Berichtszeitraum (das Bruttoinlandsprodukt legte lediglich um 0,4 % zu, in NRW dagegen lag das Bruttoinlandsprodukt sogar um 0,1 Prozent unter dem Vorjahreswert) lässt keine Hoffnung aufkeimen, dass sich die größte Einnahmequelle der Stadt, die Gewerbesteuer, in den kommenden Jahren wieder deutlich steigert, was die Haushaltslage drastisch verbessern würde.

Ein weiterer Einbruch der Konjunktur hätte im Gegenteil geringere Steuererträge zur Folge. Dies würde eine Gefahr für das Haushaltssicherungskonzept und den Haushalt bedeuten. Der aktuelle Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales geht für die nächsten Jahre von einer Ertragssteigerung aus.

Zum Beginn des Berichtszeitraumes lag der Leitzins noch auf dem damaligen Rekordtiefstand von 0,75 %. Im Kampf gegen die Rezession hat die EZB am 02.05.2013 eine erneute Absenkung auf das bis dahin historische Tief von 0,5 % beschlossen. Als Reaktion auf den schwachen Preisauftrieb im Euro-Währungsraum erfolgte am 07.11.2013 eine weitere Absenkung auf das neue Rekordtief von 0,25 %. Aktuell wurde am 05.06.2014 eine nochmalige Absenkung auf ein somit neues Rekordtief von 0,15 % beschlossen.

## Lagebericht

---

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

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) beabsichtigt, wie bereits für das Jahr 2011 auch für das Jahr 2012 eine Spitzabrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe vorzunehmen. Es geht dabei um eine Rückerstattung an den Bund in Höhe von rd. 270 Mio. Euro. Nach vorläufigen Berechnungen des Fachamtes ist hier mit einem Minderertrag von rd. 0,8 Mio. Euro zu rechnen. Aus diesem Grunde wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Rückstellung in Höhe von 810.000 Euro gebildet.

Perspektivisch ist u. a. mit einem weiteren Anstieg der Bedarfsgemeinschaften, der Zahl der Asylbewerber und Flüchtlinge und somit höheren Kosten für Sozialleistungen zu rechnen.

Für die Umsetzung der Inklusion, also das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Behinderung, kommen immense, noch nicht exakt bezifferbare Kosten auf die Stadt zu. Für die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf müssen Schulgebäude zur Herstellung der Barrierefreiheit und zur Bereitstellung von Rückzugsräumen sowie zur Installation sanitärer Spezialräume umgerüstet werden. Außerdem müssen ggf. zusätzliche Lehrer, Sonderpädagogen, Psychologen und Therapeuten eingestellt werden. Gutachter gehen von einer dreistelligen Millionensumme für NRW aus.

Glücklicherweise ist es den drei kommunalen Spitzenverbänden gelungen, in den Verhandlungen mit dem Land eine Einigung hinsichtlich der Umsetzung der Inklusion im Schulbereich im Hinblick auf die Erstattung kommunaler Folgekosten zu erzielen. Voraussetzung der Verständigung war das strikte Konnexitätsprinzip, das in der Verfassung verankert ist und die Kommunen schützen soll. Insgesamt wird das Land den Kommunen in den nächsten fünf Jahren mindestens 175 Mio. Euro erstatten. Jährlich sind dies 35 Mio. Euro, die sich aus 25 Mio. Euro für notwendige Investitionen (z. B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) sowie aus 10 Mio. Euro für Personalausgaben (für nicht-lehrendes Personal wie Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter und systemisch eingesetzte Integrationshelfer) zusammensetzen. Die pauschalierten Zahlungen sollen ab dem Haushaltsjahr 2015 fließen. Bei den investiven Kosten soll bereits das erste Halbjahr des kommenden Schuljahres 2014/2015 berücksichtigt werden. Darüber hinaus erkennt auch das Land im Rahmen der Vereinbarung an, dass das die Inklusion umsetzende 9. Schulrechtsänderungsgesetz hinsichtlich der „Schulträgeraufgaben“ (Investitionen) der Konnexität unterfällt.

Als wichtiges weiteres Verhandlungsergebnis konnte erreicht werden, dass die in den Kommunen anfallenden Kosten jährlich überprüft und dementsprechend für das jeweils kommende Haushaltsjahr angepasst werden sollen. Dieser enge Überprüfungssturnus erlaubt es, im Falle des Abweichens der Kostenpauschalen des Landes von den tatsächlich entstandenen Kosten, diese Pauschalen so schnell wie haushaltstechnisch möglich anzupassen. Die erste Überprüfung soll bereits zum 01.06.2015 abgeschlossen werden.<sup>2</sup>

Im Idealfall führt die Umsetzung der Inklusion durch konsequente Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips zu keiner Ausweitung.

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

Ferner ist festzuhalten, dass in den "Betrieben der Stadt" bzw. im Teilkonzern BHM durch die Folgen der Energiewende weitere Mindererträge und durch den kostenintensiven ÖPNV weitere Mehraufwendungen (höhere Zuschüsse) entstehen können.

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

#### **4.2. Chancen**

Da das Haushaltssicherungskonzept in der Fassung der Fortschreibung 2013 ff. von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt wurde, konnte die Stadt Mülheim an der Ruhr nach drei Jahren das Nothaushaltsrecht verlassen. Nach Prüfung des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 hat die Kommunalaufsicht auch das Haushaltssicherungskonzept 2014 ff. genehmigt.

Der Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung sieht u. a. vor, die Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden Euro jährlich von der Eingliederungshilfe zu entlasten. Ersten Berechnungen zufolge wird der hiervon auf Mülheim an der Ruhr entfallende Anteil rd. 8,6 Mio. Euro betragen. Bereits vor der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes soll mit einer jährlichen Entlastung der Kommunen in Höhe von einer Milliarde pro Jahr begonnen werden. Diese Vorwegentlastung soll gemäß

---

<sup>2</sup> Mitteilung des Deutschen Städtetages NRW vom 11.04.2014

## Lagebericht

---

einer inzwischen erfolgten Einigung zwischen Bund und Ländern durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen. Mülheim an der Ruhr profitiert hiervon voraussichtlich mit einem Mehrertrag von rd. 1,6 Mio. Euro im Bereich des Sozialamtes und einem rd. 1,2 Mio. Euro höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Darüber hinaus schreibt der Koalitionsvertrag fest, dass die Länder in der laufenden Legislaturperiode zur Finanzierung der Kinderkrippen, Kitas, Schulen und Hochschulen in Höhe von sechs Milliarden Euro entlastet werden sollen. Hiervon wird der Mülheimer Schul- und Jugendetat profitieren. Über die Höhe lässt sich noch keine seriöse Angabe machen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW prüft alle kreisfreien Städte, u. a. die Stadt Mülheim an der Ruhr. Ein erklärtes Prüfungsziel ist es, einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Detailliertere Angaben hierzu sind allerdings erst nach Vorlage und Auswertung des Prüfungsergebnisses möglich.

Am 20.03.2013 hat der Städtetag NW beschlossen, wegen des Vormundschafts- und Betreuungsrechts (SGB VIII) Kommunalverfassungsbeschwerde einzulegen. Grund ist ein Rechtsgutachten von Prof. Ulrich Becker, wonach die mangelnde Umsetzung durch den Landesgesetzgeber das Konnexitätsprinzip verletzen könnte. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich an dem Verfahren.

Die aktuelle Fassung des Stärkungspaktgesetzes schreibt vor, dass für die an der ersten Stufe teilnehmenden Gemeinden zum 31.12.2013 und für die an der zweiten Stufe teilnehmenden Gemeinden zum 31.12.2014 der bisherige Erfolg des Programms insbesondere im Hinblick auf die Zielerreichung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden evaluiert wird. Bei der Evaluation wird die Möglichkeit geprüft, weiteren Gemeinden, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2017 bis 2020 erwarten lassen, Konsolidierungshilfen aus Mitteln zur Verfügung zu stellen, die für den Haushaltsausgleich der an den ersten beiden Stufen teilnehmenden Gemeinden nicht mehr benötigt werden. Die dritte Stufe könnte es in den Jahren 2016 bis 2020 geben.

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

## 5. NKF-Kennzahlenset

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

### *Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation*

		2013	2012
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	91,91%	89,89%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,00%	16,81%
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	16,34%	31,02%
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		17,20%

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 91,91 % liegt eine Unterdeckung vor.

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

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

## Lagebericht

### Kennzahlen zur Vermögenslage

		2013	2012
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	37,84%	32,59%
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	6,15%	6,70%
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	3,82%	52,19%
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	16,20%	152,82%

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

Die **Abschreibungsintensität**<sup>3</sup> zeigt, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote**<sup>4</sup> gibt an, inwieweit die Belastung durch Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

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

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

<sup>4</sup> **einschließlich** Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen, die gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

## Lagebericht

*Kennzahlen der Finanzlage*

		2013	2012
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	62,17%	65,62%
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-48,87	-23,79
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	11,49%	10,06%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	18,05%	26,10%
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	4,85%	5,26%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 62,17 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist.

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

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

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

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

## Lagebericht

### Kennzahlen der Ertragslage

		2013	2012
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}}$	36,89%	38,12%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	18,94%	16,15%
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,79%	24,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	17,37%	18,34%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	40,55%	40,40%

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

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

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

### 6. Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Jahre 2013 zum ersten Mal seit 2009 wieder leicht angestiegen, nachdem sie im Jahre 2012 auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gefallen war. Dies hatte sich im Dezember 2012 bereits angedeutet. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit 2,950 Millionen Arbeitslose, rd. 53.000 mehr als im Jahr 2012, jedoch rund 26.000 weniger als im Jahr 2011.

Der Trend auf dem Mülheimer Arbeitsmarkt fällt im Vergleich zum Vorjahr leicht positiv aus. Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Jahr 2013 zwischen 7,4 % (Januar) und 7,7 % (Juli und August). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von 7,5 %. Damit lag die Quote im Berichtszeitraum um rd. 3,9 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 0,6 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2012: ein Prozentpunkt).

## **7. Organe und Mitgliedschaften**

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2013 gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

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

anzugeben.

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

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz
1. Bürgermeisterin Renate aus der Beek	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Hauptausschuss Gleichstellungsausschuss Ältestenrat Ruhrverband Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Stadtentwässerung (SEM) Somborn Stiftung Gretchen-Leonhard Stiftung Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Lehrer im Justizvollzugsdienst Rolf Biermann <b>bis 08.07.2013</b>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Rechnungsprüfungsausschuss Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Student Alexander Böhm	Finanzausschuss Jugendhilfeausschuss <b>bis 16.05.2013</b> Rechnungsprüfungsausschuss <b>ab 17.05.2013</b> Bildungsausschuss <b>ab 17.05.2013</b> Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner (vorm. Leiter Filialnetzentwicklung) Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie Finanzausschuss Planungsausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Coupiene-Rosorius-Stiftung Delegierter der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Gruppendedigierter
Rentner Wilfred Buß	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Hauptausschuss Kommission zur Aufgabenkritik und Personalentwicklung Planungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Umlegungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitzender Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied Ausschussmitglied
Marc Dissel Dipl. Betriebswirt (VWA)	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentner Johannes Gliem	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Bildungsausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied
Student Sascha Jurczyk	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Jugendhilfeausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Studienrat i. R. Rolf Mühlenfeld	Sportausschuss Bildungsausschuss <b>bis 16.05.2013</b> Finanzausschuss Verbandsversammlung VRR Aufsichtsrat meoline Aufsichtsrat der MVG	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Rentner Hartmut Mäurer	Kulturausschuss Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus (MST) Aufsichtsrat Flughafen Essen/Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Schulleiter Norbert Mölders	Ausschuss für Umwelt und Energie Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat SWB GmbH Polizeibeirat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Dipl.-Sozialpädagoge Heino Passmann	Sportausschuss Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Personalleiter Ulrich Scholten	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Vorsitzender
Dipl.-Sozialwissenschaftler Oliver Schulitz <b>ab 27.07.2013</b>	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss <b>in die o. a. Ausschüsse berufen am 02.10.2013</b>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Maschinenschlosser Enver Sen	Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Integrationsrat Planungsausschuss	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Vorsitz im Integrationsrat beratendes Mitglied
Diplom-Sozialarbeiter Dieter Spliethoff	Kulturausschuss Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Sportausschuss Rechnungsprüfungsausschuss <b>ab 19.12.2013</b> Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Wissenschaftlicher Referent Alexander Stock <b>bis 31.12.2013</b>	Kulturausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH ausländerrechtliche Beratungskommission Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied beratendes Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl. Verw.-Wirt Johannes Terkatz	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Jugendhilfeausschuss <b>ab 17.05.2013</b> Rechnungsprüfungsausschuss <b>bis 16.05.2013</b> Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rentner Dieter Wiechering	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat Sparkasse Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B) Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitzender Mitglied beratendes Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied
Verwaltungsbeamtin Margarete Wietelmann	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM) Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentnerin Elke Wiskandt	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Gleichstellungsausschuss Integrationsrat Kulturausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus) Aufsichtsrat jsg (Job Service GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Unternehmerin im Kfz- Handwerk Ramona Baßfeld	Gleichstellungsausschuss Hauptausschuss Sportausschuss ausländerrechtliche Beratungskommission Integrationsrat Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied
Hausfrau Annegret Bender	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Sportausschuss Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung Gretchen-Leonhard Stiftung Aufsichtsrat der Mülheimer Sozial Holding	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Risikoanalyst Frank Blum	Jugendhilfeausschuss Finanzausschuss Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Dipl.-Ing., Ind.-Kaufmann Eckart Capitain	Sportausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat Stadtbahn-Betriebsführungsgesellschaft Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Einzelhandelskaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Gleichstellungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Stadtentwässerung (SEM) Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Mitglied
Rentner Rainer Hartmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Landschaftsversammlung Rheinland Umlegungsausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
selbstst. Unternehmensberater Heiko Hendriks	Hauptausschuss Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Bildungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Vorstand Augenheilanstalt/Somborn-Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Mitglied
Diplom Ingenieur Wolfgang Michels	Hauptausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt Ältestenrat Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat meoline Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied 1. Stellv. Ausschussvorsitz
kfm. Angestellter Werner Oesterwind	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Sportausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Schornsteinfegermeister Markus Püll	Hauptausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Ältestenrat Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Hausfrau Ursula Schröder	Planungsausschuss Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied beratendes Mitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
kfm.-Angestellte Petra Seidemann-Matschulla	Kulturausschuss Planungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rechtsreferendarin Christina Kaldenhoff	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Integrationsrat <b>ab 02.10.2013</b> Fluglärmkommission für den Flughafen Essen/Müheim Wahlprüfungsausschuss Polizeibeirat	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied Ausschussmitglied Mitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Ingenieur Dr.-Ing. Henner Tilgner	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Personalberater Frank Wagner	Sportausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat Flughafen Essen/Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Dietmar Berg	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Planungsausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Gretchen-Leonhard Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied Mitglied
Studentin Heidelore Godbersen	Ausschuss für Umwelt und Energie Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied stellv. Fr.-vorsitz BV Ausschussmitglied
Lehrerin Eva-Annette Klövekorn	Bezirksvertretung 1 <b>bis 24.06.2013</b> Jugendhilfeausschuss <b>ab 12.07.2013</b> Bildungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Oberstudienrat a. D. Hans-Georg Hötger	Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung <b>ab 02.10.2013</b> Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Friedrich Wilhelm Lemke	Kulturausschuss Integrationsrat Hauptausschuss <b>ab 02.10.2013</b> Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung <b>bis 01.10.2013</b> Wahlprüfungsausschuss <b>bis 01.10.2013</b> Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding	Ausschussvorsitz <b>ab 02.10.2013 ber. Mitglied</b> Mitglied im Integrationsrat <b>ber. Mitglied ab 02.10.2013</b> beratendes Mitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Wahlprüfungsausschuss <b>ab 02.10.2013</b> Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt Ältestenrat Aufsichtsrat Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Bilanzbuchhalterin i. R. Gesine Schloßmacher	Bezirksvertretung 3 Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Kulturausschuss <b>ab 02.10.2013</b> Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzende 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Diplom-Betriebswirtin Brigitte Erd	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Dipl.-Soz.-Wissenschaftler Tim Giesbert	Jugendhilfeausschuss Kulturausschuss Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Bildungsausschuss	2. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Ausschussmitglied
Lehrerin Inge Göricke	Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Lehrerin Annette Lostermann-De Nil	Hauptausschuss Finanzausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Integrationsrat <b>bis 07.03.2013</b> Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl) Aufsichtsrat SWB GmbH ausländerrechtliche Beratungskommission Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim Delegierte der Mitgliederversammlung des Ruhrverbandes?	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied Mitglied ber. Mitglied Mitglied Mitglied
Sozialpädagoge Hubertus Niehoff	Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Planungsausschuss	Ausschussvorsitz beratendes Mitglied Ausschussmitglied
Bankkauffrau Eva-Maria Weber	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlprüfungsausschuss Gleichstellungsausschuss Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus (MST) Finanzausschuss Mitglied im Aufsichtsrat der Mülheimer Sozialholding Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Unternehmensberater Peter Beitz	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Finanzausschuss Gleichstellungsausschuss Hauptausschuss Interfraktionelle Arbeitsgruppe Haushalt Ältestenrat Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Angestellter Wolf Dietrich Hausmann	Planungsausschuss Seniorenbeirat Ausschuss für Umwelt und Energie Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat der MVG	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied beratendes Mitglied Mitglied
Geschäftsführer Joachim Hoffmann	Kulturausschuss Bezirksvertretung 1 Finanzausschuss Integrationsrat Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Fraktionsvorsitz BV 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Rechtsanwalt Christian Mangan	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Sportausschuss bis <b>11.07.2013</b> Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Mitglied
Referentin Meike Ostermann	Jugendhilfeausschuss Bildungsausschuss Hauptausschuss Gretchen-Leonhard Stiftung	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Werner Seeger	Bezirksvertretung 3 Kulturausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Bildungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Arzt Gerhard Schweizerhof <b>bis 26.01.2013</b>	Hauptausschuss	Ausschussmitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
ohne Cevat Bicici <b>ab 21.02.2013</b>	Ältestenrat ab 27.05.10 Hauptausschuss ab 08.03.2013 Gleichstellungsausschuss ab 06.07.2012 (vorher als sachk. Bürger) Kulturausschuss ab 08.10.2011 (vorher als sachk. Bürger)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Marketingexperte Achim Fänger	Finanzausschuss Fluglärmmmission für den Flughafen Essen/Mülheim Planungsausschuss Ältestenrat	Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
PTA in EU-Rente Carmen Matuszewski	Jugendhilfeausschuss Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung Rechnungsprüfungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rentnerin Gabriele Rosinski	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Gleichstellungsausschuss Kuratorium Heinrich-Thöne-Stiftung	beratendes Mitglied beratendes Mitglied beratendes Mitglied Mitglied

## Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld	AdR	Mitglied der Deutschen Delegation ab Okt. 2012 (Wahlperiode 2010-15)
	AdR – FK ENVE	Mitglied ab Okt. 2012
	AdR - FK COTER	Mitglied ab Okt. 2012
	RGRE - Präsidium des europäischen Dachverbandes/CEMR	Vizepräsidentin u. Vizepräsidentin der Dt. Sektion / Exekutivpräs. 2014-17
	RGRE Europ. Hauptaussch. / CEMR	Mitglied (2014-2017)
	RGRE Präsidium der Dt. Sektion	DST Vizepräsidentin
	RGRE Hauptausschuss der Dt. Sektion	DST Vizepräsidentin dt. Sektion
	KGRE – Delegiertenkonferenz	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012
	KGRE – Dt.- Poln. Ausschuss	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012
	KGRE - Monitoring Ausschuss	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012
	KGRE - Governance Ausschuss	kein Mitglied mehr ab Okt. 2012
	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Standortforum Flughafen Düsseldorf	Mitglied
	Mülheim & Business GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	Mülheim & Business GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	medl GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende
	medl GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	Verwaltungsbeirat Rhenag Rheinische Energie AG Köln	Mitglied
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsversammlung	Mitglied
	Sparkasse - Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 Abs. 3 Spkg NRW
	Sparkasse - Risikoausschuss	Mitglied
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Verwaltungsrat	Vorsitzende
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Regionalbeirat Mitte und Süd	Mitglied
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gebietsausschuss West	Vorsitzende
	RW Holding AG – Aufsichtsrat	Vorsitzende ab Nov. 2012
	RWE AG – Aufsichtsrat	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptausschuss	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Präsidium	Mitglied
	Städtetag NRW – Mitgliederversammlung	Mitglied
Städtetag NRW – Landesvorstand	Mitglied	
KAV – NW – Gruppenausschuss Verwaltung	Mitglied	
Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied	
RVR – Verbandsausschuss	Mitglied	

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft	
	RVR – Verbandsversammlung	Stellv. Vorsitzende	
	RVR – Fraktionsvorstand / Fraktion	Mitglied	
	RVR - Ältestenrat	2. Stellv. Vorsitzende	
	Ruhrverband - Verbandsversammlung	Mitglied	
	Förderkreis Marienhospital – Vorstand	Mitglied	
	Förderkreis Brauchtum MH Karneval	Mitglied	
	Bürgergesellschaft Mausefalle – Bürgerausschuss	Mitglied	
	Förderkreis Telefonseelsorge - Beirat	Mitglied	
	Koordinierungskreis Lokale Agenda	Vorsitzende	
	GuM	Vorsitzende	
	Max-Planck-Gesellschaft – Mitgliederversammlung	Mitglied	
	MPI f. Bioorganische Chemie – Kuratorium	Mitglied	
	MPI. f. Kohlenforschung – Verwaltungsrat	Mitglied	
	MPI für Chemische Energiekonversion - mpi cec - Kuratorium	Mitglied	
	CBE- Vorstand	Stellv. Vorsitzende	
	Konferenz HVB	Mitglied	
	Mülheimer Rennverein	Mitglied	
	Mülheim Initiative f. Klimaschutz e. V. – Vorstand	Vorsitzende	
	Stiftung Ledermuseum – Kuratorium	Vorsitzende	
	Theodor-Fliehdner-Werk – Kuratorium	Mitglied	
	VFD / IfD – Vorstand	Mitglied	
	Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand	Mitglied	
	Stiftung für das Kunstmuseum MH "Alte Post"- Kuratorium	Mitglied - Ende 2012	
	Stiftung Mülheimer Wohnungsbau - Stiftungsrat	Vorsitzende - ab Mitte 2012	
	Verkehrsverein	Vorsitzende	
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende	
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende	
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende	
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzende	
	Vereinigte Coupienne-und Rosorius-Stiftung – Verwaltungsrat	Vorsitzende	
	Cläre u. Hugo-Stinnes-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende	
	Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
		Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellv. Vorstandsmitglied
Kommission für Aufgabenkritik und Personalentwicklung		Teilnehmer	
Personal- und Organisationsausschuss Deutscher Städtetag		Mitglied	
Rechts- und Verfassungsausschuss Deutscher Städtetag		Mitglied	
Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg		Vorsitzender (seit April 2013)	
Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz Deutscher Städtetag		Mitglied	
Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)		Verwaltungsratsmitglied	
Zweckverband KDN- Dachverband kommunaler IT- Dienstleister		Stellv. Mitglied der Verbandsvers.	
Kommunaler Arbeitgeber Verband NW		Ersatzmitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“	

## Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Beigeordneter und Stadtkämmerer Uwe Bonan	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	Aufsichtsrat / Vorsitzender
	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Via Verkehrsgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Finanzausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Gemeindeprüfungsanstalt NRW	Mitglied des Verwaltungsrates
	KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	Mitglied des Verwaltungsrates
	Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Mitglied der Verbandsversammlung
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	Ordentliches Mitglied
	Zweckverband VRR – Tarif- und Marketingausschuss	Stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR – Investitions- und Finanzausschuss	Ordentliches Mitglied
	Zweckverband VRR – SPD-Fraktion	Ordentliches Mitglied
Zweckverband VRR – Verwaltungsrat der VRR AöR	Stellv. Mitglied	
Beigeordneter Ulrich Ernst	Mülheimer Seniorendienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR - SPD-Fraktion	stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	stellv. Mitglied
	RVR Kulturbeigeordnetenkonferenz	Mitglied
	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

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Beigeordneter Prof. Peter Vermeulen	MST-Aufsichtsrat	Mitglied
	Dezernentenkonferenz Karnap	Mitglied
	Lenkungskreis 2030	Mitglied
	Städtetag NRW, Bau- und Verkehrsausschuss	Mitglied
	Städtetag NRW, Umweltausschuss	Mitglied
	Ruhrverbandsversammlung	Delegierter
	Fluglärmkommission für den Flugplatz Essen/Mülheim an der Ruhr	Mitglied
	Beirat Tourismus NRW e. V.	Mitglied
	Plattform Ernährung und Bewegung e. V.	Mitglied



# Gesamtrechnungen

**Jahresergebnis 2013**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.388.923,59	227.193.100	227.193.100	<b>222.278.770,37</b>	4.914.330-	2,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.764.784,26	101.015.354	101.015.354	<b>110.279.332,52</b>	9.263.979+	9,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.013.302,28	11.248.619	11.248.619	<b>13.028.760,16</b>	1.780.142+	15,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	94.380.322,97	101.850.300	101.850.300	<b>97.567.470,03</b>	4.282.830-	4,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.180.527,58	82.890.437	82.890.437	<b>82.889.850,27</b>	587-	0,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.748.556,25	9.336.929	9.336.929	<b>9.016.508,90</b>	320.420-	3,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.310.598,83	16.840.634	16.840.634	<b>20.867.033,97</b>	4.026.400+	23,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.595.367,64	21.670.611	21.670.611	<b>36.913.900,31</b>	15.243.289+	70,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	511.340,97	983.140	983.140	<b>814.131,30</b>	169.009-	17,2-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.392.679,89	3.246.872	3.246.872	<b>2.434.192,98</b>	812.679-	25,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>549.761.761,01</b>	<b>564.044.237</b>	<b>564.044.237</b>	<b>582.247.059,35</b>	<b>18.202.822+</b>	<b>3,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	147.460.718,78	150.658.826	150.658.826	<b>150.686.991,02</b>	28.165+	0,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.109.567,95	2.220.000	2.220.000	<b>2.260.415,10</b>	40.415+	1,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.839.657,55	18.940.000	18.940.000	<b>15.648.454,67</b>	3.291.545-	17,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.446.237,01	18.250.000	18.250.000	<b>11.605.346,76</b>	6.644.653-	36,4-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	1.854.584,11	3.950.000	3.950.000	<b>2.268.069,94</b>	1.681.930-	42,6-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	7.591.652,90	14.300.000	14.300.000	<b>9.337.276,82</b>	4.962.723-	34,7-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.162.375,99	96.091.988	96.215.038	<b>110.050.451,51</b>	13.835.414+	14,4+	830.820
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	51.437.776,55	36.611.844	36.690.044	<b>47.578.629,18</b>	10.888.585+	29,7+	784.738
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.005.257,33	39.933.592	39.933.592	<b>38.972.781,40</b>	960.811-	2,4-	0
15	- Transferaufwendungen	247.100.584,92	260.749.659	271.925.115	<b>256.878.791,66</b>	15.046.323-	5,5-	13.832.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.435.871,29	56.892.990	57.120.403	<b>65.323.189,31</b>	8.202.786+	14,4+	86.284
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>611.611.045,32</b>	<b>622.577.055</b>	<b>634.102.974</b>	<b>633.517.551,66</b>	<b>585.423-</b>	<b>0,1-</b>	<b>14.749.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.849.284,31-</b>	<b>58.532.819-</b>	<b>70.058.738-</b>	<b>51.270.492,31-</b>	<b>18.788.245+</b>	<b>26,8-</b>	<b>14.749.387-</b>
19	+ Finanzerträge	2.530.832,50	3.457.999	3.457.999	<b>2.741.209,43</b>	716.790-	20,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.198.752,77	37.941.766	37.941.766	<b>30.736.056,74</b>	7.205.709-	19,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.667.920,27-</b>	<b>34.483.767-</b>	<b>34.483.767-</b>	<b>27.994.847,31-</b>	<b>6.488.920+</b>	<b>18,8-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.517.204,58-</b>	<b>93.016.586-</b>	<b>104.542.505-</b>	<b>79.265.339,62-</b>	<b>25.277.165+</b>	<b>24,2-</b>	<b>14.749.387-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>9.214.484,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.302.719,60-</b>	<b>93.016.586-</b>	<b>104.542.505-</b>	<b>79.265.339,62-</b>	<b>25.277.165+</b>	<b>24,2-</b>	<b>14.749.387-</b>

**Jahresergebnis 2013**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	<b>652.571,65</b>	652.572+	-	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	<b>28.900,75</b>	28.901+	-	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>413.873.969,17</b>	413.873.969+	-	0
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)</b>	0,00	0	0	<b>413.250.298,27-</b>	413.250.298-	-	0

**Jahresergebnis 2013**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	218.818.296,12	227.193.100	227.193.100	<b>218.192.826,86</b>	9.000.273-	4,0-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.740.876,61	89.766.735	89.766.735	<b>100.084.772,74</b>	10.318.038+	11,5+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	91.313.848,53	101.850.300	101.850.300	<b>98.141.350,99</b>	3.708.949-	3,6-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.110.170,14	79.188.886	79.188.886	<b>79.301.793,74</b>	112.908+	0,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.160.550,05	9.336.929	9.336.929	<b>9.067.411,44</b>	269.518-	2,9-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.146.073,72	16.840.634	16.840.634	<b>22.482.000,19</b>	5.641.366+	33,5+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.213.318,90	20.175.271	20.175.271	<b>62.168.021,64</b>	41.992.751+	208,1+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.301.445,00	3.457.999	3.457.999	<b>2.149.695,63</b>	1.308.303-	37,8-	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.804.579,07</b>	<b>547.809.854</b>	<b>547.809.854</b>	<b>591.587.873,23</b>	<b>43.778.019+</b>	<b>8,0+</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	131.245.936,27	134.419.465	134.419.465	<b>135.792.768,17</b>	1.373.303+	1,0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	15.493.749,05	15.543.000	15.543.000	<b>16.125.123,47</b>	582.123+	3,8+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.078.183,77	96.091.988	96.091.988	<b>99.080.689,54</b>	2.988.702+	3,1+	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.931.859,84	37.941.766	37.941.766	<b>30.000.521,06</b>	7.941.245-	20,9-	0
14	- Transferauszahlungen	248.568.063,22	260.749.659	260.749.659	<b>257.412.285,60</b>	3.337.373-	1,3-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	106.361.103,46	55.645.449	55.645.449	<b>86.752.555,17</b>	31.107.106+	55,9+	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.678.895,61</b>	<b>600.391.327</b>	<b>600.391.327</b>	<b>625.163.943,01</b>	<b>24.772.616+</b>	<b>4,1+</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>64.874.316,54-</b>	<b>52.581.473-</b>	<b>52.581.473-</b>	<b>33.576.069,78-</b>	<b>19.005.403+</b>	<b>36,1-</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.838.532,05	12.016.833	12.177.880	<b>12.171.805,91</b>	6.074-	0,1-	237.659
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.875.292,42	2.774.500	3.214.500	<b>3.646.676,87</b>	432.177+	13,4+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.614.673,79	5.459.419	5.459.419	<b>3.503.350,00</b>	1.956.069-	35,8-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.898.996,20	1.674.000	1.713.621	<b>2.119.178,50</b>	405.558+	23,7+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.348.217,07	357.770	357.770	<b>5.836.921,46</b>	5.479.151+	1.531,5+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.575.711,53</b>	<b>22.282.522</b>	<b>22.923.190</b>	<b>27.277.932,74</b>	<b>4.354.743+</b>	<b>19,0+</b>	<b>237.659</b>

**Jahresergebnis 2013**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.343,49	361.000	886.883	<b>50.442,83</b>	836.440-	94,3-	242.641
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.752.309,57	44.233.039	91.559.074	<b>39.631.188,81</b>	51.927.885-	56,7-	48.832.955
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.969.463,61	4.342.849	9.756.092	<b>5.109.584,61</b>	4.646.507-	47,6-	5.525.546
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	6.343.655	6.343.710	<b>5.603.512,08</b>	740.198-	11,7-	3.499.650
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.357.126,46</b>	<b>55.280.543</b>	<b>108.545.759</b>	<b>67.194.728,33</b>	<b>41.351.031-</b>	<b>38,1-</b>	<b>58.100.792</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>12.781.414,93-</b>	<b>32.998.021-</b>	<b>85.622.569-</b>	<b>39.916.795,59-</b>	<b>45.705.773+</b>	<b>53,4-</b>	<b>57.863.133-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>77.655.731,47-</b>	<b>85.579.494-</b>	<b>138.204.042-</b>	<b>73.492.865,37-</b>	<b>64.711.177+</b>	<b>46,8-</b>	<b>57.863.133-</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.695.680,00	32.658.000	79.346.000	<b>48.406.882,92</b>	30.939.117-	39,0-	31.546.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.925.500,00	0	0	<b>573.445.100,00</b>	573.445.100+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	22.566.100	41.072.915	<b>24.665.525,35</b>	16.407.390-	40,0-	789.628
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.000.000,00	0	0	<b>541.500.000,00</b>	541.500.000+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>10.091.900</b>	<b>38.273.085</b>	<b>55.686.457,57</b>	<b>17.413.373+</b>	<b>45,5+</b>	<b>30.756.372</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.153.124,84</b>	<b>75.487.594-</b>	<b>99.930.957-</b>	<b>17.806.407,80-</b>	<b>82.124.549+</b>	<b>82,2-</b>	<b>27.106.761-</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.371.358,60	0	0	<b>10.582.379,05</b>	10.582.379+	-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	7.253,92-	0	0	<b>18.248,05</b>	18.248+	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>9.517.229,52</b>	<b>75.487.594-</b>	<b>99.930.957-</b>	<b>7.205.780,70-</b>	<b>92.725.176+</b>	<b>92,8-</b>	<b>27.106.761-</b>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2013

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2012</b>	
	€	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>1.676.246,56</b>	<b>1.158.087,12</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	56.849.097,14			56.076.108,49
1.2.1.2 Ackerland	10.753.091,04			10.998.425,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.926.831,11			8.777.737,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.786.873,31			2.789.913,24
		<u>79.315.892,60</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.280.692,05			34.193.555,48
1.2.2.2 Schulen	225.788.584,76			227.438.513,53
1.2.2.3 Wohnbauten	7.284.242,00			6.387.550,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	127.986.421,19			110.180.343,89
		<u>395.339.940,00</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	152.794.934,30			152.684.552,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	55.010.719,12			55.479.041,67
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	261.348.974,41			250.565.491,48
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	288.273.787,04			295.883.512,39
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.639.409,92			13.917.174,38
		<u>771.067.824,79</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		288.171,89		206.643,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.374.527,12		7.362.087,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		10.553.708,50		9.161.106,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.623.501,61		14.868.924,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		29.775.202,79		42.115.360,12
			<b>1.309.338.769,30</b>	<b>1.299.086.041,27</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		9.974.527,02		9.883.569,94
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		517.120.050,89		930.994.020,06
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		8.518.701,34		12.018.351,34
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		22.685.409,88		6.230.520,69
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		9.549.877,24		9.521.799,46
			<b>568.018.437,37</b>	<b>968.818.132,49</b>

# Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.296.003,76		8.561.992,65
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			<b>1.296.003,76</b>	<b>8.561.992,65</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	4.677.167,11			3.160.342,66
2.2.1.2 Beiträge	431.191,75			520.726,42
2.2.1.3 Steuern	12.613.475,99			9.392.931,10
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.120.105,02			6.991.813,28
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.181.197,57			5.404.690,55
		<u>25.023.137,44</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.425.528,95			2.683.857,30
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	177.829,64			311.467,20
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	766.499,79			594.149,25
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	11.190.414,08			22.904.485,21
		<u>13.560.272,46</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		70.364,94		83.307,43
			<b>38.653.774,84</b>	<b>52.047.770,40</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<b>4.701.453,84</b>	<b>10.588.896,86</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>17.775.287,89</b>	<b>17.555.401,32</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>96.184.324,89</b>	
			<u><u>2.037.644.298,45</u></u>	<u><u>2.357.816.322,11</u></u>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2013

Passiva	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage				396.331.313,00
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2013				
		<b>0,00</b>		<b>396.331.313,00</b>
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen	273.971.645,33			274.556.731,82
2.2 für Beiträge	58.938.201,60			60.593.552,56
2.3 für den Gebührenaussgleich	734.735,91			15.420,81
2.4 Sonstige Sonderposten	11.386.390,71			11.872.821,36
		<b>345.030.973,55</b>		<b>347.038.526,55</b>
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	359.634.739,48			351.163.204,45
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.755.000,00			1.683.806,80
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	15.954.547,43			14.473.137,89
3.4 Sonstige Rückstellungen	72.751.526,22			74.044.815,57
		<b>450.095.813,13</b>		<b>441.364.964,71</b>
<b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>				
4.1. Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen	10.367.906,75			10.367.906,75
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	189.939.675,04			169.242.333,72
4.2.5 von Kreditinstituten	163.676.644,32			160.415.442,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	744.374.511,52			700.258.946,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	66.111.393,03			68.259.122,23
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.713.320,25			13.575.529,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.846.897,29			1.572.125,39
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	30.841.209,31			39.884.884,31
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.443.323,10			
		<b>1.232.314.880,61</b>		<b>1.163.576.291,27</b>
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>		<b>10.202.631,16</b>		<b>9.505.226,58</b>
		<b>2.037.644.298,45</b>		<b>2.357.816.322,11</b>

Anhang zum  
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr  
zum 31.12.2013

## **1. Rechtliche Grundlagen**

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

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat gemäß § 37 Absatz 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Absatz 1 und 2 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen. Im Anhang der Stadt Mülheim an der Ruhr sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der wesentlichen Posten der Bilanz, der Haftungsverhältnisse und der sonstigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen sowie erforderliche gesondert anzugebende Erläuterungen in der Form dargelegt, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss hinsichtlich der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage beurteilen kann (§ 95 GO NRW).

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

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 18. September 2012 das "Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG)" beschlossen. Gemäß Artikel 11 -Inkrafttreten- des NKFVG wendet die Stadt Mülheim an der Ruhr die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 an.

## **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 2013 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 38,97 Mio. € beinhalten ausschließlich Abschreibungen auf Anlagevermögen, welche entsprechend im Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt sind.
- Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden grundsätzlich im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60,00 € (ohne Umsatzsteuer) werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 Absatz 4 Satz 2 GemHVO NRW).
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
- Geleistete Zuwendungen im Jahr 2013 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 31.12.2013 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 2013 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 2013 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 26,21 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 9,07 Mio. € gegenüber.

Abgeschlossene Hochbaumaßnahmen > 500 T€	Wert Zugang zum 31.12.2013
Umbau und Erweiterung "Alte Augenklinik"	13.289.292 €
Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung	2.468.897 €
Ruhrstadion Umbau	1.922.604 €

### **Infrastrukturvermögen**

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand (14,73 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (6,92 Mio. €).

<b>Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ &gt; 500 T€</b>	<b>Wert Zugang zum 31.12.2013</b>
Steinknappen	744.754 €
Erneuerung Altstadt	554.053 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 21,72 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 9,45 Mio. € gegenüber.

<b>Abgeschlossene Tiefbaumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ &gt; 500 T€</b>	<b>Wert Zugang zum 31.12.2013</b>
Stauraumkanal auf dem ehem. Bahngelände im Bereich der neuen Hochschule	2.542.329 €
Sanierung Sammler Leonard-Stinnes-Straße	1.619.132 €
Kanal Lindenhof und Schneisberg	1.408.665 €
Schmutzwasserkanal Mintarder Straße zw. Pumpwerk III und Sammler	1.193.579 €
Sanierung Regenüberlauf Kämpchenstraße	1.024.172 €
Kanalsanierung Gracht Gleiwitzer Straße bis Rathenaustraße	1.009.956 €
Sammler Steinknappen	1.001.516 €
Abkopplungsmaßnahme Schulzentrum Heißen	954.064 €
Sanierung Liebigstraße von Duisburger Straße bis Hermannstraße	923.916 €
Pumpwerk Alstadener Straße	879.042 €
Sammler Steinknappen von Mendener Straße bis Oesterwindweg	760.822 €
Verbindungssammler Duisburger Straße/Weseler Straße	742.450 €
Kanalsanierung Hermannstraße/Cheruskerstraße	732.900 €
Erneuerung Fernwirkssystem	622.277 €
Sanierung Sammler Jahnstraße	546.309 €
Kanalsanierung Eichenberg	500.000 €

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

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

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

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

**Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen**

Dieser Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (343 T€) vor allem den Wert sämtlicher Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert (29,43 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

*Übersicht Bilanzposten „Anlagen im Bau“ nach Geschäftsbereichen:*

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2013
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	76	20.300.644 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	48	6.699.966 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	27	1.954.597 €
Sonstige Baumaßnahmen	8	477.032 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>159</b>	<b>29.432.239 €</b>

**3.1.1.3. Finanzanlagen**

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2013 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

Durch die Neuregelung im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), Artikel 7, § 35 Absatz 5 Satz 1 und 2 GemHVO NRW hat der Gesetzgeber nun festgelegt, wann außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen vorzunehmen sind und wann sie vorgenommen werden können. Gemäß § 35 Absatz 5 Satz 1 GemHVO NRW muss eine Finanzanlage im Fall einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßig abgeschrieben werden. Besteht eine nur vorübergehende Wertminderung am Abschlussstichtag, können Finanzanlagen außerplanmäßig abgeschrieben werden (§ 35 Absatz 5 Satz 2 GemHVO NRW). Das Wahlrecht besteht somit ausdrücklich nur im Fall einer lediglich vorübergehenden Wertminderung von Finanzanlagen.

### **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.

Bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurden die Anteile an der RWE AG und der RWE Holding AG gemäß § 55 Absatz 7 GemHVO NRW mit dem Tiefstkurs der vergangenen 12 Wochen ausgehend vom Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007 in Höhe von 75,99 € bzw. 67,96 € je Anteil bewertet. Eine Pflicht zur „Wertberichtigung“ bestand bisher nicht.

Nach den neuen Vorschriften des § 35 Absatz 5 GemHVO NRW sind die Anteile an der RWE AG und der RWE Holding AG mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag zu bewerten. Bei börsennotierten Wertpapieren entspricht der beizulegende Wert dem Börsenkurs am Bilanzstichtag 31.12. Der Börsenkurs der RWE-Aktien beträgt zum Abschlussstichtag 26,61 € bzw. 23,25 € je Anteil.

Die nachhaltige Wertminderung der Anteile an der RWE AG und der RWE Holding AG hat eine Werthaltigkeitsüberprüfung des Bilanzbuchwertes für das Sondervermögen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ erforderlich gemacht.

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

<b>Bilanzwert zum 01.01.2013</b>	<b>930,99 Mio. €</b>
Wertminderung Anteile an der RWE AG bzw. RWE Holding AG	-454,51 Mio. €
Wertsteigerung Gebäude Betriebe der Stadt	15,28 Mio. €
Wertsteigerung Hafengrundstücke Betriebe der Stadt	25,94 Mio. €
Sonstige Veränderungen	-0,59 Mio. €
<b>Wertminderung 31.12.2013</b>	<b>-413,87 Mio. €</b>
<b>Bilanzwert zum 31.12.2013</b>	<b>517,12 Mio. €</b>

Die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 413.873.969,17 € 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.

**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 31.12.2013 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um eine Darlehensgewährung an die Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH (16,80 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 2013 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 10.02.2011 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 7,87 Mio. € (Vorjahr 1,92 Mio. €) vorgenommen worden. Die –im Vergleich zu Vorjahren – deutlich gestiegene Anzahl an durchgeführten Einzelwertberichtigungen ist das Ergebnis eines optimierten Forderungsmanagements. Dadurch soll der Bestand an nicht werthaltigen Forderungen sukzessive abgebaut werden.

#### **Pauschalwertberichtigung**

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2013 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 31.12.2013 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 21,25 Mio. € (Vorjahr 23,27 Mio. €) enthalten. Auf Grund der vermehrt durchgeführten Einzelwertberichtigungen konnte der pauschale Korrekturposten im Haushaltjahr 2013 erstmals seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz um 2,02 Mio. € reduziert werden.

#### **Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2013. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet.

Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 707 T€ (Vorjahr 753 T€). Hierbei handelt es sich um Bankkonten und Barkassen, die von den Schulen, Kindertagesstätten und Jugendzentren der Stadt Mülheim an der Ruhr eigenständig bewirtschaftet werden.

Ebenso umfassen die liquiden Mittel die Bestände der Legatensparbücher (103 T€) und der Gelder für die laufende Dauergrabpflege (3,17 Mio. €).

### 3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2014 (10,60 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2014 (3,24 Mio. €),
- Vorausleistung von Abschreibungs- und Kapitalkosten „Müllverbrennungsanlage Karnap“ (227 T€)
- diverse Einzelfälle (88 T€),
- Disagio (106 T€).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3,51 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 31.12.2013:*

Bezeichnung	Bilanzwert
Allgemeine Rücklage 01.01.2013	-396.331.313 €
Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO (siehe Ziffer 3.2.1.)	413.250.298 €
Jahresfehlbetrag 2013	79.265.340 €
<b>Negatives Eigenkapital</b>	<b>96.184.325 €</b>

## **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 mit Ablauf des Haushaltsjahres 2013 aufgezehrt (siehe Ziffer 3.1.4. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

#### **Verrechnung allgemeine Rücklage**

Das „Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände“ (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG) führt zu einer Änderung des § 43 Absatz 3 GemHVO NRW, wonach bestimmte Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind. 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 2013 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von -413,25 Mio. €.

Übersicht der Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW:

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	652.572 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	-28.901 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	-413.873.969 €
<b>Gesamt</b>	<b>-413.250.298 €</b>

### **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 01.01.2013	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2013
2.1 für Zuwendungen	274.556.732 €	12.839.255 €	-13.028.760 €	-395.582 €	273.971.645 €
2.2 für Beiträge	60.593.553 €	2.230.425 €	-3.792.450 €	-93.326 €	58.938.202 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	15.421 €	719.315 €	0 €	0 €	734.736 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.872.821 €	7.184 €	-473.698 €	-19.916 €	11.386.391 €
	<b>347.038.527 €</b>	<b>15.796.179 €</b>	<b>-17.294.908 €</b>	<b>-508.824 €</b>	<b>345.030.974 €</b>

#### **Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge**

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

Darüber hinaus wurden Sonderposten für pauschal gewährte Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) gebildet. Die erhaltenen Zuwendungen der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschalen sowie der allgemeinen Investitionspauschale wurden auf die im Haushaltsjahr 2013 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

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

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

Bezeichnung Sonderposten	Bilanzwert zum 31.12.2013
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	136.099 €
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	240.226 €
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	358.411 €
<b>Gesamt</b>	<b>734.736 €</b>

### **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 01.01.2013	Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2013
3.1. Pensionsrückstellungen	351.163.204 €	24.553.801 €	-15.835.019 €	0 €	-247.247 €	359.634.739 €
3.2. Deponien und Altlasten	1.683.807 €	78.481 €	-7.288 €	0 €	0 €	1.755.000 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	14.473.138 €	3.211.189 €	-1.021.950 €	-707.829 €	0 €	15.954.547 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	74.044.816 €	15.400.452 €	-10.284.906 €	-6.776.216 €	367.380 €	72.751.526 €
<b>Gesamt</b>	<b>441.364.965 €</b>	<b>43.243.924 €</b>	<b>-27.149.164 €</b>	<b>-7.484.045 €</b>	<b>120.133 €</b>	<b>450.095.813 €</b>

### **Pensionsrückstellungen**

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

### Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten in Höhe von 1,76 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.

Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für Gebäude und Außenanlagen:

Gebäudeart	Bilanzwert zum 01.01.2013	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2013
Außenanlage	80.000 €	-352 €	0 €	0 €	79.648 €
Einfamilienreihenhäuser	9.750 €	0 €	-5.950 €	0 €	3.800 €
Einfamilienwohnhäuser	138.230 €	-300 €	0 €	0 €	137.930 €
Funktionsgebäude	33.369 €	-340 €	-2.000 €	125.000 €	156.029 €
Gemeindezentren	190.656 €	-24.263 €	-3.397 €	252.500 €	415.496 €
Hallenbäder	130.413 €	-59.301 €	0 €	160.000 €	231.113 €
Industriegebäude, Werkstätten	0 €	0 €	0 €	28.000 €	28.000 €
Mehrfamilienwohnhäuser	150.100 €	-9.457 €	-2.604 €	122.100 €	260.138 €
Mobile Raumeinheiten	700 €	0 €	0 €	4.000 €	4.700 €
Schulen	10.633.193 €	-641.250 €	-367.671 €	1.797.889 €	11.422.160 €
Sportfläche - Grund und Boden	0 €	0 €	0 €	77.200 €	77.200 €
Tageseinrichtungen/Kindergärten	141.900 €	-22.509 €	-27.491 €	207.000 €	298.900 €
Turn- u. Sporthallen	2.492.220 €	-65.268 €	-295.500 €	382.500 €	2.513.952 €
Veranstaltungszentren	251.900 €	-2.626 €	0 €	55.000 €	304.274 €
Vereins- u. Jugendheime	60.307 €	-39.500 €	0 €	0 €	20.807 €
Verwaltungsgebäude	400 €	0 €	0 €	0 €	400 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>14.313.138 €</b>	<b>-865.166 €</b>	<b>-704.613 €</b>	<b>3.211.189 €</b>	<b>15.954.547 €</b>

Die im Jahresabschluss 2012 für noch nicht durchgeführte Reparaturarbeiten am Tanklöschfahrzeug MH – FW 2224 gebildete Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 160 T€ wurde im Haushaltsjahr 2013 vollständig aufgebraucht.

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

### **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 01.01.2013	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Bilanzwert zum 31.12.2013
Brandschutzrückstellungen	18.000.000 €	-646.827 €	-1.680.719 €	6.841.508 €	0 €	22.513.962 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	18.422.480 €	-2.628.354 €	0 €	1.040.085 €	0 €	16.834.212 €
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	14.021.391 €	-922.902 €	-3.478.522 €	27.988 €	0 €	9.647.956 €
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	5.429.250 €	0 €	-1.121.236 €	0 €	0 €	4.308.014 €
Musterklageverfahren gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 NRW	0 €	0 €	0 €	2.960.000 €	0 €	2.960.000 €
Überstundenrückstellungen	3.545.744 €	-1.343.991 €	0 €	653.416 €	0 €	2.855.169 €
Pensionslasten Dienstherrwechsel	2.298.136 €	-47.592 €	0 €	39.960 €	367.380 €	2.657.885 €
Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	2.886.007 €	-238.382 €	0 €	0 €	0 €	2.647.625 €
Urlaubsrückstellungen	2.429.510 €	-920.086 €	0 €	586.667 €	0 €	2.096.091 €
Übrige Sonstige Rückstellungen	7.012.297 €	-3.536.773 €	-495.740 €	3.250.828 €	0 €	6.230.612 €
<b>Gesamt</b>	<b>74.044.816 €</b>	<b>-10.284.906 €</b>	<b>-6.776.216 €</b>	<b>15.400.452 €</b>	<b>367.380 €</b>	<b>72.751.526 €</b>

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (16,83 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 9,65 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 4,95 Mio. € gebildet werden.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrwechsel“ in Höhe von 2,66 Mio. € musste aufgrund von Erstattungsverpflichtungen der Stadt Mülheim an der Ruhr aus nicht mehr bestehenden Dienstverhältnissen von Beamtinnen und Beamten, die bei einem anderen Dienstherrn tätig sind, gebildet werden.
- Aus dem Schuldenportfolio-Management mit der WestLB AG bestehen noch zwei Swaps mit einem Nominalvolumen von 15 Mio. €. Da für beide Fälle die seinerzeit von der WestLB AG angewandte und bestehende Portfolio-Konnexität erhalten bleibt und keine gesonderte bzw. andere Bewertungseinheit gebildet werden kann, ist in Höhe des negativen Marktwertes gemäß § 36 Absatz 5 GemHVO NRW in Verbindung mit dem Runderlass „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ des Innenministeriums NRW eine Rückstellung für „drohende Verluste aus schwebenden Geschäften“ zu bilden. Da sich der negative Marktwert zum Abschlussstichtag gegenüber dem Vorjahr verringert hat, musste die Rückstellung mit einem Teilbetrag von 1,12 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.
- Grundlage für die Bildung der Rückstellung „Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept“ (2,65 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 (21,55 Mio. €) sowie Sport- und Turnhallen (0,96 Mio. €) wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 22,51 Mio. € gebildet.
- Gegen das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2013/2014 NRW waren zum Abschlussstichtag mehrere Musterklageverfahren anhängig. Im Falle des Unterliegens müssen Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen für das Jahr 2013 nachgezahlt werden. Für diesen Sachverhalt wurde eine Rückstellung in Höhe von 2,96 Mio. € (davon 2,70 Mio. € für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen) gebildet.

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

### **3.2.4. Verbindlichkeiten**

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

#### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2013 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 31.12.2013 vorhandenen Restkapital dargestellt.

In dem Bilanzposten enthalten sind auch zwei Fremdwährungskredite mit einem Rückzahlungsbetrag von 38.847.000 bzw. 24.240.000 Schweizer Franken (CHF). Die Bilanzierung zum 31.12.2011 in Höhe von 30,00 Mio. € und 20,00 Mio. € (insgesamt 50,00 Mio. €) erfolgte zum Wechselkurs EUR/CHF 1,2949 (Stand 11.03.2011) bzw. 1,2120 (Stand 06.06.2011). Mit der Aufnahme von Fremdwährungskrediten in CHF sind nicht nur Zinsvorteile, sondern auch Wechselkursveränderungen verbunden. Eine Rückzahlung zu einem bestimmten Termin mit der Realisierung von bis dahin ggfls. eingetretenen Wechselkursverlusten ist nicht zwingend, da reine Kreditprolongationen ohne Währungstausch vorgenommen werden können. Nach den Bilanzierungsvorschriften des NKF (§ 41 GemHVO NRW und § 91 GO NRW) ist die Verbindlichkeit jedoch unabhängig von einer tatsächlichen Rückzahlung am Jahresende mit ihrem aktuellen Rückzahlungswert in der Bilanz auszuweisen. Hierbei werden der Wechselkurs per 31.12. und der jeweilige Einstiegskurs der Fremdwährungskredite gegenübergestellt. Liegt der Einstiegskurs über dem Wechselkurs per 31.12., ist die sich daraus ergebende Differenz als zusätzliche Verbindlichkeit zu erfassen. Liegt der Einstiegskurs unter dem Wechselkurs per 31.12., muss die Verbindlichkeit gemindert werden. Hierbei ist zu beachten, dass maximal auf den Kurs zum Zeitpunkt des Zugangs der Fremdwährungsverbindlichkeit reduziert werden darf.

Vor dem Hintergrund der Wechselkursentwicklung erfolgte im Jahresabschluss 2013 eine Minderung der Verbindlichkeit in Höhe von 0,61 Mio. € auf den Wechselkurs am Bilanzstichtag 31.12.2013 (EUR/CHF 1,2276 bzw. EUR/CHF 1,2120).

### **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 (64,81 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 10 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2013 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (1,30 Mio. €). Dieser ist abhängig vom Betrag der wiederkehrenden Rentenleistung und vom abgezinsten Leibrentenfaktor. Der Zinssatz beträgt 5,0 %.

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

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

### **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

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

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

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

- Die Verpflichtungen aus Dauergrabpflegeverträgen einschließlich der treuhänderischen Verwaltung der Legatensparbücher werden bilanziell durch einen Posten innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten berücksichtigt (3,36 Mio. €).

- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2013 8,20 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2013 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,74 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVÖD in Höhe von 4,43 Mio. € enthalten.

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

#### **Erhaltene Anzahlungen**

Erhaltene Zuwendungen und Leistungen Dritter aus baurechtlichen oder umweltrechtlichen Anlässen führen bis zu ihrer Verwendung zu Verbindlichkeiten der Gemeinde. Sie sind gemäß § 41 Absatz 4 GemHVO NRW ab dem Jahresabschluss 2013 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 31.12.2013 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 9,13 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 31.12.2013 beträgt dieser Bilanzposten 3,31 Mio. €. Darin enthalten sind nicht verausgabte Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket für zusätzliche Schulsozialarbeit in Höhe von 895 T€.

### **3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung**

#### Entgelte aus der Überlassung von Grabnutzungsrechten

Für die Überlassung von Grabnutzungsrechten werden einmalige Gebühren entsprechend der geltenden Gebührensatzung erhoben. Bei Grabnutzungsrechten mit Dauerschuldcharakter (ohne Kündigungsrecht) sind die vorausbezahlten Anteile an den Grabnutzungsentgelten über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und zeitanteilig über die vertraglich festgeschriebene Ruhezeit (25 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen. Dieser Bilanzposten beträgt zum 31.12.2013 6,38 Mio. €.

#### Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (288 T€) abzugrenzen und über die Dauer der Pflege (8 Jahre) erfolgswirksam aufzulösen.

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

Für weitergeleitete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3,51 Mio. € gebildet.

#### 4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2013 mit einem Verlust in Höhe 79,27 Mio. € ab.

##### 4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 582,25 Mio. € (Vorjahr 549,76 Mio. €).

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

Bezeichnung	2013	2012
Grundsteuer A und B	34.746.798 €	32.589.140 €
Gewerbesteuer	86.755.314 €	87.726.385 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	71.807.169 €	68.456.828 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.120.151 €	10.006.616 €
Vergnügungssteuer	2.397.177 €	2.178.783 €
Hundesteuer	1.401.599 €	1.421.323 €
Zweitwohnungssteuer	115.304 €	- €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	7.602.471 €	7.683.551 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	7.146.513 €	7.052.653 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	186.275 €	273.645 €
<b>Gesamt</b>	<b>222.278.770 €</b>	<b>217.388.924 €</b>

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 110,28 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (72,12 Mio. €, Vorjahr 46,12 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (5,97 Mio. €, Vorjahr 6,61 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (17,72 Mio. €, Vorjahr 17,20 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (13,03 Mio. €, Vorjahr 17,01 Mio. €).

Größter Posten bei den **Transfererträgen** sind Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze Dritter im Bereich sozialer Transfers. Sie betragen im Haushaltsjahr 83,83 Mio. € (Vorjahr 85,09 Mio. €) und wurden überwiegend vom Bund für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) gezahlt.

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

Bezeichnung	2013	2012
Verwaltungsgebühren	5.169.829 €	5.234.460 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.927.572 €	71.083.905 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BBauG)	3.792.450 €	3.862.162 €
<b>Gesamt</b>	<b>82.889.850 €</b>	<b>80.180.528 €</b>

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** entfallen im Wesentlichen mit einem Teilbetrag von 5,22 Mio. € (Vorjahr 5,26 Mio. €) auf Umsatzerlöse und mit einem Teilbetrag von 20,87 Mio. € (Vorjahr 17,31 Mio. €) auf Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen.

Größter Posten bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen (36,91 Mio. €, Vorjahr 40,60 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 10,95 Mio. € (Vorjahr 10,96 Mio. €) gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (7,48 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.) und den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (5,44 Mio. €, Vorjahr 8,22 Mio. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 2,43 Mio. € (Vorjahr 2,39 Mio. €).

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

#### 4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (150,69 Mio. €, Vorjahr 147,46 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (11,61 Mio. €, Vorjahr 9,45 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 110,05 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	17.820.725 €	21.333.077 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz</i>	<i>6.841.508 €</i>	<i>12.407.736 €</i>
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>3.211.189 €</i>	<i>1.406.050 €</i>
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	19.084.313 €	19.638.361 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.953.238 €	4.964.164 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.965.702 €	2.643.393 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	2.676.170 €	2.789.575 €
Materialaufwendungen	2.297.698 €	2.294.200 €
Künstler- und Dozenten honorare	1.725.871 €	1.785.123 €
Schülerbeförderungskosten	2.337.802 €	2.292.459 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	26.981.204 €	27.554.371 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.994.897 €	10.022.691 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.686.071 €	2.570.694 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	15.526.761 €	14.274.269 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>110.050.452 €</b>	<b>112.162.376 €</b>

Die **Abschreibungen** (38,97 Mio. €, Vorjahr 41,01 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. Außerplanmäßige Abschreibungen (Vorjahr 2,59 Mio. €) mussten im Haushaltsjahr 2013 nicht vorgenommen werden. Die Aufwendungen aus der Wertveränderung der Finanzanlage „Sondervermögen Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ (413,87 Mio. €) wurden gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 256,88 Mio. € (Vorjahr 247,10 Mio. €) den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2013	2012	Bemerkungen
Leistungen der Sozialhilfe	180.348.348 €	170.728.582 €	<i>Davon 114,64 Mio. € (Vorjahr 108,53 Mio. €) Leistungen an Arbeitsuchende nach dem SGB II</i>
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	37.806.144 €	37.273.865 €	
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	23.548.066 €	23.183.121 €	
Fonds Deutsche Einheit	5.846.166 €	6.221.734 €	
Gewerbsteuerumlage	6.018.113 €	6.404.725 €	
Umlage an den Regionalverband Ruhr	1.475.688 €	1.450.556 €	
Krankenhausfinanzierungsumlage	1.836.266 €	1.838.002 €	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>256.878.792 €</b>	<b>247.100.585 €</b>	

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (65,32 Mio. €, Vorjahr 54,44 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 13,97 Mio. € (Vorjahr 14,53 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen 15,51 Mio. € (Vorjahr 15,28 Mio. €), für Aufwendungen aus Verlustübernahmen „Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr“ 8,63 Mio. € und für Gewerbesteuerzinsen 2,05 Mio. € (Vorjahr 5,06 Mio. €).

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

#### 4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (2,74 Mio. €, Vorjahr 2,53 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (1,22 Mio. €, Vorjahr 1,64 Mio. €) und Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (0,47 Mio. €, Vorjahr 0,45 Mio. €).

Die **Zinsaufwendungen** (30,74 Mio. €, Vorjahr 32,20 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (29,83 Mio. €, Vorjahr 30,24 Mio. €) zusammen.

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

## 5. Gesamtfinanzrechnung

Aus der Gesamtfinanzrechnung 2013 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von - 8.046.301,59 €.

In Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel – korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz – errechnet. Auf Grund der technischen Einstellungen zur Ableitungslogik aus SAP-FI in das SAP-Modul PSM werden über die Zahlungsfortschreibung in der Finanzrechnung im Saldo - 840.520,89 € zu wenig Einzahlungen ausgewiesen (nähere Erläuterungen dazu im Lagebericht unter Ziffer 3.3. „Finanzlage“).

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

Zeile 41 der Gesamtfinanzrechnung - Liquide Mittel	-7.205.780,70 €
zuzüglich Abweichung Zahlungsfortschreibungen (siehe oben)	-840.520,89 €
tatsächlicher Bestand Liquide Mittel – Gesamtfinanzrechnung	<b>-8.046.301,59 €</b>

Zum Bilanzstichtag existieren sowohl positive als auch negative Salden auf den SAP-Bankbestands- und Bankverrechnungskonten. Die negativen Bankbestände auf Girokonten wurden von den positiven Bankbeständen zu Girokonten des gleichen Kreditinstitutes abgesetzt.

Daraus wird zum 31.12.2013 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	4.701.453,84 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition Passiva 4.3)	-12.729.838,99 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Bilanzposten Passiva 4.5)	-17.230,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposten Passiva 4.7)	-686,44 €
	<b>-8.046.301,59 €</b>

## 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 53,65 Mio. € übernommen. Es handelt sich ausschließlich um Ausfallbürgschaften gegenüber städtischen Beteiligungsunternehmen auf der Grundlage des § 87 GO NRW, die der Sicherung der von dort aufgenommenen Investitionsdarlehen dienen. Jede Bürgschaft erstreckt sich ausschließlich auf ein ganz konkretes Investitionsdarlehen. Diese Bürgschaften werden mit den jeweiligen Darlehensrestkapitalien zum Bilanzstichtag bewertet und ausgewiesen und zwar auf der Grundlage der Saldenbestätigungen der darlehensgebenden Banken oder, soweit diese noch nicht vorliegen, gemäß der Tilgungspläne oder Darlehensverträge.

## **8. Gesonderte Anhangsangaben**

### Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat Verpflichtungen aus Leasingverträgen gemäß § 44 Absatz 2 Nr. 8 GemHVO NRW in Höhe von 65,15 Mio. € (davon 64,81 Mio. € für ÖPP-Modelle, siehe Erläuterungen zu Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Ziffer 3.2.4.) zu erfüllen.

### Angabe von noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge für fertig gestellte Erschließungsbeiträge beträgt zum 31.12.2013 rund 5,51 Mio. € (geschätzt auf der Grundlage von Erfahrungswerten).

### Unter- und Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen

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

- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2013 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 240.226 €.
- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2013 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 120.678 €.
- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2013 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 358.411 €.

Ermächtigungsübertragungen

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

- konsumtiv: 14.749.387 €
- investiv: 58.100.792 €

Zusatzversorgungskasse

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

## Anlagenpiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	5.280.551,46	1.112.504,77	-78.773,36	204.088,51	-797.738,33	0,00	-4.842.124,82	1.676.246,56	1.158.087,12
<b>Summe 1:</b>	<b>5.280.551,46</b>	<b>1.112.504,77</b>	<b>-78.773,36</b>	<b>204.088,51</b>	<b>-797.738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.842.124,82</b>	<b>1.676.246,56</b>	<b>1.158.087,12</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>									
1.2.1.1 Grünflächen	57.210.985,76	1.008.434,94	-17.412,00	4.296,64	-222.330,93	0,00	-1.357.208,20	56.849.097,14	56.076.108,49
1.2.1.2 Ackerland	10.998.425,12	54.934,89	-55.195,00	-245.073,97	0,00	0,00	0,00	10.753.091,04	10.998.425,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.797.916,33	3.801,60	-2.880,00	152.217,64	-4.045,30	0,00	-24.224,46	8.926.831,11	8.777.737,17
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.806.963,96	8,29	0,00	1.460,48	-4.508,70	0,00	-21.559,42	2.786.873,31	2.789.913,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	52.164.388,54	704.495,05	0,00	168.559,69	-785.918,17	0,00	-18.756.751,23	34.280.692,05	34.193.555,48
1.2.2.2 Schulen	370.782.277,54	3.058.185,81	-280.000,00	270.902,85	-4.699.017,43	0,00	-148.042.781,44	225.788.584,76	227.438.513,53
1.2.2.3 Wohnbauten	11.846.617,89	1.094.995,25	-164.704,76	98.602,11	-132.201,51	0,00	-5.591.268,49	7.284.242,00	6.387.550,91
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	163.950.203,34	5.611.063,72	-13.195,62	15.200.786,24	-2.992.577,04	0,00	-56.762.436,49	127.986.421,19	110.180.343,89
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	152.684.552,19	161.965,15	-54.629,64	3.046,60	0,00	0,00	0,00	152.794.934,30	152.684.552,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	86.568.460,55	708.952,31	0,00	0,00	-1.177.274,86	0,00	-32.266.693,74	55.010.719,12	55.479.041,67
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	491.891.933,13	12.605.787,77	-534.957,00	9.109.430,57	-8.910.762,23	0,00	-251.723.220,06	261.348.974,41	250.565.491,48
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	717.456.400,56	5.448.521,90	-297.610,63	1.468.652,25	-14.435.006,77	3.513,67	-435.802.177,04	288.273.787,04	295.883.512,39
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.640.816,62	45.455,87	0,00	0,00	-323.220,33	0,00	-6.046.862,57	13.639.409,92	13.917.174,38
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	250.228,55	95.217,96	0,00	1.249,50	-14.938,61	0,00	-58.524,12	288.171,89	206.643,04
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.362.087,12	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.374.527,12	7.362.087,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	20.206.554,02	2.840.583,54	-753.594,23	368.717,15	-1.643.724,45	0,00	-12.108.551,98	10.553.708,50	9.161.106,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.349.117,95	3.790.219,04	-1.029.604,78	176.744,63	-2.829.516,74	0,00	-31.662.975,23	15.623.501,61	14.868.924,62
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	42.115.360,12	14.644.523,56	0,00	-26.984.680,89	0,00	0,00	0,00	29.775.202,79	42.115.360,12
<b>Summe 2:</b>	<b>2.261.083.289,29</b>	<b>51.889.586,65</b>	<b>-3.203.783,66</b>	<b>-205.088,51</b>	<b>-38.175.043,07</b>	<b>3.513,67</b>	<b>-1.000.225.234,47</b>	<b>1.309.338.769,30</b>	<b>1.299.086.041,27</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.883.569,94	90.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974.527,02	9.883.569,94
1.3.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
1.3.3 Sondervermögen	931.622.148,81	0,00	0,00	0,00	-413.873.969,17	0,00	-414.502.097,92	517.120.050,89	930.994.020,06
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	12.018.351,34	0,00	-3.499.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518.701,34	12.018.351,34
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	6.230.520,69	16.800.000,00	-345.110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685.409,88	6.230.520,69
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.521.799,46	5.512.555,00	-5.485.477,22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.549.877,24	9.521.799,46
<b>Summe 3:</b>	<b>969.446.261,24</b>	<b>22.403.512,08</b>	<b>-9.330.238,03</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-413.873.969,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.502.097,92</b>	<b>568.018.437,37</b>	<b>968.818.132,49</b>
<b>Gesamtsumme (1 bis 3):</b>	<b>3.235.810.101,99</b>	<b>75.405.603,50</b>	<b>-12.612.795,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.846.750,57</b>	<b>3.513,67</b>	<b>-1.419.569.457,21</b>	<b>1.879.033.453,23</b>	<b>2.269.062.260,88</b>

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

15 NKEG

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

analog zur NKf- Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 NKEG)

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

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

## 15 NKFG

Nr.	Vermögensgegenstand NRW)	NKf-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.99.11	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.99.12	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.99.13	Laboreinrichtungen		15
5.99.14	Lagereinrichtungen		17
5.99.15	Registrierkassen		7
5.99.16	Rohrpostanlagen		10
5.99.17	Software	5 - 10	5
5.99.18	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u. ä.		7
5.99.19	Vitrinen		9
5.99.20	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
5.99.21	Grabverbaukästen		5
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwage u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen,	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons,	25 - 30	28
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	8
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	8
6.13	Omnibusse	6 - 10	8
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	8
6.15	Rettungsboot	8 - 12	10
6.16	Traktoren	8 - 12	10
<b>7</b>	<b>Sonstige Anlagegüter</b>		
7.99.1	Defibrillator, Sterilisatoren		9
7.99.2	EC-Kartenleser, Geldprüfgeräte u. ä.		8
7.99.3	Kücheneinrichtungen		13
7.99.4	Fahnenmasten		10
7.99.5	Haushaltsgeräte		9
7.99.6	Krankenbetten, Pflegebetten		6
7.99.7	Litfaßsäule, Werbetafel		10
7.99.8	Verkaufsbuden, -stände; Verkaufstheken		9
7.99.9	Wandtafeln, Leinwände in Schulen		25
7.99.10	Tresore		27

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>25.023.137,44</b>	<b>24.013.669,58</b>	<b>1.009.467,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.470.504,01</b>
1.1 Gebühren	4.677.167,11	4.677.137,04	30,07	0,00	3.160.342,66
1.2 Beiträge	431.191,75	424.305,69	6.886,06	0,00	520.726,42
1.3 Steuern	12.613.475,99	11.749.428,44	864.047,55	0,00	9.392.931,10
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.120.105,02	3.119.843,02	262,00	0,00	6.991.813,28
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.181.197,57	4.042.955,39	138.242,18	0,00	5.404.690,55
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>13.560.272,46</b>	<b>13.551.901,50</b>	<b>8.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.493.958,96</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.425.528,95	1.417.157,99	8.370,96	0,00	2.683.857,30
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	177.829,64	177.829,64	0,00	0,00	311.467,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	766.499,79	766.499,79	0,00	0,00	594.149,25
2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	11.190.414,08	11.190.414,08	0,00	0,00	22.904.485,21
<b>Summe aller Forderungen (1 und 2)</b>	<b>38.583.409,90</b>	<b>37.565.571,08</b>	<b>1.017.838,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51.964.462,97</b>

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag des Vor- jahres
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>363.984.226,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.118.670,70</b>	<b>347.865.555,41</b>	<b>340.025.683,29</b>
2.1. von Sondervermögen	10.367.906,75	0,00	0,00	10.367.906,75	10.367.906,75
2.2. vom öffentlichen Bereich	189.939.675,04	0,00	3.809.627,04	186.130.048,00	169.242.333,72
2.3. von Kreditinstituten	163.676.644,32	0,00	12.309.043,66	151.367.600,66	160.415.442,82
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>744.374.511,52</b>	<b>310.014.715,40</b>	<b>374.359.796,12</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>700.258.946,32</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>66.111.393,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.111.393,03</b>	<b>68.259.122,23</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>12.713.320,25</b>	<b>12.713.320,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.575.529,73</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.846.897,29</b>	<b>1.846.897,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.125,39</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>30.841.209,31</b>	<b>30.841.209,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.884.884,31</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>12.443.323,10</b>	<b>12.443.323,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)</b>	<b>1.232.314.880,61</b>	<b>367.859.465,35</b>	<b>390.478.466,82</b>	<b>473.976.948,44</b>	<b>1.163.576.291,27</b>
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<b>53.646.342,40</b>				<b>56.226.549,03</b>
<b>Bürgschaften</b>					

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

Anlage 5

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2013	Inanspruch nahme 2013	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Bestand 31.12.2013
Außenanlagen	Fös Klotzdelle 3 AA 4029	50.000 €				50.000 €
	GGs Steigerweg 3 AA 4141	30.000 €	-352 €			29.648 €
<b>Außenanlagen Ergebnis</b>		<b>80.000 €</b>	<b>-352 €</b>			<b>79.648 €</b>
Einfamilienreihenhäuser	Wohnhaus Friesenstraße 101 HG 167	500 €		-500 €		0 €
	Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	1.250 €				1.250 €
	Wohnhaus Kämpchenstraße 82 HG 233	2.550 €				2.550 €
	Wohnhaus Kiebitzfeld 12 HG 243	5.150 €		-5.150 €		0 €
	Wohnhaus Kiebitzfeld 14 DW 244	300 €		-300 €		0 €
<b>Einfamilienreihenhäuser Ergebnis</b>		<b>9.750 €</b>		<b>-5.950 €</b>		<b>3.800 €</b>
Einfamilienwohnhäuser	Fös Wenderfeld 25-27 DW 444	69.800 €				69.800 €
	GGs Barbarastraße 30 DW 87	30.000 €				30.000 €
	KGS Schildberg 55 DW 357	28.030 €				28.030 €
	Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	7.800 €	-300 €			7.500 €
	Wohnhaus Friesenstraße 101 NG 169	2.600 €				2.600 €
<b>Einfamilienwohnhäuser Ergebnis</b>		<b>138.230 €</b>	<b>-300 €</b>			<b>137.930 €</b>
Funktionsgebäude	Freibad Friesenstraße FG 170	8.500 €	-340 €	-1.000 €		7160 €
	Freibad Friesenstraße NG 724	0 €			63.000 €	63.000 €
	Gärtnerei Moritzstraße 106 NG 477	1.500 €		-1.000 €		500 €
	Lager Kulturbetrieb HG 439	10.000 €				10.000 €
	LagerGe Bachstraße 9-11 HG 82	5.000 €				5.000 €
	Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	5.236 €			8.000 €	13.236 €
	Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	0 €			18.000 €	18.000 €
	Sportanlage Oberheidstraße SUG 325	1.000 €			3.000 €	4.000 €
	Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	1.633 €				1.633 €
	Sportanlage Südstraße NG 405	500 €			15.000 €	15.500 €
	Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	0 €			18.000 €	18.000 €
	<b>Funktionsgebäude Ergebnis</b>		<b>33.369 €</b>	<b>-340 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>125.000 €</b>
Gemeindezentren	Begegnungsstätte Kloster Saarn HG 253	16.000 €	-16.000 €			0 €
	Heimatmuseum Tersteegenhaus HG 415	15.000 €				15.000 €
	Museum in der Alten Post HG 428	111.946 €				111.946 €
	Oberförsterei HG 189	550 €			2.500 €	3.050 €
	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 1 HG 780	2.000 €	-2.000 €			0 €
	VerwGe Mellinghofer Straße 275 HG 292	45.160 €	-6.263 €	-3.397 €	250.000 €	285.500 €
<b>Gemeindezentren Ergebnis</b>		<b>190.656 €</b>	<b>-24.263 €</b>	<b>-3.397 €</b>	<b>252.500 €</b>	<b>415.496 €</b>
Hallenbäder	Hallenbad An den Sportstätten HG 51	59.970 €	-46.677 €		10.000 €	23.292 €
	Hallenbad Boverstraße HG 106	60.400 €	-2.580 €			57.820 €

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen gemäß § 36<sup>96</sup> Absatz 3 GemHVO NRW gebildet worden sind:

Anlage 5

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2013	Inanspruch- nahme 2013	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Bestand 31.12.2013
	Hallenbad Rembergstraße HG 340	10.044 €	-10.044 €			0 €
	Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	0 €			150.000 €	150.000 €
<b>Hallenbäder Ergebnis</b>		<b>130.413 €</b>	<b>-59.301 €</b>		<b>160.000 €</b>	<b>231.113 €</b>
Industriegebäude, Werkstätten	Freibad Friesenstraße FG 166		0 €			0 €
	Tierheim HG 224	0 €			28.000 €	28.000 €
<b>Industriegebäude, Werkstätten Ergebnis</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>
Mehrfamilienwohnhäuser	Asyl Eltener Straße 44 HG 149	16.900 €	-1.774 €	-126 €	17.000 €	32.000 €
	Asyl Eltener Straße 86 HG 150	16.000 €			17.000 €	33.000 €
	Asyl Hofstraße 67 HG 213	11.500 €				11.500 €
	Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426	2.100 €	-547 €	-1.553 €		0 €
	Asyl Vereinstr. 12 NG 667	0 €			2.000 €	2.000 €
	GS Lehnerstraße 65 DW 152	10.000 €	-5.262 €			4.738 €
	Obdach Kanalstraße 7 HG 236	26.500 €	-374 €	-926 €	75.000 €	100.200 €
	Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	1.400 €				1.400 €
	Wohnhaus Dimbeck 2a HG 131	18.100 €			3.000 €	21.100 €
	Wohnhaus Herderweg 10 HG 205	26.400 €				26.400 €
	Wohnhaus Lehnerstraße 90 HG 278	13.500 €	-1.500 €		8.100 €	20.100 €
	Wohnhaus Schlippenweg 29 HG 362	2.600 €				2.600 €
	Wohnhaus Von-Bock-Straße 85 DW 436	5.100 €				5.100 €
<b>Mehrfamilienwohnhäuser Ergebnis</b>		<b>150.100 €</b>	<b>-9.457 €</b>	<b>-2.604 €</b>	<b>122.100 €</b>	<b>260.138 €</b>
Mobile Raumeinheiten	VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	700 €			4.000 €	4700 €
<b>Mobile Raumeinheiten Ergebnis</b>		<b>700 €</b>			<b>4.000 €</b>	<b>4.700 €</b>
Schulen	BK Kluse 24-42 HG 265	518.500 €	-54.781 €		247.000 €	710719 €
	BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	488.500 €			345.000 €	833.500 €
	EGS Zastrowstraße 19-21 HG 454	324.800 €				324.800 €
	FöS Klotzdelle 3 HG 262	1.073.646 €	-289.490 €			784.156 €
	FöS Rembergstraße 7 HG 343	68.700 €				68.700 €
	FöS Springweg 21 HG 388	584.800 €	-3.741 €	-6.259 €		574800 €
	FöS Wenderfeld 25-27 HG 443	259.500 €			20.000 €	279.500 €
	GGs Augustastraße 92 HG 81	319.300 €	-2.771 €			316.529 €
	GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	98.500 €				98.500 €
	GGs Barbarastraße 30 HG 84	21.000 €				21.000 €
	GGs Bruchstraße 85 HG 112	0 €			500.000 €	500.000 €
	GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	395.700 €				395.700 €
	GGs Eisenborner Weg 10-12 HG 147	205.000 €				205.000 €
	GGs Filchnerstraße 21 HG 157	331.800 €	-7.926 €			323.874 €

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

Anlage 5

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2013	Inanspruch nahme 2013	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Bestand 31.12.2013
	GGG Fünter Weg 30 HG 178	0 €				0 €
	GGG Karl-Forst-Straße 13 HG 238	247.949 €			57.000 €	304.949 €
	GGG Klostermarkt 5-9 HG 251	161.500 €	0 €			161.500 €
	GGG Meißelstraße 28 HG 291	261.000 €				261.000 €
	GGG Mellinghofer Straße 56 HG 611	38.500 €				38.500 €
	GGG Nordstraße 85 HG 319	226.000 €	-4.231 €			221.769 €
	GGG Saarnberg 6 HG 347	271.500 €	-49.632 €	-3.826 €		218.042 €
	GGG Saarner Straße 343 HG 350	131.500 €				131.500 €
	GGG Sanders Hof 7 HG 180	123.500 €	0 €	-123.500 €		0 €
	GGG Sanders Hof 7 HG 352	203.500 €	-20.782 €	-182.718 €		0 €
	GGG Schlägelstraße 5 HG 361	0 €				0 €
	GGG Steigerweg 3 HG 392	303.000 €				303.000 €
	GGG Strippchens Hof 20 HG 404	610.500 €				610.500 €
	GGG Sunderweg 90 HG 412	408.400 €	-35.612 €			372.788 €
	GGG Tilsiter Straße 20 HG 419	233.700 €	-31.250 €	-13.750 €		188.700 €
	GGG Trooststraße 6 HG 421	83.300 €			15.000 €	98.300 €
	GGG Trooststraße 6 NG 420	0 €				0 €
	GGG Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	103.027 €				103.027 €
	GHS Borbecker Straße 88 HG 98	90.000 €				90.000 €
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	76.300 €				76.300 €
	GHS Borbecker Straße 88 PAV 637	4.850 €				4.850 €
	GHS Bruchstraße 87 HG 116	35.000 €				35.000 €
	GHS Bruchstraße 87 NG 110	0 €				0 €
	GHS Bruchstraße 87 NG 111	131.950 €				131.950 €
	GHS Frühlingsstraße 45 DW 174	100.000 €	-100.000 €			0 €
	GHS Frühlingsstraße 45 HG 176	69.500 €	-39.329 €	-30.171 €		0 €
	GHS Gathestraße HG 866	0 €			123.500 €	123.500 €
	GHS Sanders Hof 7 HG 868	0 €			182.718 €	182.718 €
	GS Boverstraße 150 HG 102	0 €				0 €
	GS Lehnerstraße 65 HG 277	155.000 €		-5.000 €		150.000 €
	Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	262.800 €				262.800 €
	Gym Ritterstraße 21 HG 345		0 €			0 €
	Gym Ritterstraße 21 NG 748	3.000 €				3.000 €
	KGS Eduardstraße 6 FG 143	21.600 €				21.600 €
	KGS Eduardstraße 6 HG 141	71.800 €	-553 €	-2.447 €		68.800 €
	KGS Eduardstraße 6 NG 314	0 €				0 €
	KGS Fröbelstraße 4 HG 173	275.800 €	-1.153 €			274.647 €
	KGS Frühlingsstraße 45 HG 836	0 €			30.171 €	30.171 €

Übersicht der Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen gemäß § 36<sup>98</sup> Absatz 3 GemHVO NRW gebildet worden sind:

Anlage 5

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2013	Inanspruch nahme 2013	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Bestand 31.12.2013
	KGS Frühlingstraße 45 TH 835	0 €			277.500 €	277.500 €
	KGS Schildberg 55 HG 359	631.500 €				631.500 €
	KGS Zastrowstraße 19-21 HG 455	110.000 €				110.000 €
	RS Holzstraße 80 HG 221	238.000 €				238.000 €
	RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	87.365 €				87.365 €
	RS Oberstraße 92-94 HG 328	18.000 €				18.000 €
	Volkshochschule HG 10	154.105 €				154.105 €
<b>Schulen Ergebnis</b>		<b>10.633.193 €</b>	<b>-641.250 €</b>	<b>-367.671 €</b>	<b>1.797.889 €</b>	<b>11.422.600 €</b>
Sportfläche - Grund und Boden	Sportanlage Moritzstraße GS 1199	0 €			77.200 €	77.200 €
<b>Sportfläche - Grund und Boden Ergebnis</b>		<b>0 €</b>			<b>77.200 €</b>	<b>77.200 €</b>
Tageseinrichtungen/Kindergärten	TE Boverstraße HG 472	45.000 €	-17.761 €	-27.239 €		0 €
	TE Bülowstraße HG 124	50.000 €				50.000 €
	TE Denkhäuser Höfe HG 129	5.000 €	-4.748 €	-252 €	77.000 €	77.000 €
	TE Folkenborntal HG 158	0 €			15.000 €	15.000 €
	TE Friedrich-Karl-Straße HG 162	0 €			25.000 €	25.000 €
	TE Heidestraße HG 195	0 €			34.000 €	34.000 €
	TE Howadtstraße HG 225	6.000 €			2.000 €	8.000 €
	TE Kaiser-Wilhelm-Straße HG 229	0 €			5.000 €	5.000 €
	TE Lehnerfeld HG 474	5.000 €				5.000 €
	TE Mühlenstraße HG 313	25.900 €				25.900 €
	TE Neptunweg HG 473	0 €			35.000 €	35.000 €
	TE Uhlandstraße HG 424	5.000 €			14.000 €	19.000 €
<b>Tageseinrichtungen/Kindergärten Ergebnis</b>		<b>141.900 €</b>	<b>-22.509 €</b>	<b>-27.491 €</b>	<b>207.000 €</b>	<b>298.900 €</b>
Turn- u. Sporthallen	FöS Klotzdelle 3 TH 263	163.500 €				163.500 €
	GGs August-Schmidt-Straße 30 TH 76	280.300 €				280.300 €
	GGs Barbarastraße 30 TH 85	75.000 €				75.000 €
	GGs Eisenborner Weg 10-12 TH 146	0 €				0 €
	GGs Klostermarkt 5-9 TH 250	0 €				0 €
	GGs Nordstraße 85 TH 321	154.750 €				154.750 €
	GGs Sanders Hof 7 TH 179	18.000 €		-18.000 €		0 €
	GGs Strippchens Hof 20 TH 403	224.800 €				224.800 €
	GGs Tilsiter Straße 20 TH 418	600 €				600 €
	GGs Zunftmeisterstraße 21-25 TH 468	8.000 €				8.000 €
	GHS Borbecker Straße 88 TH 100	0 €				0 €
	GHS Bruchstraße 87 TH 115	517.500 €				517.500 €
	GHS Frühlingsstraße 45 TH 175	277.500 €		-277.500 €		0 €
	GHS Gathestraße TH 867	0 €			18.000 €	18.000 €

Gebäudeart	Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2013	Inanspruch- nahme 2013	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Bestand 31.12.2013
	GHS Kleiststraße 50 TH 246	31.500 €				31.500 €
	KGS Eduardstraße 6 TH 142	9.500 €				9.500 €
	KGS Zastrowstraße 19-21 TH 456	0 €	0 €			0 €
	RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	14.098 €			60.000 €	74.098 €
	Sporthalle Boverstraße HG 105	85.000 €	-41.421 €		190.000 €	233.579 €
	Sporthalle Eisenstraße HG 144	300 €				300 €
	Sporthalle Heerstraße HG 194	10.250 €				10.250 €
	Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	5.500 €				5.500 €
	Sporthalle Hügelstraße HG 226	8.000 €				8.000 €
	Sporthalle Kleiststraße HG 247	317.759 €			25.000 €	342.759 €
	Sporthalle Lehnerstraße HG 276	25.000 €	-6.969 €		63.000 €	81.031 €
	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	25.000 €				25.000 €
	Sporthalle Mintarder Straße HG 686	769 €			15.000 €	15.769 €
	Sporthalle Mühlenfeld HG 309	0 €				0 €
	Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	86.250 €			5.000 €	91.250 €
	Sporthalle Schildberg HG 356	58.045 €			6.500 €	64.545 €
	Sporthalle Südstraße HG 409	2.300 €				2.300 €
	Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	93.000 €	-16.878 €			76.122 €
<b>Turn- u. Sporthallen Ergebnis</b>		<b>2.492.220 €</b>	<b>-65.268 €</b>	<b>-295.500 €</b>	<b>382.500 €</b>	<b>2.513.952 €</b>
Veranstaltungszentren	Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	1.600 €			50.000 €	51.600 €
	Schloß Styrum Burgstraße 74 NG 126	300 €			5.000 €	5.300 €
	Theater an der Ruhr HG 12	250.000 €	-2.626 €			247.374 €
<b>Veranstaltungszentren Ergebnis</b>		<b>251.900 €</b>	<b>-2.626 €</b>		<b>55.000 €</b>	<b>304.274 €</b>
Vereins- u. Jugendheime	JgH Georgstraße HG 182	20.000 €				20.000 €
	JgH Holzstraße HG 218	807 €				807 €
	JgH Marktplatz HG 286	39.500 €	-39.500 €			0 €
<b>Vereins- u. Jugendheime Ergebnis</b>		<b>60.307 €</b>	<b>-39.500 €</b>			<b>20.807 €</b>
Verwaltungsgebäude	VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	400 €				400 €
<b>Verwaltungsgebäude Ergebnis</b>		<b>400 €</b>				<b>400 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>14.313.138 €</b>	<b>-865.166 €</b>	<b>-704.613 €</b>	<b>3.211.189 €</b>	<b>15.954.57 €</b>



# Teilrechnungen

- *Organisationsorientierte Gliederung* -



# Bereiche des Dezernates I

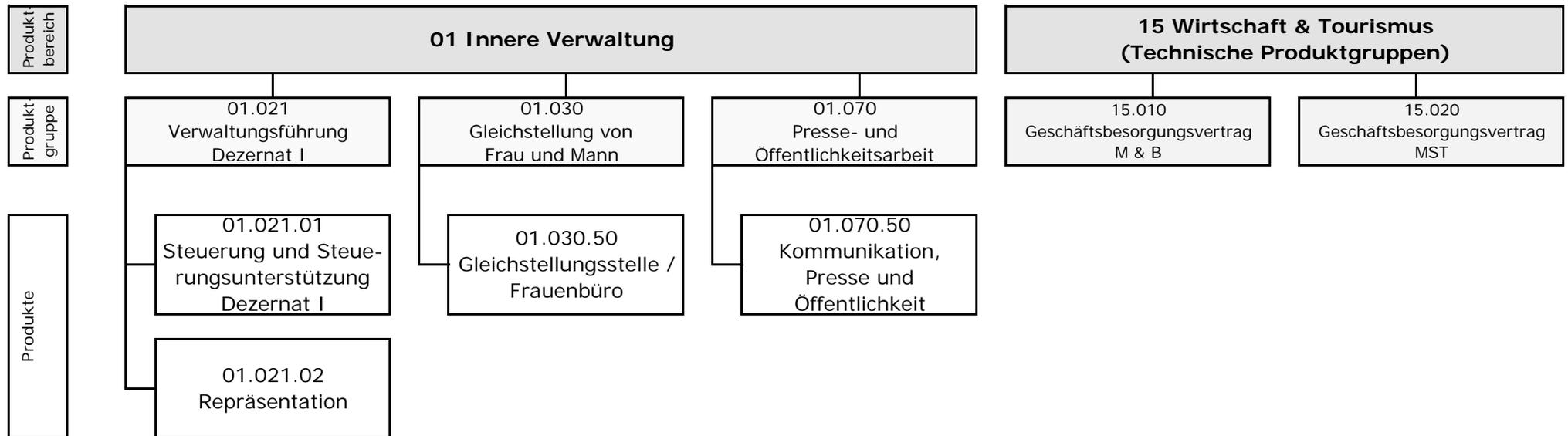
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.825,73	22.308	22.308	22.308	<b>88.967,08</b>	66.659+	298,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75.483,72	22.308	22.308	22.308	<b>47.567,08</b>	25.259+	113,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,82	7.880	7.880	7.880	<b>7.691,11</b>	189-	2,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>2.368,58</b>	2.369+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.793,93	472.706	472.706	472.706	<b>4.024.784,81</b>	3.552.079+	751,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.372.473,48</b>	<b>502.894</b>	<b>502.894</b>	<b>502.894</b>	<b>4.123.811,58</b>	<b>3.620.918+</b>	<b>720,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.720.951,48	1.946.996	1.946.996	1.946.996	<b>1.811.603,39</b>	135.393-	7,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.021,87	47.427	47.427	47.427	<b>44.453,69</b>	2.974-	6,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	259.311,03	404.625	404.625	404.625	<b>313.764,49</b>	90.861-	22,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337.410,95	1.446.600	1.450.350	1.450.350	<b>4.483.048,36</b>	3.032.698+	209,1+	3.750
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.301,29	400	400	400	<b>16.625,95</b>	16.226+	4.056,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688.519,67	602.296	602.296	602.296	<b>723.023,74</b>	120.728+	20,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.750.465,56	6.513.171	17.688.627	17.688.627	<b>1.254.183,34</b>	16.434.444-	92,9-	13.832.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.478,33	169.835	169.835	169.835	<b>249.225,13</b>	79.390+	46,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.964.825,99</b>	<b>10.678.898</b>	<b>21.858.104</b>	<b>21.858.104</b>	<b>8.521.083,96</b>	<b>13.337.020-</b>	<b>61,0-</b>	<b>13.836.033</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.592.352,51-</b>	<b>10.176.004-</b>	<b>21.355.210-</b>	<b>21.355.210-</b>	<b>4.397.272,38-</b>	<b>16.957.938+</b>	<b>79,4-</b>	<b>13.836.033-</b>
19	+ Finanzerträge	1.035.278,45	862.547	862.547	862.547	<b>905.051,97</b>	42.505+	4,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.556,00	0	0	0	<b>864,00</b>	864+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>981.722,45</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>904.187,97</b>	<b>41.641+</b>	<b>4,8+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.610.630,06-</b>	<b>9.313.457-</b>	<b>20.492.663-</b>	<b>20.492.663-</b>	<b>3.493.084,41-</b>	<b>16.999.579+</b>	<b>83,0-</b>	<b>13.836.033-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.610.630,06-	9.313.457-	20.492.663-	<b>3.493.084,41-</b>	16.999.579+	83,0-	13.836.033-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.337.214,29	8.863.260	9.099.724	<b>8.554.568,59</b>	545.155-	6,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863.600,35	3.466.781	3.703.245	<b>3.950.264,21</b>	247.019+	6,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.137.016,12-	3.916.978-	15.096.184-	<b>1.111.219,97</b>	16.207.404+	107,4-	13.836.033-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>2.800,00</b>	2.800+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.614.673,79	5.459.419	5.459.419	5.459.419	<b>3.503.350,00</b>	1.956.069-	35,8-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	0	<b>5.459.364,33</b>	5.459.364+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.596.733,53</b>	<b>5.459.419</b>	<b>5.459.419</b>	<b>5.459.419</b>	<b>8.965.514,33</b>	<b>3.506.095+</b>	<b>64,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	8.993.898	8.993.898	<b>5.773.249,81</b>	3.220.648-	35,8-	3.042.089
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.086,41	123.400	133.605	133.605	<b>977.422,53</b>	843.818+	631,6+	303.658
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	5.489.710	5.489.710	<b>5.512.555,00</b>	22.845+	0,4+	3.499.650
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.605.640,83</b>	<b>5.953.055</b>	<b>14.617.213</b>	<b>14.617.213</b>	<b>12.263.227,34</b>	<b>2.353.986-</b>	<b>16,1-</b>	<b>6.845.397</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.991.092,70</b>	<b>493.636-</b>	<b>9.157.794-</b>	<b>9.157.794-</b>	<b>3.297.713,01-</b>	<b>5.860.081+</b>	<b>64,0-</b>	<b>6.845.397-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.991.092,70</b>	<b>493.636-</b>	<b>9.157.794-</b>	<b>9.157.794-</b>	<b>3.297.713,01-</b>	<b>5.860.081+</b>	<b>64,0-</b>	<b>6.845.397-</b>

Referat I

Leiter Referat I Herr Mendack



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	68.672,19 19.330,18	8.331 8.331	8.331 8.331	<b>49.206,15</b> <b>7.806,15</b>	40.875+ 525-	490,6+ 6,3-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,82	2.000	2.000	<b>1.811,11</b>	189-	9,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>2.368,58</b>	2.369+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	28.391,07 0,00	0 0	0 0	<b>16.284,57</b> <b>0,00</b>	16.285+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.037,08</b>	<b>10.331</b>	<b>10.331</b>	<b>69.670,41</b>	<b>59.339+</b>	<b>574,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.720.951,48 42.021,87 259.311,03	1.946.996 47.427 404.625	1.946.996 47.427 404.625	<b>1.811.603,39</b> <b>44.453,69</b> <b>313.764,49</b>	135.393- 2.974- 90.861-	7,0- 6,3- 22,5-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.455.025,14 624,05	1.446.600 400	1.450.350 400	<b>1.450.216,92</b> <b>0,00</b>	133- 400-	0,0- 100,0-	3.750 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.415,26	10.011	10.011	<b>9.043,83</b>	967-	9,7-	0
15	- Transferaufwendungen	177.020,00	177.070	177.070	<b>170.819,15</b>	6.251-	3,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.096,58	159.750	159.750	<b>164.834,09</b>	5.084+	3,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.797.508,46</b>	<b>3.740.427</b>	<b>3.744.177</b>	<b>3.606.517,38</b>	<b>137.660-</b>	<b>3,7-</b>	<b>3.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.698.471,38-</b>	<b>3.730.096-</b>	<b>3.733.846-</b>	<b>3.536.846,97-</b>	<b>196.999+</b>	<b>5,3-</b>	<b>3.750-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.556,00	0	0	<b>864,00</b>	864+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>53.556,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864,00-</b>	<b>864-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.752.027,38-</b>	<b>3.730.096-</b>	<b>3.733.846-</b>	<b>3.537.710,97-</b>	<b>196.135+</b>	<b>5,3-</b>	<b>3.750-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.752.027,38-	3.730.096-	3.733.846-	<b>3.537.710,97-</b>	196.135+	5,3-	3.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.447,63	180.300	416.764	<b>159.623,24</b>	257.141 -	61,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.960,70	852.418	1.088.882	<b>931.173,74</b>	157.708 -	14,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.324.540,45-	4.402.214-	4.405.964-	<b>4.309.261,47-</b>	96.702+	2,2-	3.750-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,13	8.400	10.118	<b>9.369,39</b>	749-	7,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	928,13	8.400	10.118	<b>9.369,39</b>	749-	7,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	928,13-	8.400-	10.118-	<b>9.369,39-</b>	749+	7,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	928,13-	8.400-	10.118-	<b>9.369,39-</b>	749+	7,4-	0



Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

**Verwaltungsführung Dez I***Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %		<b>4,00 %</b>	4,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	76,00 %	76,00 %	<b>74,00 %</b>	2,00 -	2,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	12,00 %	8,00 %	<b>9,00 %</b>	1,00 +	12,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	62,00 %	61,00 %	<b>55,00 %</b>	6,00 -	9,8 -

**Produkt 0102102 Repräsentation**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Alters-u.Ehejubiläen/Jahr	373,00 ST	300,00 ST	<b>329,00 ST</b>	29,00 +	9,7 +
- Anz. Ehrenpatenschaften/Jahr	3,00 ST	2,00 ST	<b>1,00 ST</b>	1,00 -	50,0 -
- Anz. Reden u.Geleitworte/Jahr	329,00 ST	300,00 ST	<b>272,00 ST</b>	28,00 -	9,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.702,54	5.769	5.769	5.769	<b>46.239,00</b>	40.470+	701,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.360,53	5.769	5.769	5.769	<b>4.839,00</b>	930-	16,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,86	0	0	0	<b>117,63</b>	118+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>2.368,58</b>	2.369+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.132,67	0	0	0	<b>14.264,98</b>	14.265+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.997,07</b>	<b>5.769</b>	<b>5.769</b>	<b>5.769</b>	<b>62.990,19</b>	<b>57.221+</b>	<b>991,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.251.646,08	1.439.721	1.439.721	1.439.721	<b>1.314.954,37</b>	124.766-	8,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.996,12	36.039	36.039	36.039	<b>33.184,72</b>	2.855-	7,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	192.055,21	307.471	307.471	307.471	<b>234.258,56</b>	73.212-	23,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.696,37	132.080	132.080	132.080	<b>137.347,94</b>	5.268+	4,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	484,40	197	197	197	<b>0,00</b>	197-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.689,56	7.036	7.036	7.036	<b>5.658,73</b>	1.377-	19,6-	0
15	- Transferaufwendungen	176.680,00	177.070	177.070	177.070	<b>170.819,15</b>	6.251-	3,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.047,69	150.711	150.711	150.711	<b>158.389,62</b>	7.678+	5,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.648.759,70</b>	<b>1.906.617</b>	<b>1.906.617</b>	<b>1.906.617</b>	<b>1.787.169,81</b>	<b>119.447-</b>	<b>6,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.560.762,63-</b>	<b>1.900.848-</b>	<b>1.900.848-</b>	<b>1.900.848-</b>	<b>1.724.179,62-</b>	<b>176.669+</b>	<b>9,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.560.762,63-</b>	<b>1.900.848-</b>	<b>1.900.848-</b>	<b>1.900.848-</b>	<b>1.724.179,62-</b>	<b>176.669+</b>	<b>9,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.560.762,63-	1.900.848-	1.900.848-	<b>1.724.179,62-</b>	176.669+	9,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.447,63	180.300	180.300	<b>159.623,24</b>	20.677-	11,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.434,14	453.855	453.855	<b>592.816,29</b>	138.962+	30,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.793.749,14-	2.174.403-	2.174.403-	<b>2.157.372,67-</b>	17.030+	0,8-	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568,23	1.500	3.218	3.218	2.868,75	349-	10,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	568,23	1.500	3.218	3.218	2.868,75	349-	10,9-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	568,23-	1.500-	3.218-	3.218-	2.868,75-	349+	10,9-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	568,23-	1.500-	3.218-	3.218-	2.868,75-	349+	10,9-	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	568,23	1.500	3.218	<b>2.868,75</b>	349-	10,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	568,23-	1.500-	3.218-	<b>2.868,75-</b>	349+	10,9-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	568,23	1.500	3.218	<b>2.868,75</b>	349-	10,9-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	568,23-	1.500-	3.218-	<b>2.868,75-</b>	349+	10,9-	0

Jahresabschluss 2013

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	93,00 %	<b>95,00 %</b>	2,00 +	2,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	85,00 %	<b>87,00 %</b>	2,00 +	2,4 +

Jahresabschluss 2013

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produkte der Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

**Produkt 0103050 Gleichstellungsstelle/ Frauenbüro**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Maßnahmen	95,00 ST	100,00 ST	<b>80,00 ST</b>	20,00 -	20,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,26	783	783	<b>1.106,98</b>	324+	41,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.601,26	783	783	<b>1.106,98</b>	324+	41,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250,43	0	0	<b>1.800,00</b>	1.800+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.851,69</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>2.906,98</b>	<b>2.124+</b>	<b>271,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	173.630,12	181.791	181.791	<b>184.477,74</b>	2.687+	1,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	348,65	360	360	<b>362,91</b>	3+	1,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.141,37	3.067	3.067	<b>2.564,62</b>	502-	16,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,02	8.410	12.160	<b>6.457,92</b>	5.702-	46,9-	3.750
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7,98	102	102	<b>0,00</b>	102-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.161,65	957	957	<b>1.104,39</b>	147+	15,4+	0
15	- Transferaufwendungen	170,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,92	3.655	3.655	<b>2.869,29</b>	785-	21,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.866,71</b>	<b>194.813</b>	<b>198.563</b>	<b>194.909,34</b>	<b>3.653-</b>	<b>1,8-</b>	<b>3.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>180.015,02-</b>	<b>194.030-</b>	<b>197.780-</b>	<b>192.002,36-</b>	<b>5.777+</b>	<b>2,9-</b>	<b>3.750-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>180.015,02-</b>	<b>194.030-</b>	<b>197.780-</b>	<b>192.002,36-</b>	<b>5.777+</b>	<b>2,9-</b>	<b>3.750-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	180.015,02-	194.030-	197.780-	<b>192.002,36-</b>	5.777+	2,9-	3.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.493,78	17.859	17.859	<b>16.834,09</b>	1.025-	5,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	224.508,80-	211.889-	215.639-	<b>208.836,45-</b>	6.802+	3,2-	3.750-

Jahresabschluss 2013

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135,28	400	400	<b>465,31</b>	65+	16,3+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	135,28	400	400	<b>465,31</b>	65+	16,3+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	135,28-	400-	400-	<b>465,31-</b>	65-	16,3+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	135,28-	400-	400-	<b>465,31-</b>	65-	16,3+	0

Jahresabschluss 2013

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	135,28	400	400	<b>465,31</b>	65+	16,3+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>135,28-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>465,31-</b>	<b>65-</b>	<b>16,3+</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	135,28	400	400	<b>465,31</b>	65+	16,3+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>135,28-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>465,31-</b>	<b>65-</b>	<b>16,3+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	98,00 %	<b>98,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	46,00 %	<b>49,00 %</b>	3,00 +	6,5 +

**Produkt 0107050 Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Pressemeldungen	525,00 ST	500,00 ST	<b>556,00 ST</b>	56,00 +	11,2 +
- Anz. der Pressekonferenzen	146,00 ST	200,00 ST	<b>123,00 ST</b>	77,00 -	38,5 -
- Anz. der Pressekontakte	2.400,00 ST	2.400,00 ST	<b>2.200,00 ST</b>	200,00 -	8,3 -
- Anz. Kontakte mit VV und Fachbereichen	3.600,00 ST	3.600,00 ST	<b>3.300,00 ST</b>	300,00 -	8,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368,39	1.779	1.779	1.779	<b>1.860,17</b>	81+	4,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.368,39	1.779	1.779	1.779	<b>1.860,17</b>	81+	4,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,96	2.000	2.000	2.000	<b>1.693,48</b>	307-	15,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,97	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.188,32</b>	<b>3.779</b>	<b>3.779</b>	<b>3.779</b>	<b>3.553,65</b>	<b>226-</b>	<b>6,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	295.675,28	325.485	325.485	325.485	<b>312.171,28</b>	13.314-	4,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.677,10	11.028	11.028	11.028	<b>10.906,06</b>	122-	1,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.114,45	94.087	94.087	94.087	<b>76.941,31</b>	17.146-	18,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,75	910	910	910	<b>1,06</b>	909-	99,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	131,67	102	102	102	<b>0,00</b>	102-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.564,05	2.018	2.018	2.018	<b>2.280,71</b>	263+	13,0+	0
15	- Transferaufwendungen	170,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,16	5.384	5.384	5.384	<b>3.575,18</b>	1.809-	33,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.439,24</b>	<b>333.797</b>	<b>333.797</b>	<b>333.797</b>	<b>318.028,23</b>	<b>15.769-</b>	<b>4,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>299.250,92-</b>	<b>330.018-</b>	<b>330.018-</b>	<b>330.018-</b>	<b>314.474,58-</b>	<b>15.543+</b>	<b>4,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>299.250,92-</b>	<b>330.018-</b>	<b>330.018-</b>	<b>330.018-</b>	<b>314.474,58-</b>	<b>15.543+</b>	<b>4,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	299.250,92-	330.018-	330.018-	<b>314.474,58-</b>	15.543+	4,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.032,78	380.704	380.704	<b>321.523,36</b>	59.181-	15,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	594.283,70-	710.722-	710.722-	<b>635.997,94-</b>	74.724+	10,5-	0

Jahresabschluss 2013

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070**

Leiter Referat I Herr Mendack

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224,62	6.500	6.500	<b>6.035,33</b>	465-	7,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	224,62	6.500	6.500	<b>6.035,33</b>	465-	7,2-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	224,62-	6.500-	6.500-	<b>6.035,33-</b>	465+	7,2-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	224,62-	6.500-	6.500-	<b>6.035,33-</b>	465+	7,2-	0

Jahresabschluss 2013

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Mendack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	224,62	6.500	6.500	<b>6.035,33</b>	465-	7,2-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	224,62-	6.500-	6.500-	<b>6.035,33-</b>	465+	7,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	224,62	6.500	6.500	<b>6.035,33</b>	465-	7,2-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	224,62-	6.500-	6.500-	<b>6.035,33-</b>	465+	7,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>219,59</b> <b>0,00</b>	220+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,59</b>	<b>220+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.032,81	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.032,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>352.032,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219,59</b>	<b>220+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.556,00	0	0	<b>864,00</b>	864+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>53.556,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>864,00-</b>	<b>864-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>405.588,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644,41-</b>	<b>644-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	405.588,81-	0	0	644,41-	644-	-	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)	405.588,81-	0	0	644,41-	644-	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,00	45.200	45.200	<b>46.410,00</b>	1.210+	2,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.410,00</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>46.410,00</b>	<b>1.210+</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>46.410,00-</b>	<b>45.200-</b>	<b>45.200-</b>	<b>46.410,00-</b>	<b>1.210-</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.410,00-</b>	<b>45.200-</b>	<b>45.200-</b>	<b>46.410,00-</b>	<b>1.210-</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	45.200-	45.200-	<b>46.410,00-</b>	1.210-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.410,00-	45.200-	45.200-	<b>46.410,00-</b>	1.210-	2,7+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.260.000,00 0,00	1.260.000 0	1.260.000 0	<b>1.260.000,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	0,0+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.260.000,00-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>1.260.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.260.000,00-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>1.260.000-</b>	<b>1.260.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	<b>1.260.000,00-</b>	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	<b>1.260.000,00-</b>	0+	0,0+	0



Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Jahresabschluss 2013

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.153,54	13.977	13.977	13.977	<b>39.760,93</b>	25.784+	184,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	<b>5.880,00</b>	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.211.402,86	472.706	472.706	472.706	<b>4.008.500,24</b>	3.535.794+	748,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.436,40</b>	<b>492.563</b>	<b>492.563</b>	<b>492.563</b>	<b>4.054.141,17</b>	<b>3.561.578+</b>	<b>723,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.882.385,81	0	0	0	<b>3.032.831,44</b>	3.032.831+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.104,41	592.285	592.285	592.285	<b>713.979,91</b>	121.695+	20,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.573.445,56	6.336.101	17.511.557	17.511.557	<b>1.083.364,19</b>	16.428.193-	93,8-	13.832.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.381,75	10.085	10.085	10.085	<b>84.391,04</b>	74.306+	736,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.167.317,53</b>	<b>6.938.471</b>	<b>18.113.927</b>	<b>18.113.927</b>	<b>4.914.566,58</b>	<b>13.199.360-</b>	<b>72,9-</b>	<b>13.832.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.893.881,13-</b>	<b>6.445.908-</b>	<b>17.621.364-</b>	<b>17.621.364-</b>	<b>860.425,41-</b>	<b>16.760.939+</b>	<b>95,1-</b>	<b>13.832.283-</b>
19	+ Finanzerträge	1.035.278,45	862.547	862.547	862.547	<b>905.051,97</b>	42.505+	4,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.035.278,45</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>905.051,97</b>	<b>42.505+</b>	<b>4,9+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.858.602,68-</b>	<b>5.583.361-</b>	<b>16.758.817-</b>	<b>16.758.817-</b>	<b>44.626,56</b>	<b>16.803.444+</b>	<b>100,3-</b>	<b>13.832.283-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.602,68-	5.583.361-	16.758.817-	44.626,56	16.803.444+	100,3-	13.832.283-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.327.254,74	8.682.960	8.682.960	8.552.056,63	130.903-	1,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.127,73	2.614.363	2.614.363	3.176.201,75	561.839+	21,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.187.524,33	485.236	10.690.220-	5.420.481,44	16.110.702+	150,7-	13.832.283-

Jahresabschluss 2013

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>2.800,00</b>	2.800+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.614.673,79	5.459.419	5.459.419	<b>3.503.350,00</b>	1.956.069-	35,8-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	<b>5.459.364,33</b>	5.459.364+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.596.733,53</b>	<b>5.459.419</b>	<b>5.459.419</b>	<b>8.965.514,33</b>	<b>3.506.095+</b>	<b>64,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	8.993.898	<b>5.773.249,81</b>	3.220.648-	35,8-	3.042.089
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.158,28	115.000	123.487	<b>968.053,14</b>	844.566+	683,9+	303.658
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	5.489.710	<b>5.512.555,00</b>	22.845+	0,4+	3.499.650
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.604.712,70</b>	<b>5.944.655</b>	<b>14.607.095</b>	<b>12.253.857,95</b>	<b>2.353.237-</b>	<b>16,1-</b>	<b>6.845.397</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>485.236-</b>	<b>9.147.676-</b>	<b>3.288.343,62-</b>	<b>5.859.332+</b>	<b>64,1-</b>	<b>6.845.397-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>485.236-</b>	<b>9.147.676-</b>	<b>3.288.343,62-</b>	<b>5.859.332+</b>	<b>64,1-</b>	<b>6.845.397-</b>



Jahresabschluss 2013

**Unselbstständige Stiftungen**  
**Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

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

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich der Vermögensverwaltung.

**Besonderheiten in Planjahren**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		7,00 %	<b>82,00 %</b>	75,00 +	1.071,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		96,00 %	<b>138,00 %</b>	42,00 +	43,8 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.153,54	13.977	13.977	13.977	<b>39.760,93</b>	25.784+	184,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>56.153,54</i>	<i>13.977</i>	<i>13.977</i>	<i>13.977</i>	<i>39.760,93</i>	<i>25.784+</i>	<i>184,5+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	<b>5.880,00</b>	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.402,86	472.706	472.706	472.706	<b>4.008.500,24</b>	3.535.794+	748,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.436,40</b>	<b>492.563</b>	<b>492.563</b>	<b>492.563</b>	<b>4.054.141,17</b>	<b>3.561.578+</b>	<b>723,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.385,81	0	0	0	<b>3.032.831,44</b>	3.032.831+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>677,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.625,95</i>	<i>16.626+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.104,41	592.285	592.285	592.285	<b>713.979,91</b>	121.695+	20,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.573.445,56	6.336.101	17.511.557	17.511.557	<b>1.083.364,19</b>	16.428.193-	93,8-	13.832.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.381,75	10.085	10.085	10.085	<b>84.391,04</b>	74.306+	736,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.167.317,53</b>	<b>6.938.471</b>	<b>18.113.927</b>	<b>18.113.927</b>	<b>4.914.566,58</b>	<b>13.199.360-</b>	<b>72,9-</b>	<b>13.832.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.893.881,13-</b>	<b>6.445.908-</b>	<b>17.621.364-</b>	<b>17.621.364-</b>	<b>860.425,41-</b>	<b>16.760.939+</b>	<b>95,1-</b>	<b>13.832.283-</b>
19	+ Finanzerträge	1.035.278,45	862.547	862.547	862.547	<b>905.051,97</b>	42.505+	4,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.035.278,45</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>905.051,97</b>	<b>42.505+</b>	<b>4,9+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.858.602,68-</b>	<b>5.583.361-</b>	<b>16.758.817-</b>	<b>16.758.817-</b>	<b>44.626,56</b>	<b>16.803.444+</b>	<b>100,3-</b>	<b>13.832.283-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.602,68-	5.583.361-	16.758.817-	<b>44.626,56</b>	16.803.444+	100,3-	13.832.283-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.327.254,74	8.682.960	8.682.960	<b>8.552.056,63</b>	130.903-	1,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.127,73	2.614.363	2.614.363	<b>3.176.201,75</b>	561.839+	21,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.187.524,33	485.236	10.690.220-	<b>5.420.481,44</b>	16.110.702+	150,7-	13.832.283-

Jahresabschluss 2013

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>2.800,00</b>	2.800+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.614.673,79	5.459.419	5.459.419	<b>3.503.350,00</b>	1.956.069 -	35,8 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	<b>5.459.364,33</b>	5.459.364+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.596.733,53</b>	<b>5.459.419</b>	<b>5.459.419</b>	<b>8.965.514,33</b>	<b>3.506.095+</b>	<b>64,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	8.993.898	<b>5.773.249,81</b>	3.220.648 -	35,8 -	3.042.089
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.158,28	115.000	123.487	<b>968.053,14</b>	844.566+	683,9+	303.658
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	5.489.710	<b>5.512.555,00</b>	22.845+	0,4+	3.499.650
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.604.712,70</b>	<b>5.944.655</b>	<b>14.607.095</b>	<b>12.253.857,95</b>	<b>2.353.237 -</b>	<b>16,1 -</b>	<b>6.845.397</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>485.236-</b>	<b>9.147.676-</b>	<b>3.288.343,62-</b>	<b>5.859.332+</b>	<b>64,1 -</b>	<b>6.845.397-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>485.236-</b>	<b>9.147.676-</b>	<b>3.288.343,62-</b>	<b>5.859.332+</b>	<b>64,1 -</b>	<b>6.845.397-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.338,16	34.540	34.540	<b>2.100,00</b>	32.440-	93,9-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	48.074,30	0	0	<b>34.539,81</b>	34.540+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	84.738,16	35.000	35.000	<b>36.700,00</b>	1.700+	4,9+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>325,70-</b>	<b>460-</b>	<b>460-</b>	<b>60,19-</b>	<b>400+</b>	<b>86,9-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	412.574	412.574	<b>0,00</b>	412.574-	100,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	0	0	<b>412.574,25</b>	412.574+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	425.000	425.000	<b>454.700,00</b>	29.700+	7,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>12.426-</b>	<b>12.426-</b>	<b>42.125,75-</b>	<b>29.700-</b>	<b>239,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	371.658,07	3.886	3.886	<b>0,00</b>	3.886-	100,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	392.450,66	0	0	<b>3.885,82</b>	3.886+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	770.758,07	7.000	7.000	<b>4.000,00</b>	3.000-	42,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.649,34-</b>	<b>3.114-</b>	<b>3.114-</b>	<b>114,18-</b>	<b>3.000+</b>	<b>96,3-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.148.569	4.148.569	<b>3.499.650,00</b>	648.919-	15,6-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	5.675.000,00	0	0	<b>4.148.569,50</b>	4.148.570+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	473.300,00	4.150.000	4.150.000	<b>4.150.000,00</b>	0+	0,0+	3.499.650
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.201.700,00</b>	<b>1.431-</b>	<b>1.431-</b>	<b>3.498.219,50</b>	<b>3.499.651+</b>	<b>244.559,8-</b>	<b>3.499.650-</b>

Jahresabschluss 2013

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	605.113	605.113	<b>0,00</b>	605.113-	100,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0	<b>605.112,92</b>	605.113+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.040.100,00	606.000	606.000	<b>605.200,00</b>	800-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>887-</b>	<b>887-</b>	<b>87,08-</b>	<b>800+</b>	<b>90,2-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	216.913,56	253.582	253.582	<b>1.600,00</b>	251.982-	99,4-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	562.279,78	0	0	<b>253.582,03</b>	253.582+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	870.713,56	255.000	255.000	<b>255.500,00</b>	500+	0,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>91.520,22-</b>	<b>1.418-</b>	<b>1.418-</b>	<b>317,97-</b>	<b>1.100+</b>	<b>77,6-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	71.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	72.000,00	500	500	<b>300,00</b>	200-	40,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>500,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>300,00-</b>	<b>200+</b>	<b>40,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	989.764,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	51.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.061.300,00	10.000	10.000	<b>5.000,00</b>	5.000-	50,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.036,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000+</b>	<b>50,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.541.760,51	0	5.209.086	<b>3.289.811,94</b>	1.919.274-	36,8-	1.719.387
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>25.986,76</b>	25.987+	0	4.976
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.541.760,51-</b>	<b>0</b>	<b>5.209.086-</b>	<b>3.315.798,70-</b>	<b>1.893.287+</b>	<b>36,4-</b>	<b>1.724.363-</b>

Jahresabschluss 2013

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.123.000	<b>2.208.603,11</b>	914.397-	29,3-	889.759
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.123.000-	<b>2.208.603,11-</b>	914.397+	29,3-	889.759-
Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	83.053
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	83.053-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.018,34	100.000	104.033	<b>45.544,20</b>	58.489-	56,2-	1.981
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	44.018,34-	100.000-	104.033-	<b>45.544,20-</b>	58.489+	56,2-	1.981-
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.263,58	15.000	15.000	<b>872.294,17</b>	857.294+	5.715,3+	205.797
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	256.263,58-	15.000-	15.000-	<b>872.294,17-</b>	857.294-	5.715,3+	205.797-
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	230.000	<b>78.761,36</b>	151.239-	65,8-	151.239
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	230.000-	<b>78.761,36-</b>	151.239+	65,8-	151.239-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	220.000	<b>0,00</b>	220.000-	100,0-	220.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	220.000-	<b>0,00</b>	220.000+	100,0-	220.000-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.021,66	16.700	47.104	<b>60.874,00</b>	13.770+	29,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.021,66-	16.700-	47.104-	<b>60.874,00-</b>	13.770-	29,2+	0

Jahresabschluss 2013

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.329,45	40.000	41.538	<b>56.959,59</b>	15.422+	37,1+	9.078
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.329,45-</b>	<b>40.000-</b>	<b>41.538-</b>	<b>56.959,59-</b>	<b>15.422-</b>	<b>37,1+</b>	<b>9.078-</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.155,00	1.155	1.155	<b>3.900,00</b>	2.745+	237,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	195.409,37	114.455	128.834	<b>103.622,82</b>	25.211-	19,6-	60.477
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>194.254,37-</b>	<b>113.300-</b>	<b>127.679-</b>	<b>99.722,82-</b>	<b>27.956+</b>	<b>21,9-</b>	<b>60.477-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.596.733,53	5.459.419	5.459.419	<b>8.965.514,33</b>	3.506.095+	64,2+	0
Auszahlungen	7.604.712,70	5.944.655	14.607.095	<b>12.253.857,95</b>	2.353.237-	16,1-	6.845.397
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>485.236-</b>	<b>9.147.676-</b>	<b>3.288.343,62-</b>	<b>5.859.332+</b>	<b>64,1-</b>	<b>0</b>

# **Bereiche des Dezernates II**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.189.065,06	2.217.674	2.217.674	<b>2.762.580,38</b>	544.906+	24,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.444,45	52.350	52.350	<b>55.229,05</b>	2.879+	5,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561.058,61	2.601.150	2.601.150	<b>2.720.932,11</b>	119.782+	4,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.721,44	57.400	57.400	<b>85.473,83</b>	28.074+	48,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.821.347,67 487.004,97	2.162.540 969.140	2.162.540 969.140	<b>6.916.554,45</b> <b>786.235,30</b>	4.754.014+ 182.905-	219,8+ 18,9-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.381.231,55	1.508.000	1.508.000	<b>1.493.489,27</b>	14.511-	1,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.209.867,78</b>	<b>8.599.114</b>	<b>8.599.114</b>	<b>14.034.259,09</b>	<b>5.435.145+</b>	<b>63,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.315.574,98 214.809,63 1.305.319,52	20.767.193 219.047 1.868.807	20.767.193 219.047 1.868.807	<b>20.381.237,77</b> <b>213.300,23</b> <b>1.507.652,47</b>	385.956- 5.747- 361.155-	1,9- 2,6- 19,3-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	39.285.228,98 37.680.062,26	23.524.049 21.935.881	23.570.249 21.982.081	<b>35.308.609,83</b> <b>33.822.030,41</b>	11.738.361+ 11.839.949+	49,8+ 53,9+	636.832 614.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.413.679,53	9.476.499	9.476.499	<b>8.937.514,38</b>	538.985-	5,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645.501,65	29.790.515	29.994.915	<b>27.279.369,35</b>	2.715.546-	9,1-	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.659.985,14</b>	<b>83.558.257</b>	<b>83.808.857</b>	<b>91.906.731,33</b>	<b>8.097.875+</b>	<b>9,7+</b>	<b>648.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>70.450.117,36-</b>	<b>74.959.142-</b>	<b>75.209.742-</b>	<b>77.872.472,24-</b>	<b>2.662.730-</b>	<b>3,5+</b>	<b>648.832-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.364,99	2.946.366	2.946.366	<b>2.946.514,32</b>	148+	0,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.530.364,99-</b>	<b>2.946.366-</b>	<b>2.946.366-</b>	<b>2.946.514,32-</b>	<b>148-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.980.482,35-</b>	<b>77.905.508-</b>	<b>78.156.108-</b>	<b>80.818.986,56-</b>	<b>2.662.878-</b>	<b>3,4+</b>	<b>648.832-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	71.980.482,35-	77.905.508-	78.156.108-	80.818.986,56-	2.662.878-	3,4+	648.832-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.963.456,82	70.160.777	71.580.941	64.490.970,24	7.089.971-	9,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.723,29	8.547.418	9.967.582	4.620.409,35	5.347.173-	53,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.627.748,82-	16.292.150-	16.542.750-	20.948.425,67-	4.405.676-	26,6+	648.832-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.657,81	900.000	977.142	<b>1.077.263,58</b>	100.122+	10,3+	140.582		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.093.274,07	2.714.000	3.154.000	<b>3.553.210,87</b>	399.211+	12,7+	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.952.931,88</b>	<b>3.614.000</b>	<b>4.131.142</b>	<b>4.630.474,45</b>	<b>499.332+</b>	<b>12,1+</b>	<b>140.582</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,39	210.000	222.000	<b>16.231,50</b>	205.769-	92,7-	134.500		
08	für Baumaßnahmen	9.176.314,47	20.660.321	33.148.388	<b>13.115.849,55</b>	20.032.538-	60,4-	19.635.769		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178.049,26	602.119	1.268.345	<b>361.046,54</b>	907.298-	71,5-	642.930		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.355.362,12</b>	<b>21.472.440</b>	<b>34.638.733</b>	<b>13.493.127,59</b>	<b>21.145.605-</b>	<b>61,1-</b>	<b>20.413.199</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.402.430,24-</b>	<b>17.858.440-</b>	<b>30.507.591-</b>	<b>8.862.653,14-</b>	<b>21.644.938+</b>	<b>71,0-</b>	<b>20.272.617-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.402.430,24-</b>	<b>17.858.440-</b>	<b>30.507.591-</b>	<b>8.862.653,14-</b>	<b>21.644.938+</b>	<b>71,0-</b>	<b>20.272.617-</b>		

Referat II

Leiterin Referat II Frau Borninghoff

Produkt-  
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-  
gruppe

01.022  
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.198,64 3.198,64	2.223 2.223	2.223 2.223	<b>3.689,53</b> <b>3.689,53</b>	1.467+ 1.467+	66,0+ 66,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9,20 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.221,56</b>	<b>2.223</b>	<b>2.223</b>	<b>3.689,53</b>	<b>1.467+</b>	<b>66,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	363.231,50 11.301,84 71.600,72	449.883 10.841 92.493	449.883 10.841 92.493	<b>420.579,88</b> <b>13.303,15</b> <b>93.792,99</b>	29.304- 2.462+ 1.300+	6,5- 22,7+ 1,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.362,86	3.361	3.361	<b>3.933,00</b>	572+	17,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,71	5.645	5.645	<b>5.091,08</b>	554-	9,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.635,07</b>	<b>458.889</b>	<b>458.889</b>	<b>429.603,96</b>	<b>29.285-</b>	<b>6,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>370.413,51-</b>	<b>456.667-</b>	<b>456.667-</b>	<b>425.914,43-</b>	<b>30.752+</b>	<b>6,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>370.413,51-</b>	<b>456.667-</b>	<b>456.667-</b>	<b>425.914,43-</b>	<b>30.752+</b>	<b>6,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	370.413,51-	456.667-	456.667-	<b>425.914,43-</b>	30.752+	6,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	103.922	<b>0,00</b>	103.922-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.018,68	147.572	251.494	<b>138.564,53</b>	112.929-	44,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	459.432,19-	604.239-	604.239-	<b>564.478,96-</b>	39.760+	6,6-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>360,75</b>	639-	63,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>360,75</b>	639-	63,9-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>360,75-</b>	639+	63,9-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>360,75-</b>	639+	63,9-	0



Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez II  
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Verwaltungsführung Dez II

Stadtkämmerer Uwe Bonan

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	98,00 %	<b>98,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		<b>1,00 %</b>	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	74,00 %	<b>74,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.198,64 3.198,64	2.223 2.223	2.223 2.223	<b>3.689,53</b> <b>3.689,53</b>	1.467+ 1.467+	66,0+ 66,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9,20 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.221,56</b>	<b>2.223</b>	<b>2.223</b>	<b>3.689,53</b>	<b>1.467+</b>	<b>66,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	363.231,50 11.301,84 71.600,72	449.883 10.841 92.493	449.883 10.841 92.493	<b>420.579,88</b> <b>13.303,15</b> <b>93.792,99</b>	29.304 - 2.462+ 1.300+	6,5 - 22,7+ 1,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.362,86	3.361	3.361	<b>3.933,00</b>	572+	17,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.040,71	5.645	5.645	<b>5.091,08</b>	554 -	9,8 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.635,07</b>	<b>458.889</b>	<b>458.889</b>	<b>429.603,96</b>	<b>29.285 -</b>	<b>6,4 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>370.413,51-</b>	<b>456.667-</b>	<b>456.667-</b>	<b>425.914,43-</b>	<b>30.752+</b>	<b>6,7 -</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>370.413,51-</b>	<b>456.667-</b>	<b>456.667-</b>	<b>425.914,43-</b>	<b>30.752+</b>	<b>6,7 -</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	370.413,51-	456.667-	456.667-	<b>425.914,43-</b>	30.752+	6,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.018,68	147.572	147.572	<b>138.564,53</b>	9.007-	6,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	459.432,19-	604.239-	604.239-	<b>564.478,96-</b>	39.760+	6,6-	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez II  
Produktgruppe 01022

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>360,75</b>	639-	63,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>360,75</b>	639-	63,9-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>360,75-</b>	639+	63,9-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>360,75-</b>	639+	63,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>360,75</b>	639-	63,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>360,75-</b>	639+	63,9-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>360,75</b>	639-	63,9-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>360,75-</b>	639+	63,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.786.238	10.786.238	<b>8.628.990,40</b>	2.157.248-	20,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.786.238</b>	<b>10.786.238</b>	<b>8.628.990,40</b>	<b>2.157.248-</b>	<b>20,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.786.238-</b>	<b>10.786.238-</b>	<b>8.628.990,40-</b>	<b>2.157.248+</b>	<b>20,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.786.238-</b>	<b>10.786.238-</b>	<b>8.628.990,40-</b>	<b>2.157.248+</b>	<b>20,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	10.786.238-	10.786.238-	<b>8.628.990,40-</b>	2.157.248+	20,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	10.786.238-	10.786.238-	<b>8.628.990,40-</b>	2.157.248+	20,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.885,64		0	0	0,00		0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>209.885,64</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00		0	0	0,00		0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028.704,22		0	0	0,00		0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>485.829,50</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.238.689,86</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.864,69		0	0	0,00		0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>		<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.073,04		0	0	0,00		0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799.758,53-		0	0	0,00		0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.429.820,80-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.668.510,66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.668.510,66</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.668.510,66	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.066.608,48	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.601.902,18	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 01161

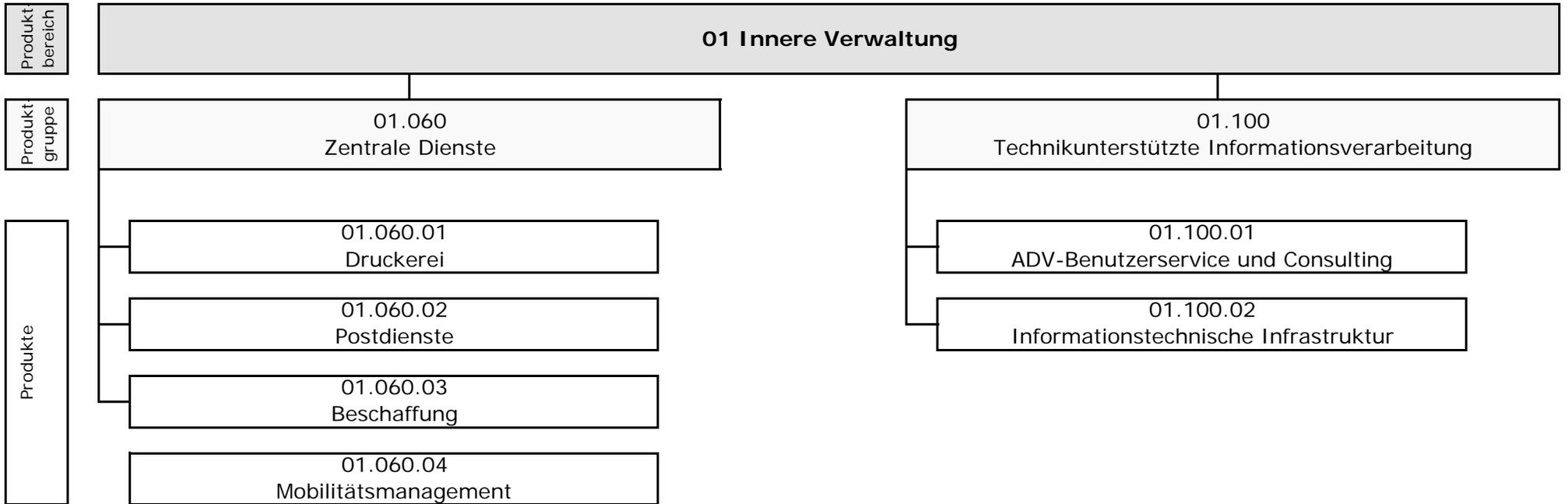
Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.087.475,75	0	440.000	443.135,00	3.135+	0,7+	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	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	2.087.475,75	0	440.000	443.135,00	3.135+	0,7+	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,39	0	12.000	12.000,00	0+	0,0+	0	
08	für Baumaßnahmen	1.384.723,80	0	165.920	175.280,24	9.360+	5,6+	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.684,25	0	31.816	13.529,95	18.286-	57,5-	9.117	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.537.406,44	0	209.736	200.810,19	8.926-	4,3-	9.117	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	550.069,31	0	230.264	242.324,81	12.061+	5,2+	9.117-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	550.069,31	0	230.264	242.324,81	12.061+	5,2+	9.117-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.384.080,25	0	165.920	<b>175.280,24</b>	9.360+	5,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.384.080,25-	0	165.920-	<b>175.280,24-</b>	9.360-	5,6+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	2.087.475,75	0	440.000	<b>443.135,00</b>	3.135+	0,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	153.326,19	0	43.816	<b>25.529,95</b>	18.286-	41,7-	9.117
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.934.149,56	0	396.184	<b>417.605,05</b>	21.421+	5,4+	9.117-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	2.087.475,75	0	440.000	<b>443.135,00</b>	3.135+	0,7+	0
Auszahlungen	1.537.406,44	0	209.736	<b>200.810,19</b>	8.926-	4,3-	9.117
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	550.069,31	0	230.264	<b>242.324,81</b>	12.061+	5,2+	0



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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.240,01	362.867	362.867	362.867	<b>433.216,98</b>	70.350+	19,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>611.240,01</i>	<i>362.867</i>	<i>362.867</i>	<i>362.867</i>	<b>433.216,98</b>	<i>70.350+</i>	<i>19,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.789,27	522.800	522.800	522.800	<b>535.798,85</b>	12.999+	2,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.816,76	0	0	0	<b>24.498,48</b>	24.498+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.175,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>19.484,03</b>	<i>19.484+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.136.846,04</b>	<b>885.667</b>	<b>885.667</b>	<b>885.667</b>	<b>993.514,31</b>	<b>107.848+</b>	<b>12,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.448.454,63	3.757.371	3.757.371	3.757.371	<b>3.468.418,91</b>	288.952-	7,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>28.733,61</i>	<i>34.996</i>	<i>34.996</i>	<i>34.996</i>	<b>28.770,18</b>	<i>6.226-</i>	<i>17,8-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>175.397,75</i>	<i>298.577</i>	<i>298.577</i>	<i>298.577</i>	<b>205.009,34</b>	<i>93.568-</i>	<i>31,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.845,56	1.378.900	1.425.100	1.425.100	<b>1.184.350,30</b>	240.750-	16,9-	20.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>905.504,97</i>	<i>973.900</i>	<i>1.020.100</i>	<i>1.020.100</i>	<b>790.662,91</b>	<i>229.437-</i>	<i>22,5-</i>	<i>20.000</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	663.384,21	388.411	388.411	388.411	<b>495.539,29</b>	107.129+	27,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.946,69	1.977.071	2.181.471	2.181.471	<b>1.978.858,60</b>	202.612-	9,3-	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.365.631,09</b>	<b>7.501.753</b>	<b>7.752.353</b>	<b>7.752.353</b>	<b>7.127.167,10</b>	<b>625.186-</b>	<b>8,1-</b>	<b>32.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.228.785,05-</b>	<b>6.616.086-</b>	<b>6.866.686-</b>	<b>6.866.686-</b>	<b>6.133.652,79-</b>	<b>733.033+</b>	<b>10,7-</b>	<b>32.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,23	150	150	150	<b>12,47</b>	138-	91,7-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154,23-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>12,47-</b>	<b>138+</b>	<b>91,7-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.228.939,28-</b>	<b>6.616.236-</b>	<b>6.866.836-</b>	<b>6.866.836-</b>	<b>6.133.665,26-</b>	<b>733.171+</b>	<b>10,7-</b>	<b>32.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.228.939,28-	6.616.236-	6.866.836-	6.133.665,26-	733.171+	10,7-	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.809.870,70	8.110.278	8.155.527	6.801.508,11	1.354.019-	16,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.807,31	1.196.484	1.241.733	1.001.251,80	240.481-	19,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.875,89-	297.558	46.958	333.408,95-	380.367-	810,0-	32.000-

Jahresabschluss 2013

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.798,32	4.000	4.000	4.000	<b>19.489,03</b>	15.489+	387,2+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.798,32	4.000	4.000	4.000	<b>19.489,03</b>	15.489+	387,2+	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	853.394,73	518.419	981.407	981.407	<b>282.563,16</b>	698.844 -	71,2 -	510.599
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	853.394,73	518.419	981.407	981.407	<b>282.563,16</b>	698.844 -	71,2 -	510.599
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	847.596,41-	514.419-	977.407-	977.407-	<b>263.074,13-</b>	714.333+	73,1 -	510.599-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	847.596,41-	514.419-	977.407-	977.407-	<b>263.074,13-</b>	714.333+	73,1 -	510.599-



Jahresabschluss 2013

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

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	3,00 %	<b>4,00 %</b>	1,00 +	33,3 +
- Personalaufwandsquote in %	40,00 %	42,00 %	<b>38,00 %</b>	4,00 -	9,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	104,00 %	105,00 %	<b>98,00 %</b>	7,00 -	6,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	34,00 %	34,00 %	<b>31,00 %</b>	3,00 -	8,8 -

**Produkt 0106001 Druckerei**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Steigerung des Kostendeckungsgrades bis auf 100 %.

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit sehr zufrieden über 70% und zufrieden über 90%).

Ziele ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit zufrieden 95%). .....

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Druckerz./Klicks i.dig./anal.Output	7.514.558,00 ST	7.000.000,00 ST	<b>6.996.024,00 ST</b>	3.976,00 -	0,1 -
- Preis f. digitale Kopie (Servicekopie)	0,09 EUR	0,07 EUR	<b>0,07 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis f. digitale c Kopie (Servicekopie)	0,19 EUR	0,16 EUR	<b>0,16 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis f. zentr. Kopie s/w (Servicekopie)	0,09 EUR	0,07 EUR	<b>0,07 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis f. zentrale Kopie c (Servicekopie)	0,19 EUR	0,16 EUR	<b>0,16 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Preis für dezentrale Kopie	0,05 EUR	0,05 EUR	<b>0,05 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		84,00 %	<b>94,00 %</b>	10,00 +	11,9 +
- Anteil der zufriedenen Kunden		98,00 %	<b>100,00 %</b>	2,00 +	2,0 +
- Kostendeckungsgrad	92,00 %	100,00 %	<b>74,00 %</b>	26,00 -	26,0 -

Jahresabschluss 2013

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

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

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

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Stückzahl Postausgang	828.151,00 ST	882.000,00 ST	<b>885.925,00 ST</b>	3.925,00 +	0,4 +
- durchschnittliches Portoaufkommen	14.230,00 EUR	12.330,00 EUR	<b>15.584,00 EUR</b>	3.254,00 +	26,4 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden		80,00 %	<b>52,00 %</b>	28,00 -	35,0 -
- Anteil der zufriedenen Kunden		95,00 %	<b>100,00 %</b>	5,00 +	5,3 +

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

Ziel bis 2013:

Steigerung der Liefertreue auf 95%.

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- mtl. Leasingkosten Zentraleinh. f. 60 Mon	10,61 EUR	10,77 EUR	<b>10,62 EUR</b>	0,15 -	1,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Liefertreue	74,42 %	95,00 %	<b>69,08 %</b>	25,92 -	27,3 -

**Produkt 0106004 Mobilitätsmanagement**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Kostenoptimierung des "städtischen Fuhrparks".

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

<U>Hinweis:</U>

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

Jahresabschluss 2013

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.922,59	23.177	23.177	23.177	<b>38.515,63</b>	15.339+	66,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.922,59	23.177	23.177	23.177	<b>38.515,63</b>	15.339+	66,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.290,16	33.900	33.900	33.900	<b>35.525,22</b>	1.625+	4,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346,29	0	0	0	<b>18.449,03</b>	18.449+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.175,47	0	0	0	<b>18.449,03</b>	18.449+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.559,04</b>	<b>57.077</b>	<b>57.077</b>	<b>57.077</b>	<b>92.489,88</b>	<b>35.413+</b>	<b>62,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	862.170,59	956.928	956.928	956.928	<b>807.535,48</b>	149.393-	15,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.574,14	11.225	11.225	11.225	<b>7.930,75</b>	3.294-	29,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	52.298,89	95.768	95.768	95.768	<b>57.625,80</b>	38.142-	39,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.002,24	336.600	336.600	336.600	<b>340.003,37</b>	3.403+	1,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	64.069,87	54.600	54.600	54.600	<b>44.382,48</b>	10.218-	18,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.710,73	24.110	24.110	24.110	<b>44.122,23</b>	20.012+	83,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.312,75	945.835	945.835	945.835	<b>909.866,46</b>	35.969-	3,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.157.196,31</b>	<b>2.263.473</b>	<b>2.263.473</b>	<b>2.263.473</b>	<b>2.101.527,54</b>	<b>161.946-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.067.637,27-</b>	<b>2.206.396-</b>	<b>2.206.396-</b>	<b>2.206.396-</b>	<b>2.009.037,66-</b>	<b>197.359+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.067.637,27-</b>	<b>2.206.396-</b>	<b>2.206.396-</b>	<b>2.206.396-</b>	<b>2.009.037,66-</b>	<b>197.359+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.067.637,27-	2.206.396-	2.206.396-	2.009.037,66-	197.359+	8,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.503,86	2.874.634	2.874.634	2.432.982,80	441.651 -	15,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.695,92	520.108	520.108	469.005,79	51.102 -	9,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.170,67	148.130	148.130	45.060,65-	193.190 -	130,4-	0

Jahresabschluss 2013

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.798,32	4.000	4.000	<b>19.489,03</b>	15.489+	387,2+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.798,32	4.000	4.000	<b>19.489,03</b>	15.489+	387,2+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.228,72	41.000	57.025	<b>11.005,29</b>	46.020-	80,7-	31.773
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	305.228,72	41.000	57.025	<b>11.005,29</b>	46.020-	80,7-	31.773
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	299.430,40-	37.000-	53.025-	<b>8.483,74</b>	61.509+	116,0-	31.773-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	299.430,40-	37.000-	53.025-	<b>8.483,74</b>	61.509+	116,0-	31.773-

Jahresabschluss 2013

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.552,92	2.000	18.025	<b>11.005,29</b>	7.020-	38,9-	31.773
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	265.552,92-	2.000-	18.025-	<b>11.005,29-</b>	7.020+	38,9-	31.773-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	5.798,32	4.000	4.000	<b>19.489,03</b>	15.489+	387,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.675,80	39.000	39.000	<b>0,00</b>	39.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	33.877,48-	35.000-	35.000-	<b>19.489,03</b>	54.489+	155,7-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	5.798,32	4.000	4.000	<b>19.489,03</b>	15.489+	387,2+	0
Auszahlungen	305.228,72	41.000	57.025	<b>11.005,29</b>	46.020-	80,7-	31.773
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	299.430,40-	37.000-	53.025-	<b>8.483,74</b>	61.509+	116,0-	0

Jahresabschluss 2013

Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Beschreibung**

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen

- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	20,00 %	16,00 %	<b>18,00 %</b>	2,00 +	12,5 +
- Personalaufwandsquote in %	50,00 %	53,00 %	<b>53,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	94,00 %	103,00 %	<b>95,00 %</b>	8,00 -	7,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	45,00 %	47,00 %	<b>48,00 %</b>	1,00 +	2,1 +

**Produkt 0110001 ADV-Benutzerservice und Consulting**

**Ziele**

Ziel ab 2012:

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

Ziel ab 2014:

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 95%).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.250,00 ST	<b>2.300,00 ST</b>	50,00 +	2,2 +
- Support-Anfr.SecondLevel/Tg., Durchschn.	103,50 ST	100,00 ST	<b>115,25 ST</b>	15,25 +	15,3 +
- Nutzungsdauer e. Zentraleinheit in Mon.	60,0 MON	60,0 MON	<b>60,0 MON</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. eingesetzter Verfahren	84,00 ST	85,00 ST	<b>84,00 ST</b>	1,00 -	1,2 -
- Fälle HelpLine FirstLevel/Tag	92,58 ST	95,00 ST	<b>69,25 ST</b>	25,75 -	27,1 -
- Anz. Webseitenzugriffe intern	10.504.507,00 ST	12.600.000,00 ST	<b>8.212.808,00 ST</b>	4.387.192,00 -	34,8 -
- Anz. Webseitenzugriffe extern	21.531.847,00 ST	34.000.000,00 ST	<b>21.732.852,00 ST</b>	12.267.148,00 -	36,1 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. Sofort erledigung FirstLevel/Tag	62,00 ST	50,00 ST	<b>39,17 ST</b>	10,83 -	21,7 -
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	69,00 %	76,00 %	<b>77,00 %</b>	1,00 +	1,3 +
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	95,00 %	<b>98,00 %</b>	3,00 +	3,2 +
- Anzahl externer Kunden, Jahresdurchschn.	70,50 ST	64,00 ST	<b>70,00 ST</b>	6,00 +	9,4 +

Jahresabschluss 2013

Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produkte der Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Produkt 0110002 Informationstechnische Infrastruktur**
**Ziele**

Ziel ab 2012:

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- TUI-Arbeitsplätze	2.300,00 ST	2.250,00 ST	<b>2.300,00 ST</b>	50,00 +	2,2 +
- Anz. zu verwaltender Serversysteme	160,00 ST	140,00 ST	<b>159,25 ST</b>	19,25 +	13,8 +
- Anz. TK-Anlagen	116,50 ST	122,00 ST	<b>112,00 ST</b>	10,00 -	8,2 -
- Anzahl Telefonapparate	3.085,00 ST	2.790,00 ST	<b>3.293,50 ST</b>	503,50 +	18,0 +
- Anzahl angebundener Außenstellen	229,42 ST	215,00 ST	<b>237,92 ST</b>	22,92 +	10,7 +
- Anzahl Mail-Adressen	2.629,42 ST	2.600,00 ST	<b>2.693,67 ST</b>	93,67 +	3,6 +
- Anzahl Fax-Anschlüsse	1.794,67 ST	1.749,00 ST	<b>1.804,50 ST</b>	55,50 +	3,2 +
- Anzahl Voice-Mail	1.794,67 ST	1.749,00 ST	<b>1.804,50 ST</b>	55,50 +	3,2 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil der sehr zufriedenen Kunden	69,00 %	76,00 %	<b>77,00 %</b>	1,00 +	1,3 +
- Anteil der zufriedenen Kunden	95,00 %	95,00 %	<b>98,00 %</b>	3,00 +	3,2 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.317,42	339.690	339.690	339.690	394.701,35	55.011+	16,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	558.317,42	339.690	339.690	339.690	394.701,35	55.011+	16,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.499,11	488.900	488.900	488.900	500.273,63	11.374+	2,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,47	0	0	0	6.049,45	6.049+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.035,00	1.035+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.047.287,00	828.590	828.590	828.590	901.024,43	72.434+	8,7+	0
11	- Personalaufwendungen	2.586.284,04	2.800.443	2.800.443	2.800.443	2.660.883,43	139.559-	5,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.159,47	23.771	23.771	23.771	20.839,43	2.932-	12,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	123.098,86	202.809	202.809	202.809	147.383,54	55.426-	27,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.843,32	1.042.300	1.088.500	1.088.500	844.346,93	244.153-	22,4-	20.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	841.435,10	919.300	965.500	965.500	746.280,43	219.220-	22,7-	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.673,48	364.301	364.301	364.301	451.417,06	87.116+	23,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.633,94	1.031.236	1.235.636	1.235.636	1.068.992,14	166.644-	13,5-	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	5.208.434,78	5.238.280	5.488.880	5.488.880	5.025.639,56	463.240-	8,4-	32.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	4.161.147,78-	4.409.690-	4.660.290-	4.660.290-	4.124.615,13-	535.675+	11,5-	32.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,23	150	150	150	12,47	138-	91,7-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	154,23-	150-	150-	150-	12,47-	138+	91,7-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	4.161.302,01-	4.409.840-	4.660.440-	4.660.440-	4.124.627,60-	535.812+	11,5-	32.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.161.302,01-	4.409.840-	4.660.440-	4.124.627,60-	535.812+	11,5-	32.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.379.189,24	5.235.644	5.235.644	4.375.559,15	860.085-	16,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.933,79	676.376	676.376	539.279,85	137.096-	20,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.046,56-	149.429	101.171-	288.348,30-	187.177-	185,0+	32.000-

Jahresabschluss 2013

**Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produktgruppe 01100**

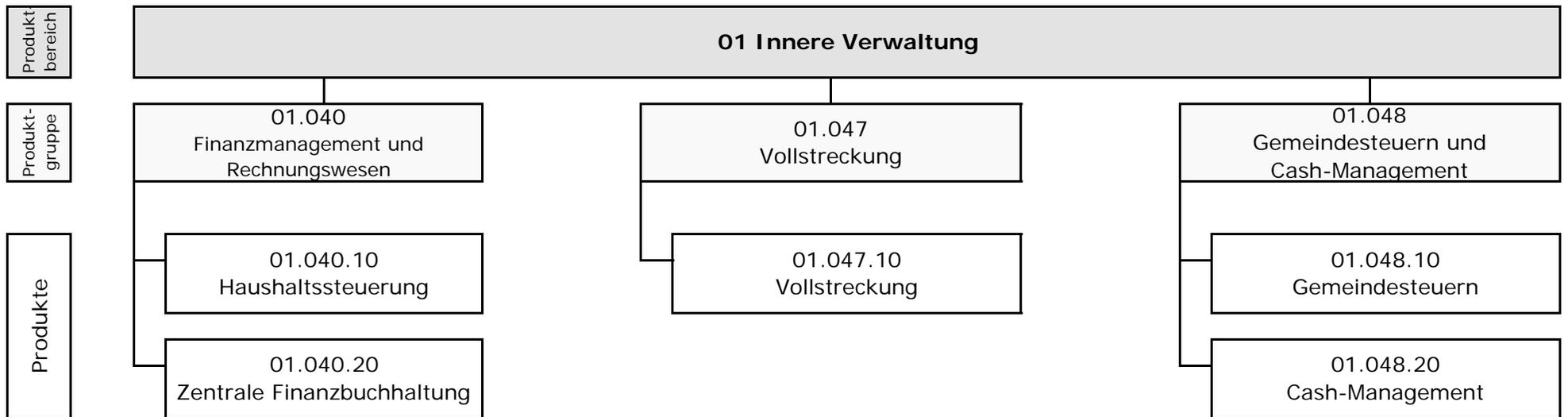
Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548.166,01	477.419	924.382	<b>271.557,87</b>	652.824 -	70,6 -	478.826
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	548.166,01	477.419	924.382	<b>271.557,87</b>	652.824 -	70,6 -	478.826
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	548.166,01-	477.419-	924.382-	<b>271.557,87-</b>	652.824+	70,6 -	478.826-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	548.166,01-	477.419-	924.382-	<b>271.557,87-</b>	652.824+	70,6 -	478.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.743,94	20.000	254.317	<b>983,22</b>	253.334-	99,6-	19.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.743,94-	20.000-	254.317-	<b>983,22-</b>	253.334+	99,6-	19.500-
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.937,21	346.419	477.848	<b>212.583,33</b>	265.265-	55,5-	401.913
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	403.937,21-	346.419-	477.848-	<b>212.583,33-</b>	265.265+	55,5-	401.913-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.484,86	111.000	192.217	<b>57.991,32</b>	134.226-	69,8-	45.662
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	80.484,86-	111.000-	192.217-	<b>57.991,32-</b>	134.226+	69,8-	45.662-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	11.751
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	11.751-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	548.166,01	477.419	924.382	<b>271.557,87</b>	652.824-	70,6-	478.826
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	548.166,01-	477.419-	924.382-	<b>271.557,87-</b>	652.824+	70,6-	0



<b>Fachbereich Finanzen (Amt 24)</b>	<b>Leiter Amt 24 Herr Niggemann</b>
--	-------------------------------------



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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.167,54	171.585	171.585	171.585	167.444,51	4.140-	2,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	172.167,54	171.585	171.585	171.585	167.444,51	4.140-	2,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1,00-	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.294,45	52.350	52.350	52.350	54.304,05	1.954+	3,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,75	2.550	2.550	2.550	2.750,18	200+	7,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.728,35	57.400	57.400	57.400	74.508,88	17.109+	29,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.757.875,35	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.872.783,68	692.784+	58,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.081.642,44	1.463.885	1.463.885	1.463.885	2.171.791,30	707.907+	48,4+	0
11	- Personalaufwendungen	5.555.950,34	5.662.319	5.662.319	5.662.319	5.450.927,65	211.391-	3,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	105.185,52	106.565	106.565	106.565	101.590,61	4.975-	4,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	640.544,15	909.164	909.164	909.164	715.308,90	193.855-	21,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.531,04	114.085	114.085	114.085	70.968,16	43.117-	37,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	17.571,55	71.485	71.485	71.485	20.953,40	50.532-	70,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.113,04	213.135	213.135	213.135	213.325,98	191+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.309,93	520.179	520.179	520.179	1.283.136,02	762.957+	146,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	6.483.904,35	6.509.718	6.509.718	6.509.718	7.018.357,81	508.639+	7,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	4.402.261,91-	5.045.834-	5.045.834-	5.045.834-	4.846.566,51-	199.267+	4,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	4.402.261,91-	5.045.834-	5.045.834-	5.045.834-	4.846.566,51-	199.267+	4,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.402.261,91-	5.045.834-	5.045.834-	4.846.566,51-	199.267+	4,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.167.044,70	2.270.455	3.454.739	1.645.509,43	1.809.230-	52,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.554,76	2.206.815	3.391.099	2.092.250,73	1.298.848-	38,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.614.771,97-	4.982.194-	4.982.194-	5.293.307,81-	311.114-	6,2+	0

**Hinweis:**

In der Spalte "Ergebnis 2012" ergibt sich eine Abweichung zum Jahresabschluss 2012, in der Spalte "Haushaltsansatz 2013 (Original)" zum Haushaltsplan 2013.

Ursächlich hierfür ist die organisatorische Zuordnung der ehemaligen Produktgruppen des zum 01.07.2013 aufgelösten Amtes 20 (Zentrales Finanzmanagement) beim Amt 24 (Fachbereich Finanzen) mit Wirkung bereits vom 01.01.2013 (Produktgruppe 01.047) bzw. vom 01.07.2013 (Produktgruppe 01.048).

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990,39	0	0	0	1.000,00	1.000+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	990,39	0	0	0	1.000,00	1.000+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.547,32	12.700	117.503	117.503	4.597,59	112.905-	96,1-	65.333	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	16.547,32	12.700	117.503	117.503	4.597,59	112.905-	96,1-	65.333	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.556,93-	12.700-	117.503-	117.503-	3.597,59-	113.905+	96,9-	65.333-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.556,93-	12.700-	117.503-	117.503-	3.597,59-	113.905+	96,9-	65.333-	

**Hinweis:**

In der Spalte "Ergebnis 2012" ergibt sich eine Abweichung zum Jahresabschluss 2012, in der Spalte "Haushaltsansatz 2013 (Original)" zum Haushaltsplan 2013.

Ursächlich hierfür ist die organisatorische Zuordnung der ehemaligen Produktgruppen des zum 01.07.2013 aufgelösten Amtes 20 (Zentrales Finanzmanagement) beim Amt 24 (Fachbereich Finanzen) mit Wirkung bereits vom 01.01.2013 (Produktgruppe 01.047) bzw. vom 01.07.2013 (Produktgruppe 01.048).



Jahresabschluss 2013

Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	13,00 %	<b>14,00 %</b>	1,00 +	7,7 +
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	83,00 %	<b>83,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	65,00 %	49,00 %	<b>43,00 %</b>	6,00 -	12,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	63,00 %	63,00 %	<b>61,00 %</b>	2,00 -	3,2 -

**Produkt 0104010 Haushaltssteuerung**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

Ziele ab 2011:

Umstellung weiterer Eigenbetriebe/ eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf SAP in 2011.

Erstellung des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2010.

Ziele 2013:

Einführung eines kreditorischen Workflows.

Optimierung des Forderungsmanagements.

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres	1 J/N	1 J/N	<b>0,917 J/N</b>	0,083 -	8,3 -

**Produkt 0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung****Ziele**

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 1,5 Tagen.

Ziel für 2012 ff.:

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,15 Tagen.

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl kreditorische Rechnungen	49.285,00 ST	51.000,00 ST	<b>47.556,00 ST</b>	3.444,00 -	6,8 -
- Anzahl debitorische Rechnungen	27.153,00 ST	31.000,00 ST	<b>26.982,00 ST</b>	4.018,00 -	13,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bearbeitungsdauer Rechnungen in Tagen	2,98 TAG	2,00 TAG	<b>2,31 TAG</b>	0,31 +	15,5 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	148.875,64 148.875,64	148.128 148.128	148.128 148.128	<b>145.727,18</b> <b>145.727,18</b>	2.401 - 2.401 -	1,6 - 1,6 -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.500	1.500	<b>919,00</b>	581 -	38,7 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.728,35	57.400	57.400	<b>74.508,88</b>	17.109+	29,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	332.418,71 0,00	279.500 0	279.500 0	<b>291.859,69</b> <b>0,00</b>	12.360+ 0+	4,4+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>581.962,70</b>	<b>486.528</b>	<b>486.528</b>	<b>513.014,75</b>	26.487+	5,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.067.871,16 55.469,66 338.598,04	3.224.700 59.318 506.073	3.224.700 59.318 506.073	<b>3.026.949,83</b> <b>55.315,51</b> <b>391.110,38</b>	197.750 - 4.002 - 114.962 -	6,1 - 6,8 - 22,7 -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.112,05 2.311,46	67.685 27.085	67.685 27.085	<b>56.409,45</b> <b>6.394,69</b>	11.276 - 20.690 -	16,7 - 76,4 -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.885,56	188.266	188.266	<b>190.116,95</b>	1.851+	1,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.299,46	391.609	391.609	<b>372.348,66</b>	19.260 -	4,9 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.585.168,23</b>	<b>3.872.259</b>	<b>3.872.259</b>	<b>3.645.824,89</b>	226.434 -	5,9 -	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.003.205,53-</b>	<b>3.385.731-</b>	<b>3.385.731-</b>	<b>3.132.810,14-</b>	252.921+	7,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.003.205,53-</b>	<b>3.385.731-</b>	<b>3.385.731-</b>	<b>3.132.810,14-</b>	252.921+	7,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.003.205,53-	3.385.731-	3.385.731-	3.132.810,14-	252.921+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.605.846,36	2.018.247	2.018.247	1.628.939,54	389.307-	19,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.617,56	1.286.799	1.286.799	1.288.434,41	1.635+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.712.976,73-	2.654.283-	2.654.283-	2.792.305,01-	138.022-	5,2+	0

Jahresabschluss 2013

Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990,39	0	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	990,39	0	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.113,14	10.000	114.322	114.322	<b>2.911,39</b>	111.411-	97,5-	65.333	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	16.113,14	10.000	114.322	114.322	<b>2.911,39</b>	111.411-	97,5-	65.333	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.122,75-	10.000-	114.322-	114.322-	<b>1.911,39-</b>	112.411+	98,3-	65.333-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.122,75-	10.000-	114.322-	114.322-	<b>1.911,39-</b>	112.411+	98,3-	65.333-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.610,44	0	104.322	<b>0,00</b>	104.322-	100,0-	65.333
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.610,44-	0	104.322-	<b>0,00</b>	104.322+	100,0-	65.333-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	990,39	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.502,70	10.000	10.000	<b>2.911,39</b>	7.089-	70,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.512,31-	10.000-	10.000-	<b>1.911,39-</b>	8.089+	80,9-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	990,39	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	0	0
Auszahlungen	16.113,14	10.000	114.322	<b>2.911,39</b>	111.411-	97,5-	65.333
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.122,75-	10.000-	114.322-	<b>1.911,39-</b>	112.411+	98,3-	0

Jahresabschluss 2013

Vollstreckung  
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	80,00 %	60,00 %	<b>72,00 %</b>	12,00 +	20,0 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	96,00 %	<b>63,00 %</b>	33,00 -	34,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	71,00 %	47,00 %	<b>62,00 %</b>	15,00 +	31,9 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	75,00 %	75,00 %	<b>54,00 %</b>	21,00 -	28,0 -

**Produkt 0104710 Vollstreckung**

**Ziele**

Ziele bis 2011 einschl.:

Bearbeitung von städtischen Forderungen innerhalb von 20 Werktagen.

Ziel ab 2012 ff.:

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

Hinweis:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Vollstreckungsaufträge	13.634,00 ST	14.000,00 ST	<b>12.981,00 ST</b>	1.019,00 -	7,3 -
- Anzahl Amtshilfeersuchen	9.174,00 ST	9.000,00 ST	<b>8.107,00 ST</b>	893,00 -	9,9 -
- Anzahl Privat- u. Firmeninsolvenzen	533,00 ST	550,00 ST	<b>438,00 ST</b>	112,00 -	20,4 -
- Anzahl Zwangsversteigerungen	79,00 ST	80,00 ST	<b>95,00 ST</b>	15,00 +	18,8 +
- Anzahl Zwangsverwaltungen	24,00 ST	20,00 ST	<b>19,00 ST</b>	1,00 -	5,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.933,72 19.933,72	20.534 20.534	20.534 20.534	<b>18.159,60</b> <b>18.159,60</b>	2.375- 2.375-	11,6- 11,6-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	1,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.019,95	50.000	50.000	<b>52.628,55</b>	2.629+	5,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.421.924,40 0,00	900.000 0	900.000 0	<b>1.577.932,49</b> <b>0,00</b>	677.932+ 0+	75,3+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.488.877,07</b>	<b>970.534</b>	<b>970.534</b>	<b>1.648.720,64</b>	<b>678.186+</b>	<b>69,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.588.642,11 35.953,55 221.744,06	1.561.256 33.739 287.844	1.561.256 33.739 287.844	<b>1.433.577,08</b> <b>31.633,53</b> <b>225.723,08</b>	127.679- 2.105- 62.121-	8,2- 6,2- 21,6-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.215,13 10.215,13	12.000 10.000	12.000 10.000	<b>9.996,00</b> <b>9.996,00</b>	2.004- 4-	16,7- 0,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.799,83	21.755	21.755	<b>19.386,06</b>	2.369-	10,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.682,15	31.926	31.926	<b>813.919,51</b>	781.994+	2.449,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.872.339,22</b>	<b>1.626.937</b>	<b>1.626.937</b>	<b>2.276.878,65</b>	<b>649.941+</b>	<b>40,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>383.462,15-</b>	<b>656.403-</b>	<b>656.403-</b>	<b>628.158,01-</b>	<b>28.245+</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.462,15-</b>	<b>656.403-</b>	<b>656.403-</b>	<b>628.158,01-</b>	<b>28.245+</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	383.462,15-	656.403-	656.403-	628.158,01-	28.245+	4,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.099,37	446.921	446.921	367.721,50	79.199-	17,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.561,52-	1.103.324-	1.103.324-	995.879,51-	107.444+	9,7-	0

Jahresabschluss 2013

Vollstreckung  
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	2.181	<b>755,58</b>	1.425-	65,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.700	2.181	<b>755,58</b>	1.425-	65,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.700-	2.181-	<b>755,58-</b>	1.425+	65,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.700-	2.181-	<b>755,58-</b>	1.425+	65,4-	0

Jahresabschluss 2013

Vollstreckung  
Produktgruppe 01047

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	2.181	<b>755,58</b>	1.425-	65,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.700-	2.181-	<b>755,58-</b>	1.425+	65,4-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.700	2.181	<b>755,58</b>	1.425-	65,4-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.700-	2.181-	<b>755,58-</b>	1.425+	65,4-	0

Jahresabschluss 2013

Gemeindesteuern und Cash-Management  
Produktgruppe 01048

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	88,00 %	87,00 %	<b>90,00 %</b>	3,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	17,00 %	<b>2,00 %</b>	15,00 -	88,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	59,00 %	<b>64,00 %</b>	5,00 +	8,5 +

## Produkt 0104810 Gemeindesteuern

## Ziele

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Vertragsgegenstände Gewerbesteuer	5.980,50 ST	5.900,00 ST	<b>6.055,92 ST</b>	155,92 +	2,6 +
- Vertragsgegenstände Grundsteuer	52.427,83 ST	53.300,00 ST	<b>52.748,08 ST</b>	551,92 -	1,0 -
- Vertragsgegenstände Hundesteuer	8.498,92 ST	8.500,00 ST	<b>8.545,08 ST</b>	45,08 +	0,5 +
- Anz. abgerechn. Geräte in Spielhallen	675,67 ST	630,00 ST	<b>656,08 ST</b>	26,08 +	4,1 +
- Anz. abgerechn. Geräte in Gastst./übr. R	171,67 ST	170,00 ST	<b>166,83 ST</b>	3,17 -	1,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Gewerbest.zahler im Abbuchungsverfahren	38,20 %	39,00 %	<b>40,13 %</b>	1,13 +	2,9 +
- Anz. Jahreszahler Grundsteuer	4,63 %	5,75 %	<b>4,61 %</b>	1,14 -	19,8 -
- Grundst.zahler im Abbuchungsverfahren	71,01 %	77,00 %	<b>74,53 %</b>	2,47 -	3,2 -
- Hundest.zahler im Abbuchungsverfahren	52,87 %	55,75 %	<b>52,36 %</b>	3,39 -	6,1 -
- Vergnügungsst.zahler im Abbuchungsverf.	34,78 %	39,00 %	<b>32,69 %</b>	6,31 -	16,2 -

**Jahresabschluss 2013****Gemeindesteuern und Cash-Management  
Produkte der Produktgruppe 01048****Leiter Amt 24 Herr Niggemann****Produkt 0104820 Cash-Management****Ziele**

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.358,18 3.358,18	2.922 2.922	2.922 2.922	<b>3.557,73</b> <b>3.557,73</b>	636+ 636+	21,8+ 21,8+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334,50	850	850	<b>756,50</b>	94-	11,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,75	2.550	2.550	<b>2.750,18</b>	200+	7,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.532,24 0,00	500 0	500 0	<b>2.991,50</b> <b>0,00</b>	2.492+ 0+	498,3+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.802,67</b>	<b>6.822</b>	<b>6.822</b>	<b>10.055,91</b>	<b>3.234+</b>	<b>47,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	899.437,07 13.762,31 80.202,05	876.363 13.509 115.248	876.363 13.509 115.248	<b>990.400,74</b> <b>14.641,57</b> <b>98.475,44</b>	114.038+ 1.133+ 16.773-	13,0+ 8,4+ 14,6-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.203,86 5.044,96	34.400 34.400	34.400 34.400	<b>4.562,71</b> <b>4.562,71</b>	29.837- 29.837-	86,7- 86,7-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.427,65	3.115	3.115	<b>3.822,97</b>	708+	22,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.328,32	96.644	96.644	<b>96.867,85</b>	224+	0,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.396,90</b>	<b>1.010.522</b>	<b>1.010.522</b>	<b>1.095.654,27</b>	<b>85.132+</b>	<b>8,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.015.594,23-</b>	<b>1.003.700-</b>	<b>1.003.700-</b>	<b>1.085.598,36-</b>	<b>81.899-</b>	<b>8,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.015.594,23-</b>	<b>1.003.700-</b>	<b>1.003.700-</b>	<b>1.085.598,36-</b>	<b>81.899-</b>	<b>8,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.015.594,23-	1.003.700-	1.003.700-	<b>1.085.598,36-</b>	81.899-	8,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.589,36	252.208	252.208	<b>25.240,00</b>	226.968-	90,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.228,85	473.095	473.095	<b>444.764,93</b>	28.330-	6,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.285.233,72-	1.224.587-	1.224.587-	<b>1.505.123,29-</b>	280.536-	22,9+	0

Jahresabschluss 2013

**Gemeindesteuern und Cash-Management  
Produktgruppe 01048**

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	1.000	1.000	<b>930,62</b>	69-	6,9-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	434,18	1.000	1.000	<b>930,62</b>	69-	6,9-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	434,18-	1.000-	1.000-	<b>930,62-</b>	69+	6,9-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	434,18-	1.000-	1.000-	<b>930,62-</b>	69+	6,9-	0

Jahresabschluss 2013

Gemeindesteuern und Cash-Management  
Produktgruppe 01048

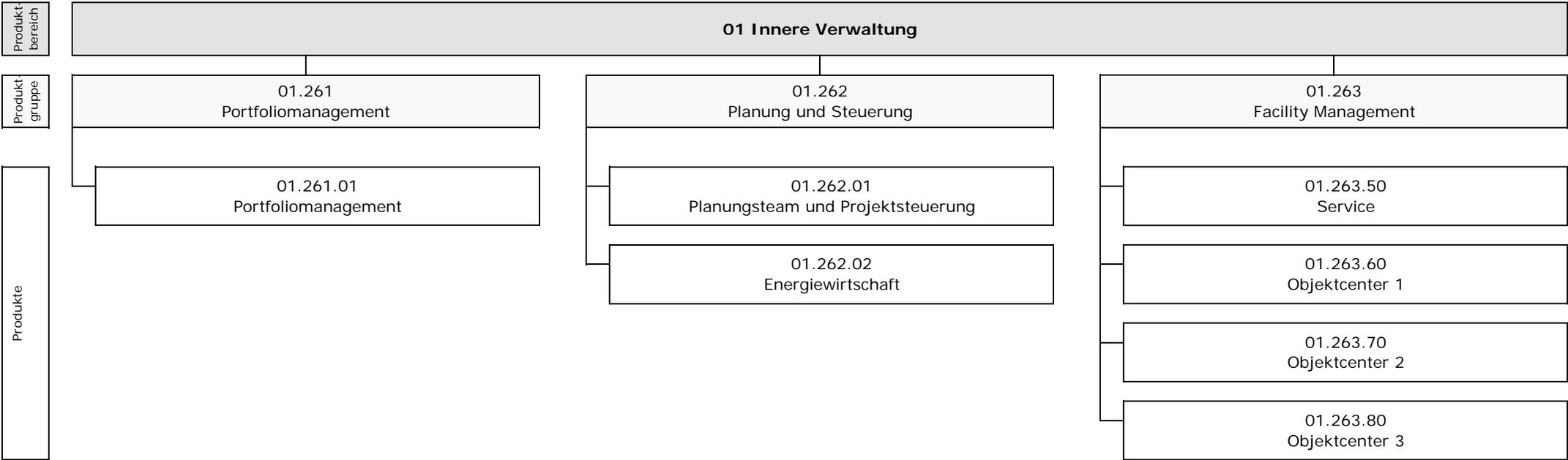
Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	434,18	1.000	1.000	<b>930,62</b>	69-	6,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>434,18-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>930,62-</b>	<b>69+</b>	<b>6,9-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	434,18	1.000	1.000	<b>930,62</b>	69-	6,9-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>434,18-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>930,62-</b>	<b>69+</b>	<b>6,9-</b>	<b>0</b>





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192.573,23	1.681.000	1.681.000	1.681.000	<b>2.158.229,36</b>	477.229+	28,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.192.573,23	1.681.000	1.681.000	1.681.000	<b>2.158.229,36</b>	477.229+	28,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	<b>925,00</b>	925+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.035.577,87	2.075.800	2.075.800	2.075.800	<b>2.182.383,08</b>	106.583+	5,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.993,09	0	0	0	<b>10.964,95</b>	10.965+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.031.942,14	982.540	982.540	982.540	<b>5.019.272,29</b>	4.036.732+	410,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	969.140	969.140	969.140	<b>766.751,27</b>	202.389-	20,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.381.231,55	1.508.000	1.508.000	1.508.000	<b>1.493.489,27</b>	14.511-	1,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.749.467,88</b>	<b>6.247.340</b>	<b>6.247.340</b>	<b>6.247.340</b>	<b>10.865.263,95</b>	<b>4.617.924+</b>	<b>73,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.947.938,51	10.897.620	10.897.620	10.897.620	<b>11.041.311,33</b>	143.692+	1,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	69.588,66	66.644	66.644	66.644	<b>69.636,29</b>	2.992+	4,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	417.776,90	568.573	568.573	568.573	<b>493.541,24</b>	75.032-	13,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.548.987,69	22.031.064	22.031.064	22.031.064	<b>34.053.291,37</b>	12.022.227+	54,6+	616.832
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.756.985,74	20.890.496	20.890.496	20.890.496	<b>33.010.414,10</b>	12.119.918+	58,0+	594.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.467.746,38	8.871.592	8.871.592	8.871.592	<b>8.224.716,11</b>	646.876-	7,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.901.962,85	16.501.382	16.501.382	16.501.382	<b>15.383.293,25</b>	1.118.089-	6,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.866.635,43</b>	<b>58.301.658</b>	<b>58.301.658</b>	<b>58.301.658</b>	<b>68.702.612,06</b>	<b>10.400.954+</b>	<b>17,8+</b>	<b>616.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>63.117.167,55-</b>	<b>52.054.318-</b>	<b>52.054.318-</b>	<b>52.054.318-</b>	<b>57.837.348,11-</b>	<b>5.783.030-</b>	<b>11,1+</b>	<b>616.832-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.530.210,76	2.946.216	2.946.216	2.946.216	<b>2.946.501,85</b>	286+	0,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.530.210,76-</b>	<b>2.946.216-</b>	<b>2.946.216-</b>	<b>2.946.216-</b>	<b>2.946.501,85-</b>	<b>286-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.647.378,31-</b>	<b>55.000.534-</b>	<b>55.000.534-</b>	<b>55.000.534-</b>	<b>60.783.849,96-</b>	<b>5.783.316-</b>	<b>10,5+</b>	<b>616.832-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.647.378,31-	55.000.534-	55.000.534-	60.783.849,96-	5.783.316-	10,5+	616.832-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.540.910,23	59.780.044	59.866.753	59.417.444,56	449.308-	0,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801.102,87	4.996.548	5.083.257	4.761.834,15	321.423-	6,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.907.570,95-	217.038-	217.038-	6.128.239,55-	5.911.202-	2.723,6+	616.832-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.667,42	900.000	977.142	<b>1.076.263,58</b>	99.122+	10,1+	140.582
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.710.000	2.710.000	<b>3.090.586,84</b>	380.587+	14,0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	858.667,42	3.610.000	3.687.142	<b>4.166.850,42</b>	479.708+	13,0+	140.582
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	210.000	<b>4.231,50</b>	205.769-	98,0-	134.500
08	für Baumaßnahmen	7.791.590,67	20.660.321	32.982.468	<b>12.940.569,31</b>	20.041.899-	60,8-	19.635.769
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.422,96	70.000	136.619	<b>59.995,09</b>	76.624-	56,1-	57.881
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	7.948.013,63	20.940.321	33.329.087	<b>13.004.795,90</b>	20.324.291-	61,0-	19.828.150
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.089.346,21-	17.330.321-	29.641.945-	<b>8.837.945,48-</b>	20.804.000+	70,2-	19.687.568-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	7.089.346,21-	17.330.321-	29.641.945-	<b>8.837.945,48-</b>	20.804.000+	70,2-	19.687.568-



Jahresabschluss 2013

 Portfoliomanagement  
 Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		54,00 %	<b>80,00 %</b>	26,00 +	48,1 +
- Personalaufwandsquote in %	73,00 %	36,00 %	<b>59,00 %</b>	23,00 +	63,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		52,00 %	<b>76,00 %</b>	24,00 +	46,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	35,00 %	<b>55,00 %</b>	20,00 +	57,1 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011,05	0	0	0	<b>23.793,22</b>	23.793+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.011,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23.793,22</i>	<i>23.793+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	<b>925,00</b>	925+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>250,00</b>	250+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>122,00</b>	122+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,62	971.140	971.140	971.140	<b>789.722,62</b>	181.417-	18,7-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>969.140</i>	<i>969.140</i>	<i>969.140</i>	<i>766.751,27</i>	<i>202.389-</i>	<i>20,9-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>74.674,46</b>	74.674+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.186,67</b>	<b>971.140</b>	<b>971.140</b>	<b>971.140</b>	<b>889.487,30</b>	<b>81.653-</b>	<b>8,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	613.606,51	650.030	650.030	650.030	<b>650.499,14</b>	469+	0,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>16.991,45</i>	<i>17.015</i>	<i>17.015</i>	<i>17.015</i>	<i>17.001,36</i>	<i>13-</i>	<i>0,1-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>102.765,06</i>	<i>145.162</i>	<i>145.162</i>	<i>145.162</i>	<i>120.468,44</i>	<i>24.693-</i>	<i>17,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.732,54	1.041.200	1.041.200	1.041.200	<b>665.955,64</b>	375.244-	36,0-	616.832
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.240,72</i>	<i>615.587</i>	<i>615.587</i>	<i>615.587</i>	<i>214.133,02</i>	<i>401.454-</i>	<i>65,2-</i>	<i>594.800</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.583,11-	66.308	66.308	66.308	<b>51.522,80</b>	14.785-	22,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.412,89	36.962	36.962	36.962	<b>259.413,26-</b>	296.375-	801,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>838.168,83</b>	<b>1.794.501</b>	<b>1.794.501</b>	<b>1.794.501</b>	<b>1.108.564,32</b>	<b>685.936-</b>	<b>38,2-</b>	<b>616.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>835.982,16-</b>	<b>823.361-</b>	<b>823.361-</b>	<b>823.361-</b>	<b>219.077,02-</b>	<b>604.283+</b>	<b>73,4-</b>	<b>616.832-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.178,80-	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.178,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>829.803,36-</b>	<b>823.361-</b>	<b>823.361-</b>	<b>823.361-</b>	<b>219.077,02-</b>	<b>604.283+</b>	<b>73,4-</b>	<b>616.832-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	829.803,36-	823.361-	823.361-	<b>219.077,02-</b>	604.283+	73,4-	616.832-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>35,60</b>	36+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.871,67	83.471	83.471	<b>757.029,45</b>	673.559+	806,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	874.675,03-	906.831-	906.831-	<b>976.070,87-</b>	69.240-	7,6+	616.832-

Jahresabschluss 2013

Portfoliomanagement  
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.710.000	2.710.000	2.710.000	<b>3.088.906,84</b>	378.907+	14,0+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	2.710.000	2.710.000	2.710.000	<b>3.088.906,84</b>	378.907+	14,0+	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	210.000	210.000	210.000	<b>4.231,50</b>	205.769-	98,0-	134.500
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.765,49	2.500	4.974	4.974	<b>3.208,22</b>	1.766-	35,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	9.765,49	212.500	214.974	214.974	<b>7.439,72</b>	207.534-	96,5-	134.500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.765,49-	2.497.500	2.495.026	2.495.026	<b>3.081.467,12</b>	586.441+	23,5+	134.500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	9.765,49-	2.497.500	2.495.026	2.495.026	<b>3.081.467,12</b>	586.441+	23,5+	134.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	<b>3.841,80</b>	106.158-	96,5-	134.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	110.000-	<b>3.841,80-</b>	106.158+	96,5-	134.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.710.000	2.710.000	<b>3.088.906,84</b>	378.907+	14,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.765,49	102.500	104.974	<b>3.597,92</b>	101.376-	96,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.765,49-	2.607.500	2.605.026	<b>3.085.308,92</b>	480.283+	18,4+	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	2.710.000	2.710.000	<b>3.088.906,84</b>	378.907+	14,0+	0
Auszahlungen	9.765,49	212.500	214.974	<b>7.439,72</b>	207.534-	96,5-	134.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.765,49-	2.497.500	2.495.026	<b>3.081.467,12</b>	586.441+	23,5+	0

Jahresabschluss 2013

Planung und Steuerung  
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

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

Verbrauchsreduzierung von Wärmeenergie in den Jahren 2013-2017.

Verbrauchsreduzierung von Strom in den Jahren 2013-2017.

Verbrauchsreduzierung von Wasser in den Jahren 2013-2017.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	54,00 %	106,00 %	<b>86,00 %</b>	20,00 -	18,9 -
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	79,00 %	<b>58,00 %</b>	21,00 -	26,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	57,00 %	110,00 %	<b>90,00 %</b>	20,00 -	18,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	74,00 %	<b>55,00 %</b>	19,00 -	25,7 -
- Wärmeverbrauch/m² BGF (klimabereinigt)		110 KWH		110 -	100,0 -
- Stromverbrauch/m² BGF		23 KWH		23 -	100,0 -
- Wasserverbrauch/m² BGF		380 L		380 -	100,0 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,35	0	0	<b>5.339,87</b>	5.340+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.304,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.339,87</i>	<i>5.340+</i>	-	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,00	660.000	660.000	<b>614.567,47</b>	45.433-	6,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.555,79	0	0	<b>1.319.645,25</b>	1.319.645+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.381.231,55	1.508.000	1.508.000	<b>657.135,28</b>	850.865-	56,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.410.998,69</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.596.687,87</b>	<b>428.688+</b>	<b>19,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.655.323,53	1.626.683	1.626.683	<b>1.744.963,67</b>	118.281+	7,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>18.687,79</i>	<i>16.115</i>	<i>16.115</i>	<i>16.820,44</i>	<i>705+</i>	<i>4,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>109.888,18</i>	<i>137.484</i>	<i>137.484</i>	<i>119.252,30</i>	<i>18.232-</i>	<i>13,3-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	-	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.340,54	262.742	262.742	<b>161.794,03</b>	100.948-	38,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>868.442,35</i>	<i>169.488</i>	<i>169.488</i>	<i>107.780,42</i>	<i>61.707-</i>	<i>36,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.589,70-	19.134	19.134	<b>15.883,76</b>	3.250-	17,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.572,70	143.142	143.142	<b>1.100.841,94</b>	957.700+	669,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.622.647,07</b>	<b>2.051.700</b>	<b>2.051.700</b>	<b>3.023.483,40</b>	<b>971.783+</b>	<b>47,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.211.648,38-</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>426.795,53-</b>	<b>543.095-</b>	<b>467,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.277,47-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>57.277,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.154.370,91-</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>	<b>426.795,53-</b>	<b>543.095-</b>	<b>467,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.154.370,91-	116.300	116.300	<b>426.795,53-</b>	543.095-	467,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.612,97	261.500	261.500	<b>246.866,52</b>	14.633-	5,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.011,34	161.312	161.312	<b>128.133,92</b>	33.178-	20,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.134.769,28-	216.487	216.487	<b>308.062,93-</b>	524.550-	242,3-	0

Jahresabschluss 2013

Planung und Steuerung  
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,84	1.500	1.500	<b>0,00</b>	1.500-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.686,84	1.500	1.500	<b>0,00</b>	1.500-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.686,84-	1.500-	1.500-	<b>0,00</b>	1.500+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.686,84-	1.500-	1.500-	<b>0,00</b>	1.500+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.686,84	1.500	1.500	<b>0,00</b>	1.500-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.686,84-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.686,84	1.500	1.500	<b>0,00</b>	1.500-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.686,84-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Facility Management

Leiter Immobilien Service Herr Buchwald

**Ziele**

Kontinuierliche Senkung der Boden-Reinigungskosten bis 2017.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	13,00 %	6,00 %	<b>11,00 %</b>	5,00 +	83,3 +
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	16,00 %	<b>13,00 %</b>	3,00 -	18,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	87,00 %	106,00 %	<b>97,00 %</b>	9,00 -	8,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	15,00 %	<b>13,00 %</b>	2,00 -	13,3 -
- Reinigungskost.Boden pro m <sup>2</sup> Reinigungsfl.		13,20 EUR		13,20 -	100,0 -
- Betriebskosten pro m <sup>2</sup> BGF		43,70 EUR		43,70 -	100,0 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.257,83	1.681.000	1.681.000	1.681.000	<b>2.129.096,27</b>	448.096+	26,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.190.257,83</i>	<i>1.681.000</i>	<i>1.681.000</i>	<i>1.681.000</i>	<i>2.129.096,27</i>	<i>448.096+</i>	<i>26,7+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.670,87	1.415.800	1.415.800	1.415.800	<b>1.567.565,61</b>	151.766+	10,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.993,09	0	0	0	<b>10.842,95</b>	10.843+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.006.360,73	11.400	11.400	11.400	<b>2.909.904,42</b>	2.898.504+	25.425,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>761.679,53</b>	761.680+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.336.282,52</b>	<b>3.108.200</b>	<b>3.108.200</b>	<b>3.108.200</b>	<b>7.379.088,78</b>	<b>4.270.889+</b>	<b>137,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.679.008,47	8.620.906	8.620.906	8.620.906	<b>8.645.848,52</b>	24.942+	0,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>33.909,42</i>	<i>33.514</i>	<i>33.514</i>	<i>33.514</i>	<i>35.814,49</i>	<i>2.301+</i>	<i>6,9+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>205.123,66</i>	<i>285.927</i>	<i>285.927</i>	<i>285.927</i>	<i>253.820,50</i>	<i>32.107-</i>	<i>11,2-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.420.914,61	20.727.121	20.727.121	20.727.121	<b>33.225.541,70</b>	12.498.420+	60,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>35.885.302,67</i>	<i>20.105.421</i>	<i>20.105.421</i>	<i>20.105.421</i>	<i>32.688.500,66</i>	<i>12.583.080+</i>	<i>62,6+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.484.919,19	8.786.151	8.786.151	8.786.151	<b>8.157.309,55</b>	628.841-	7,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.820.977,26	16.321.278	16.321.278	16.321.278	<b>14.541.864,57</b>	1.779.414-	10,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.405.819,53</b>	<b>54.455.457</b>	<b>54.455.457</b>	<b>54.455.457</b>	<b>64.570.564,34</b>	<b>10.115.107+</b>	<b>18,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>61.069.537,01-</b>	<b>51.347.257-</b>	<b>51.347.257-</b>	<b>51.347.257-</b>	<b>57.191.475,56-</b>	<b>5.844.219-</b>	<b>11,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.593.667,03	2.946.216	2.946.216	2.946.216	<b>2.946.501,85</b>	286+	0,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.593.667,03-</b>	<b>2.946.216-</b>	<b>2.946.216-</b>	<b>2.946.216-</b>	<b>2.946.501,85-</b>	<b>286-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.663.204,04-</b>	<b>54.293.473-</b>	<b>54.293.473-</b>	<b>54.293.473-</b>	<b>60.137.977,41-</b>	<b>5.844.504-</b>	<b>10,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.663.204,04-	54.293.473-	54.293.473-	<b>60.137.977,41-</b>	5.844.504 -	10,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.391.848,82	59.518.544	59.518.544	<b>59.170.542,44</b>	348.002 -	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.626.771,42	4.751.765	4.751.765	<b>3.876.670,78</b>	875.094 -	18,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.898.126,64-	473.306	473.306	<b>4.844.105,75-</b>	5.317.412 -	1.123,5-	0

Jahresabschluss 2013

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	858.667,42	900.000	977.142	<b>1.076.263,58</b>	99.122+	10,1+	140.582		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.680,00</b>	1.680+	-	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	858.667,42	900.000	977.142	<b>1.077.943,58</b>	100.802+	10,3+	140.582		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
08	für Baumaßnahmen	7.791.590,67	20.660.321	32.982.468	<b>12.940.569,31</b>	20.041.899 -	60,8 -	19.635.769		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.970,63	66.000	130.145	<b>56.786,87</b>	73.358 -	56,4 -	57.881		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	7.936.561,30	20.726.321	33.112.613	<b>12.997.356,18</b>	20.115.257 -	60,8 -	19.693.650		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.077.893,88-	19.826.321-	32.135.471-	<b>11.919.412,60-</b>	20.216.058+	62,9 -	19.553.068-		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	7.077.893,88-	19.826.321-	32.135.471-	<b>11.919.412,60-</b>	20.216.058+	62,9 -	19.553.068-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	715.808,63	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191-	0,0-	0
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.412,69	10.000	11.369	<b>12.096,11</b>	727+	6,4+	9.273
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.412,69-	10.000-	11.369-	<b>12.096,11-</b>	727-	6,4+	9.273-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	396.000	1.057.900	<b>0,00</b>	1.057.900-	100,0-	1.006.419
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	396.000-	1.057.900-	<b>0,00</b>	1.057.900+	100,0-	1.006.419-
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	517.000	<b>0,00</b>	517.000-	100,0-	307.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	517.000-	<b>0,00</b>	517.000+	100,0-	307.000-
Maßnahme: 106 BK Lehnerstr. Erneuerung Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	166.000	<b>9.171,81</b>	156.828-	94,5-	156.829
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	166.000-	<b>9.171,81-</b>	156.828+	94,5-	156.829-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	360.000	<b>0,00</b>	360.000-	100,0-	158.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	160.000-	360.000-	<b>0,00</b>	360.000+	100,0-	158.000-
Maßnahme: 112 GY Heißen Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.800,65	0	178.452	<b>21.579,80</b>	156.872-	87,9-	41.790
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	35.800,65-	0	178.452-	<b>21.579,80-</b>	156.872+	87,9-	41.790-

Jahresabschluss 2013

**Facility Management  
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	<b>0,00</b>	235.000-	100,0-	235.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	235.000-	<b>0,00</b>	235.000+	100,0-	235.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546.917,42	539.000	2.910.636	<b>1.639.813,10</b>	1.270.823-	43,7-	1.501.822
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.546.917,42-	539.000-	2.910.636-	<b>1.639.813,10-</b>	1.270.823+	43,7-	1.501.822-
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.024,03	694.000	774.976	<b>133.806,67</b>	641.169-	82,7-	411.911
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	69.024,03-	694.000-	774.976-	<b>133.806,67-</b>	641.169+	82,7-	411.911-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.931.216,44	740.000	1.515.047	<b>1.056.221,25</b>	458.826-	30,3-	1.054.826
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.931.216,44-	740.000-	1.515.047-	<b>1.056.221,25-</b>	458.826+	30,3-	1.054.826-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.764,75	444.000	1.176.236	<b>2.618,00</b>	1.173.618-	99,8-	1.173.618
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.764,75-	444.000-	1.176.236-	<b>2.618,00-</b>	1.173.618+	99,8-	1.173.618-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.936,37	0	919.912	<b>162.149,22</b>	757.763-	82,4-	395.647
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	364.936,37-	0	919.912-	<b>162.149,22-</b>	757.763+	82,4-	395.647-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.097,61	0	7.196	<b>10.032,00</b>	2.836+	39,4+	9.164
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	437.097,61-	0	7.196-	<b>10.032,00-</b>	2.836-	39,4+	9.164-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.858,79	32.000	109.142	<b>103.249,95</b>	5.892-	5,4-	31.187
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.600,66	55.000	278.919	<b>266.573,58</b>	12.345-	4,4-	13.347
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.258,13	23.000-	169.777-	<b>163.323,63-</b>	6.453+	3,8-	17.840
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	94.000	<b>247.594,36</b>	153.594+	163,4+	119.406
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	94.000-	<b>247.594,36-</b>	153.594-	163,4+	119.406-
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.707,43</b>	2.707+	0	163.293
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.707,43-</b>	2.707-	0	163.293-
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.866,26	387.000	387.000	<b>386.781,00</b>	219-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	367.866,26-	387.000-	387.000-	<b>386.781,00-</b>	219+	0,1-	0
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.728,55	454.000	454.000	<b>453.359,13</b>	641-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	291.728,55-	454.000-	454.000-	<b>453.359,13-</b>	641+	0,1-	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	429.000	569.971	<b>429.149,01</b>	140.822-	24,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	429.000-	569.971-	<b>429.149,01-</b>	140.822+	24,7-	0
Maßnahme: 133 GY Luisenschule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.672,05	500.000	500.000	<b>499.196,27</b>	804-	0,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	161.672,05-	500.000-	500.000-	<b>499.196,27-</b>	804+	0,2-	0

Jahresabschluss 2013

**Facility Management  
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.278,12	0	173.516	<b>142.402,13</b>	31.114-	17,9-	31.114
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	56.278,12-	0	173.516-	<b>142.402,13-</b>	31.114+	17,9-	31.114-
Maßnahme: 143 GY Otto-Pankok Erneuerung Regelanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.024,15	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	142.024,15-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 145 GY Luisenschule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.216	1.390.216	<b>1.067.718,83</b>	322.497-	23,2-	144.375
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.216-	1.390.216-	<b>1.067.718,83-</b>	322.497+	23,2-	144.375-
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	938.767,20	82.197	223.569	<b>296.214,56</b>	72.646+	32,5+	23.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	938.767,20-	82.197-	223.569-	<b>296.214,56-</b>	72.646-	32,5+	23.470-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	652.000	652.000	<b>88.336,52</b>	563.663-	86,5-	563.664
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	652.000-	652.000-	<b>88.336,52-</b>	563.663+	86,5-	563.664-
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.444.000	3.444.000	<b>0,00</b>	3.444.000-	100,0-	1.029.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	3.444.000-	3.444.000-	<b>0,00</b>	3.444.000+	100,0-	1.029.700-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>820,51</b>	821+	0	302.180
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>820,51-</b>	821-	0	302.180-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	136.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	136.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.426.908	2.824.244	<b>2.665.588,43</b>	158.656-	5,6-	160.041
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.426.908-	2.824.244-	<b>2.665.588,43-</b>	158.656+	5,6-	160.041-
Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.676.000	6.676.000	<b>0,00</b>	6.676.000-	100,0-	1.591.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	6.676.000-	6.676.000-	<b>0,00</b>	6.676.000+	100,0-	1.591.400-
Maßnahme: 173 FöS Tersteegensch.Klotzdelle Dachsanier.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>95.371,51</b>	95.372+	0	134.629
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>95.371,51-</b>	95.372-	0	134.629-
Maßnahme: 174 Friedrich-Wennmann-Bad Personalpavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	230.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	230.000-
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.507,43	40.000	47.061	<b>40.622,65</b>	6.438-	13,7-	11.464
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.507,43-	40.000-	47.061-	<b>40.622,65-</b>	6.438+	13,7-	11.464-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.680,00</b>	1.680+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	65.000	<b>0,00</b>	65.000-	100,0-	36.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	65.000-	<b>1.680,00</b>	66.680+	102,6-	36.000-
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	508.000	<b>44.546,49</b>	463.454-	91,2-	533.454
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	508.000-	508.000-	<b>44.546,49-</b>	463.454+	91,2-	533.454-

Jahresabschluss 2013

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr. Sanierung/Erweiterg. -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>26.545,94</b>	26.546+	0	236.455
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>26.545,94-</b>	26.546-	0	236.455-
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg. -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	417.000	417.000	<b>38.928,70</b>	378.071-	90,7-	2.261.072
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	417.000-	417.000-	<b>38.928,70-</b>	378.071+	90,7-	2.261.072-
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.707,81	0	22.606	<b>105.655,10</b>	83.049+	367,4+	31.951
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	125.707,81-	0	22.606-	<b>105.655,10-</b>	83.049-	367,4+	31.951-
Maßnahme: 104 TH Springweg OPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.258,32	157.000	157.000	<b>143.314,43</b>	13.686-	8,7-	13.324
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	174.258,32-	157.000-	157.000-	<b>143.314,43-</b>	13.686+	8,7-	13.324-
Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>58.905,00</b>	58.905+	0	109.395
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.366,46	0	486.634	<b>504.609,01</b>	17.975+	3,7+	894.732
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.366,46-	0	486.634-	<b>445.704,01-</b>	40.930+	8,4-	785.337-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	478.635	<b>6.959,01</b>	471.676-	98,6-	462.751
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	478.635-	<b>6.959,01-</b>	471.676+	98,6-	462.751-
Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	528.000	<b>324.597,48</b>	203.403-	38,5-	2.298
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.000,00-	0	528.000-	<b>324.597,48-</b>	203.403+	38,5-	2.298-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	325.000	<b>4.060,52</b>	320.939-	98,8-	501.940
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	325.000-	325.000-	<b>4.060,52-</b>	320.939+	98,8-	501.940-
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>133.145,23</b>	133.145+	0	116.855
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>133.145,23-</b>	133.145-	0	116.855-
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	320.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	320.000-
Maßnahme: 125 TE Kaiser-Wilhelm-Str.,2 BA,Umbau U3-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>56.100,00</b>	26.100+	87,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	149.000	151.000	<b>80.495,01</b>	70.505-	46,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	119.000-	121.000-	<b>24.395,01-</b>	96.605+	79,8-	0
Maßnahme: 126 TE Aktienstr., Umbau U 3-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	92.000	<b>91.800,00</b>	200-	0,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.000	151.000	<b>117.490,96</b>	33.509-	22,2-	383
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	59.000-	59.000-	<b>25.690,96-</b>	33.309+	56,5-	383-
Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>281.356,11</b>	281.356+	0	19.536
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>281.356,11-</b>	281.356-	0	19.536-
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000-

Jahresabschluss 2013

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.068,06	0	90.280	<b>22.501,43</b>	67.779-	75,1-	25.054
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>152.068,06-</b>	<b>0</b>	<b>90.280-</b>	<b>22.501,43-</b>	<b>67.779+</b>	<b>75,1-</b>	<b>25.054-</b>
Maßnahme: 114 Schule Frühlingstr.Umbau Grundschule-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.000	179.000	<b>100.543,61</b>	78.456-	43,8-	78.457
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000-</b>	<b>179.000-</b>	<b>100.543,61-</b>	<b>78.456+</b>	<b>43,8-</b>	<b>78.457-</b>
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	181.000	<b>336.730,43</b>	155.730+	86,0+	13.270
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.000-</b>	<b>336.730,43-</b>	<b>155.730-</b>	<b>86,0+</b>	<b>13.270-</b>
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>20.400,00</b>	9.600-	32,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	221.000	221.000	<b>48.079,14</b>	172.921-	78,2-	153.321
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>27.679,14-</b>	<b>163.321+</b>	<b>85,5-</b>	<b>153.321-</b>
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	135.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>196.850,28</b>	196.850+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.850,28-</b>	<b>196.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.970,64</b>	1.971+	0	205.030
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.970,64-</b>	<b>1.971-</b>	<b>0</b>	<b>205.030-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	81.000,00	0	0	<b>30.000,00</b>	30.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	918.546,27	325.000	1.607.238	<b>749.052,78</b>	858.185-	53,4-	2.287.385
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>837.546,27-</b>	<b>325.000-</b>	<b>1.607.238-</b>	<b>719.052,78-</b>	<b>888.185+</b>	<b>55,3-</b>	<b>2.287.385-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	858.667,42	900.000	977.142	<b>1.077.943,58</b>	100.802+	10,3+	0
Auszahlungen	7.936.561,30	20.726.321	33.112.613	<b>12.997.356,18</b>	20.115.257-	60,8-	19.693.650
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.077.893,88-</b>	<b>19.826.321-</b>	<b>32.135.471-</b>	<b>11.919.412,60-</b>	<b>20.216.058+</b>	<b>62,9-</b>	<b>0</b>



# **Bereiche des Dezernates III**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.172,44	745.355	745.355	745.355	<b>835.925,40</b>	90.571+	12,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.055.377,73</i>	<i>707.355</i>	<i>707.355</i>	<i>707.355</i>	<b>803.296,94</b>	95.942+	13,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06	0	0	0	<b>7.746,21-</b>	7.746-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.521.851,74	11.184.870	11.184.870	11.184.870	<b>10.711.324,95</b>	473.545-	4,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441.019,59	1.465.280	1.465.280	1.465.280	<b>1.422.663,31</b>	42.617-	2,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.273,29	1.326.243	1.326.243	1.326.243	<b>1.519.326,86</b>	193.084+	14,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.044.604,52	3.289.000	3.289.000	3.289.000	<b>3.762.067,19</b>	473.067+	14,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.746,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>12.400,00</b>	12.400+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.245.672,64</b>	<b>18.010.748</b>	<b>18.010.748</b>	<b>18.010.748</b>	<b>18.243.561,50</b>	232.814+	1,3+	0
11	- Personalaufwendungen	34.004.765,23	36.093.120	36.093.120	36.093.120	<b>35.333.271,26</b>	759.849-	2,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.090.950,12</i>	<i>1.167.253</i>	<i>1.167.253</i>	<i>1.167.253</i>	<b>1.229.393,88</b>	62.141+	5,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>6.670.570,98</i>	<i>9.958.452</i>	<i>9.958.452</i>	<i>9.958.452</i>	<b>8.368.232,68</b>	1.590.219-	16,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.659.672,12	5.624.619	5.656.619	5.656.619	<b>5.238.039,43</b>	418.580-	7,4-	32.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>608.443,75</i>	<i>501.044</i>	<i>533.044</i>	<i>533.044</i>	<b>507.706,28</b>	25.338-	4,8-	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881.077,69	1.322.664	1.322.664	1.322.664	<b>1.001.163,29</b>	321.501-	24,3-	0
15	- Transferaufwendungen	10.100,00	21.232	21.232	21.232	<b>14.510,00</b>	6.722-	31,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755.647,11	5.988.181	6.011.194	6.011.194	<b>5.934.675,92</b>	76.518-	1,3-	71.924
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.311.262,15</b>	<b>49.049.816</b>	<b>49.104.829</b>	<b>49.104.829</b>	<b>47.521.659,90</b>	1.583.170-	3,2-	103.924
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>29.065.589,51-</b>	<b>31.039.069-</b>	<b>31.094.082-</b>	<b>31.094.082-</b>	<b>29.278.098,40-</b>	1.815.983+	5,8-	103.924-
19	+ Finanzerträge	79,00	0	0	0	<b>148,50</b>	149+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,50</b>	149+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.065.510,51-</b>	<b>31.039.069-</b>	<b>31.094.082-</b>	<b>31.094.082-</b>	<b>29.277.949,90-</b>	1.816.132+	5,8-	103.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.065.510,51-	31.039.069-	31.094.082-	29.277.949,90-	1.816.132+	5,8-	103.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.424.147,15	3.559.457	6.033.093	2.836.218,75	3.196.874-	53,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.195.901,81	12.759.658	15.233.294	11.566.926,27	3.666.368-	24,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.837.265,17-	40.239.270-	40.294.283-	38.008.657,42-	2.285.625+	5,7-	103.924-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	<b>238.270,08</b>	6.670+	2,9+	84.593
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	25.500	25.500	<b>12.406,00</b>	13.094 -	51,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	264.365,33	257.100	257.100	<b>250.676,08</b>	6.424 -	2,5 -	84.593
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.053,59	1.524.300	3.403.412	<b>1.172.333,30</b>	2.231.079 -	65,6 -	2.214.127
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	833.053,59	1.524.300	3.403.412	<b>1.172.333,30</b>	2.231.079 -	65,6 -	2.214.127
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	568.688,26-	1.267.200-	3.146.312-	<b>921.657,22-</b>	2.224.655+	70,7 -	2.129.534-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	568.688,26-	1.267.200-	3.146.312-	<b>921.657,22-</b>	2.224.655+	70,7 -	2.129.534-

**Referat III**

**Leiterin Referat III Frau Lehmann**

Produkt-  
bereich

**01 Innere Verwaltung**

Produkt-  
gruppe

01.023  
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,44	2.145	2.145	<b>1.355,27</b>	790-	36,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.915,44</i>	<i>2.145</i>	<i>2.145</i>	<i>1.355,27</i>	<i>790-</i>	<i>36,8-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,92	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.925,36</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>1.355,27</b>	<b>790-</b>	<b>36,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	336.105,58	379.690	379.690	<b>354.888,19</b>	24.802-	6,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.669,38</i>	<i>14.263</i>	<i>14.263</i>	<i>13.994,66</i>	<i>269-</i>	<i>1,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>83.160,47</i>	<i>121.688</i>	<i>121.688</i>	<i>98.517,32</i>	<i>23.171-</i>	<i>19,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,71	0	0	<b>173,13</b>	173+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>523,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703,21	2.733	2.733	<b>1.730,88</b>	1.002-	36,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,32	3.702	3.702	<b>1.841,15</b>	1.861-	50,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.537,82</b>	<b>386.125</b>	<b>386.125</b>	<b>358.633,35</b>	<b>27.492-</b>	<b>7,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>383.980-</b>	<b>383.980-</b>	<b>357.278,08-</b>	<b>26.702+</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>383.980-</b>	<b>383.980-</b>	<b>357.278,08-</b>	<b>26.702+</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	338.612,46-	383.980-	383.980-	<b>357.278,08-</b>	26.702+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	104.489	<b>0,00</b>	104.489-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.877,04	109.341	213.830	<b>81.841,88</b>	131.989-	61,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	426.489,50-	493.322-	493.322-	<b>439.119,96-</b>	54.202+	11,0-	0

Jahresabschluss 2013

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0



Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez III  
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %		1,00 -	100,0 -
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	98,00 %	<b>99,00 %</b>	1,00 +	1,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	77,00 %	<b>81,00 %</b>	4,00 +	5,2 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915,44	2.145	2.145	<b>1.355,27</b>	790-	36,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.915,44</i>	<i>2.145</i>	<i>2.145</i>	<i>1.355,27</i>	<i>790-</i>	<i>36,8-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,92	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.925,36</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>1.355,27</b>	<b>790-</b>	<b>36,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	336.105,58	379.690	379.690	<b>354.888,19</b>	24.802-	6,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.669,38</i>	<i>14.263</i>	<i>14.263</i>	<i>13.994,66</i>	<i>269-</i>	<i>1,9-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>83.160,47</i>	<i>121.688</i>	<i>121.688</i>	<i>98.517,32</i>	<i>23.171-</i>	<i>19,0-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,71	0	0	<b>173,13</b>	173+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>523,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.703,21	2.733	2.733	<b>1.730,88</b>	1.002-	36,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,32	3.702	3.702	<b>1.841,15</b>	1.861-	50,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.537,82</b>	<b>386.125</b>	<b>386.125</b>	<b>358.633,35</b>	<b>27.492-</b>	<b>7,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>383.980-</b>	<b>383.980-</b>	<b>357.278,08-</b>	<b>26.702+</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>338.612,46-</b>	<b>383.980-</b>	<b>383.980-</b>	<b>357.278,08-</b>	<b>26.702+</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	338.612,46-	383.980-	383.980-	<b>357.278,08-</b>	26.702+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.877,04	109.341	109.341	<b>81.841,88</b>	27.500-	25,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	426.489,50-	493.322-	493.322-	<b>439.119,96-</b>	54.202+	11,0-	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez III  
Produktgruppe 01023

Staddirektor Dr. Frank Steinfort

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

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

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



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

**01 Innere Verwaltung**

01.080  
Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02  
Personalentwicklung

01.080.05  
Arbeitssicherheit

01.080.50  
Personalwirtschaft

01.080.51  
Personalservice

01.080.52  
Strategien und Projekte

01.080.53  
Versorgungsverwaltung

01.080.54  
Personaleinsatz und Organisation

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.119,34	17.164	17.164	17.164	<b>6.178,58</b>	10.985 -	64,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.119,34	9.164	9.164	9.164	<b>6.082,58</b>	3.081 -	33,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,75	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.030,05	1.207.600	1.207.600	1.207.600	<b>1.180.217,07</b>	27.383 -	2,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.516,83	959.800	959.800	959.800	<b>1.078.076,52</b>	118.277+	12,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.420,39	235.000	235.000	235.000	<b>225.941,45</b>	9.059 -	3,9-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.098,36</b>	<b>2.419.564</b>	<b>2.419.564</b>	<b>2.419.564</b>	<b>2.490.413,62</b>	70.850+	2,9+	0
11	- Personalaufwendungen	3.720.529,72	4.117.534	4.117.534	4.117.534	<b>4.012.114,02</b>	105.420 -	2,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	117.701,71	122.312	122.312	122.312	<b>117.399,07</b>	4.913 -	4,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	710.363,41	1.043.506	1.043.506	1.043.506	<b>832.779,59</b>	210.727 -	20,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.929,74	753.400	753.400	753.400	<b>808.225,24</b>	54.825+	7,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	<b>1.016,26</b>	1.016+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.559,47	9.852	9.852	9.852	<b>7.391,23</b>	2.460 -	25,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.118,94	1.675.532	1.675.532	1.675.532	<b>1.643.918,38</b>	31.614 -	1,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.464.137,87</b>	<b>6.556.318</b>	<b>6.556.318</b>	<b>6.471.648,87</b>	<b>6.471.648,87</b>	84.669 -	1,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>3.981.235,25-</b>	155.519+	3,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>3.981.235,25-</b>	155.519+	3,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.352.039,51-	4.136.754-	4.136.754-	3.981.235,25-	155.519+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.847,88	2.154.690	2.154.690	2.091.448,91	63.241-	2,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.914,87	1.394.639	1.394.639	1.341.901,69	52.737-	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.368.106,50-	3.376.703-	3.376.703-	3.231.688,03-	145.015+	4,3-	0

Jahresabschluss 2013

Personal- und Organisationsamt

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.290,83	6.000	53.500	<b>1.861,24</b>	51.639-	96,5-	49.230
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	13.290,83	6.000	53.500	<b>1.861,24</b>	51.639-	96,5-	49.230
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.290,83-	6.000-	53.500-	<b>1.861,24-</b>	51.639+	96,5-	49.230-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.290,83-	6.000-	53.500-	<b>1.861,24-</b>	51.639+	96,5-	49.230-



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

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

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

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

Hinweis:

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	33,00 %	37,00 %	<b>38,00 %</b>	1,00 +	2,7 +
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	63,00 %	<b>62,00 %</b>	1,00 -	1,6 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	57,00 %	58,00 %	<b>60,00 %</b>	2,00 +	3,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	52,00 %	<b>49,00 %</b>	3,00 -	5,8 -

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

Ziele bis 2013:

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

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

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

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

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

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

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

Ziele ab 2014:

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

Endes der Ausbildung)

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

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und Zivildienst- bzw. FSJ Leistender.

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).

Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.

Erhöhung der Kundenzufriedenheit in einem Zeitraum von 3 Jahren auf eine bessere Note als 2,4 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis

Jahresabschluss 2013

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produkte der Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

**Produkt 0108002 Personalentwicklung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen	626 PRS	860 PRS	<b>739 PRS</b>	121 -	14,1 -
- Anzahl Fortbildungsveranstaltungen	43,00 ST	60,00 ST	<b>59,00 ST</b>	1,00 -	1,7 -
- Ausbildungsquote	2,55 %	3,00 %	<b>2,08 %</b>	0,92 -	30,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenzufriedenheit Personalentwicklung		2,3 NT	<b>2,0 NT</b>	0,3 -	13,0 -
- Ant. nicht bestanden. Abschlussprüfungen	2,50 %	8,00 %	<b>5,00 %</b>	3,00 -	37,5 -
- Kundenzufriedenheit Ausbildung		2,3 NT	<b>1,9 NT</b>	0,4 -	17,4 -
- Kundenzufriedenheit Fort- / Weiterbildung		2,3 NT	<b>2,1 NT</b>	0,2 -	8,7 -
- Übernahmequote	97,00 %	100,00 %	<b>95,00 %</b>	5,00 -	5,0 -
- einzust.Azubis a.d.voraus.Austr.3J.spät.		80,00 %	<b>80,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0108005 Arbeitssicherheit**

<b>Ziele</b>					
Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 80 Fachberatungen und 40 Begehungen der städt. Einrichtungen.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Arbeitsunfälle	64,00 ST	80,00 ST		80,00 -	100,0 -
- Anz. betreuter Pers./Jahresdurchschn.	3.202,750 PRS	3.100 PRS	<b>3.209,250 PRS</b>	109,250 +	3,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Fachberatungen	62,00 ST	80,00 ST	<b>56,00 ST</b>	24,00 -	30,0 -
- Anzahl Begehungen	34,00 ST	40,00 ST	<b>28,00 ST</b>	12,00 -	30,0 -

**Produkt 0108050 Personalwirtschaft**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

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

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

a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter

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

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

Hinweis:

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

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

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

Ziele ab 2014:

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

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

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

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

Konto des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses)

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fallzahlen Gehaltsabrechnung	4.655,00 ST	4.500,00 ST	<b>4.510,00 ST</b>	10,00 +	0,2 +

Jahresabschluss 2013

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

Leiterin Amt 11 Frau Briem

**Produkt 0108050 Personalwirtschaft**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft		2,3 NT	<b>1,8 NT</b>	0,5 -	21,7 -
- Durchschn.Bearbeitungszeit Beihilfeantr.	7,00 TAG	9,00 TAG	<b>7,00 TAG</b>	2,00 -	22,2 -
- Auslastungsgrad Firmenticket in %	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Abrechnungsfälle/Vollzeitsachbearbeiter	750,00 ST	750,00 ST	<b>750,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

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

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

**Hinweis:**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Schwerbehindertenquote	6,00 %	6,00 %	<b>7,00 %</b>	1,00 +	16,7 +
- Einstellungen	73 PRS	70 PRS	<b>66 PRS</b>	4 -	5,7 -
- Anz. int.Stellenausschreibungen	115,00 ST			0,00 +	
- Anz. ext.Stellenausschreibungen	15,00 ST	30,00 ST	<b>15,00 ST</b>	15,00 -	50,0 -
- Fallzahlen Personalservice	3.927 PRS	4.000 PRS	<b>3.931 PRS</b>	69 -	1,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenzufriedenheit Personalmanagement		2,3 NT	<b>2,3 NT</b>	0,0 +	0,0 +

**Produkt 0108052 Strategien und Projekte**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

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

Durchführung weiterer Projekte im Rahmen der Organisationsentwicklung.

Die wesentlichen Projekte in diesem Bereich sind:

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

Ziele ab 2014:

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

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

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

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der Projekttag	547,00 TAG	500,00 TAG	<b>551,00 TAG</b>	51,00 +	10,2 +
- Kosten pro Projekttag	646,00 EUR	500,00 EUR	<b>666,50 EUR</b>	166,50 +	33,3 +

Jahresabschluss 2013

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produkte der Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

**Produkt 0108054 Personaleinsatz und Organisation**
**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. int.Stellenausschreibungen		80,00 ST	<b>109,00 ST</b>	29,00 +	36,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil besetzter Planstellen	90,65 %	95,00 %	<b>90,00 %</b>	5,00 -	5,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.119,34	17.164	17.164	17.164	<b>6.178,58</b>	10.985 -	64,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>17.119,34</i>	<i>9.164</i>	<i>9.164</i>	<i>9.164</i>	<b>6.082,58</b>	<i>3.081 -</i>	<i>33,6-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,75	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.030,05	1.207.600	1.207.600	1.207.600	<b>1.180.217,07</b>	27.383 -	2,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.516,83	959.800	959.800	959.800	<b>1.078.076,52</b>	118.277+	12,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.420,39	235.000	235.000	235.000	<b>225.941,45</b>	9.059 -	3,9-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.098,36</b>	<b>2.419.564</b>	<b>2.419.564</b>	<b>2.419.564</b>	<b>2.490.413,62</b>	<b>70.850+</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.720.529,72	4.117.534	4.117.534	4.117.534	<b>4.012.114,02</b>	105.420 -	2,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>117.701,71</i>	<i>122.312</i>	<i>122.312</i>	<i>122.312</i>	<b>117.399,07</b>	<i>4.913 -</i>	<i>4,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>710.363,41</i>	<i>1.043.506</i>	<i>1.043.506</i>	<i>1.043.506</i>	<b>832.779,59</b>	<i>210.727 -</i>	<i>20,2-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.929,74	753.400	753.400	753.400	<b>808.225,24</b>	54.825+	7,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>1.016,26</b>	<i>1.016+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.559,47	9.852	9.852	9.852	<b>7.391,23</b>	2.460 -	25,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917.118,94	1.675.532	1.675.532	1.675.532	<b>1.643.918,38</b>	31.614 -	1,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.464.137,87</b>	<b>6.556.318</b>	<b>6.556.318</b>	<b>6.471.648,87</b>	<b>6.471.648,87</b>	<b>84.669 -</b>	<b>1,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>3.981.235,25-</b>	<b>155.519+</b>	<b>3,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.352.039,51-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>4.136.754-</b>	<b>3.981.235,25-</b>	<b>155.519+</b>	<b>3,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.352.039,51-	4.136.754-	4.136.754-	3.981.235,25-	155.519+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.847,88	2.154.690	2.154.690	2.091.448,91	63.241 -	2,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.914,87	1.394.639	1.394.639	1.341.901,69	52.737 -	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.368.106,50-	3.376.703-	3.376.703-	3.231.688,03-	145.015+	4,3-	0

Jahresabschluss 2013

**Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produktgruppe 01080**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.290,83	6.000	53.500	<b>1.861,24</b>	51.639-	96,5-	49.230
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	13.290,83	6.000	53.500	<b>1.861,24</b>	51.639-	96,5-	49.230
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.290,83-	6.000-	53.500-	<b>1.861,24-</b>	51.639+	96,5-	49.230-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.290,83-	6.000-	53.500-	<b>1.861,24-</b>	51.639+	96,5-	49.230-

Jahresabschluss 2013

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.290,83	6.000	53.500	<b>1.861,24</b>	51.639-	96,5-	49.230
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.290,83-</b>	<b>6.000-</b>	<b>53.500-</b>	<b>1.861,24-</b>	<b>51.639+</b>	<b>96,5-</b>	<b>49.230-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	13.290,83	6.000	53.500	<b>1.861,24</b>	51.639-	96,5-	49.230
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.290,83-</b>	<b>6.000-</b>	<b>53.500-</b>	<b>1.861,24-</b>	<b>51.639+</b>	<b>96,5-</b>	<b>0</b>



**Personalrat**

**Leiter Personalrat Herr Neubner**

Produkt-  
bereich

**01 Innere Verwaltung**

Produkt-  
gruppe

01.085  
Personalrat

Produkt

01.085.01  
Mitarbeitervertretung und -beratung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.594,44	1.716	1.716	1.716	<b>1.371,78</b>	344-	20,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.594,44</i>	<i>1.716</i>	<i>1.716</i>	<i>1.716</i>	<b>1.371,78</b>	344-	20,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,17	0	0	0	<b>350,00</b>	350+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.606,61</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.721,78</b>	<b>6+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	911.926,31	939.170	939.170	939.170	<b>886.630,75</b>	52.539-	5,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>16.483,99</i>	<i>21.503</i>	<i>21.503</i>	<i>21.503</i>	<b>16.051,00</b>	5.452-	25,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>100.967,62</i>	<i>183.452</i>	<i>183.452</i>	<i>183.452</i>	<b>105.890,17</b>	77.562-	42,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797,84	14.500	14.500	14.500	<b>13.209,38</b>	1.291-	8,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.669,01	1.794	1.794	1.794	<b>1.690,72</b>	103-	5,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.445,16	28.598	28.598	28.598	<b>25.101,24</b>	3.497-	12,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.838,32</b>	<b>984.062</b>	<b>984.062</b>	<b>984.062</b>	<b>926.632,09</b>	<b>57.430-</b>	<b>5,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>950.231,71-</b>	<b>982.346-</b>	<b>982.346-</b>	<b>982.346-</b>	<b>924.910,31-</b>	<b>57.436+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>950.231,71-</b>	<b>982.346-</b>	<b>982.346-</b>	<b>982.346-</b>	<b>924.910,31-</b>	<b>57.436+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	950.231,71-	982.346-	982.346-	<b>924.910,31-</b>	57.436+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.860,13	152.047	152.047	<b>144.787,22</b>	7.260-	4,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.095.091,84-	1.134.394-	1.134.394-	<b>1.069.697,53-</b>	64.696+	5,7-	0

Jahresabschluss 2013

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,96	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	151,96	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	151,96-	350-	350-	<b>0,00</b>	350+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	151,96-	350-	350-	<b>0,00</b>	350+	100,0-	0



Jahresabschluss 2013

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

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

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	95,00 %	<b>96,00 %</b>	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	83,00 %	<b>83,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Jahresabschluss 2013

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.594,44 <i>8.594,44</i>	1.716 <i>1.716</i>	1.716 <i>1.716</i>	<b>1.371,78</b> <b>1.371,78</b>	344- <i>344-</i>	20,0- <i>20,0-</i>	0 <i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12,17 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	<b>350,00</b> <b>0,00</b>	350+ <i>0+</i>	- <i>-</i>	0 <i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.606,61</b>	<b>1.716</b>	<b>1.716</b>	<b>1.721,78</b>	<b>6+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	911.926,31 <i>16.483,99</i> <i>100.967,62</i>	939.170 <i>21.503</i> <i>183.452</i>	939.170 <i>21.503</i> <i>183.452</i>	<b>886.630,75</b> <b>16.051,00</b> <b>105.890,17</b>	52.539- <i>5.452-</i> <i>77.562-</i>	5,6- <i>25,4-</i> <i>42,3-</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ <i>0+</i> <i>0+</i>	- <i>-</i> <i>-</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.797,84 <i>0,00</i>	14.500 <i>0</i>	14.500 <i>0</i>	<b>13.209,38</b> <b>0,00</b>	1.291- <i>0+</i>	8,9- <i>-</i>	0 <i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.669,01	1.794	1.794	<b>1.690,72</b>	103-	5,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.445,16	28.598	28.598	<b>25.101,24</b>	3.497-	12,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.838,32</b>	<b>984.062</b>	<b>984.062</b>	<b>926.632,09</b>	<b>57.430-</b>	<b>5,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>950.231,71-</b>	<b>982.346-</b>	<b>982.346-</b>	<b>924.910,31-</b>	<b>57.436+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>950.231,71-</b>	<b>982.346-</b>	<b>982.346-</b>	<b>924.910,31-</b>	<b>57.436+</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	950.231,71-	982.346-	982.346-	<b>924.910,31-</b>	57.436+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.860,13	152.047	152.047	<b>144.787,22</b>	7.260-	4,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.095.091,84-	1.134.394-	1.134.394-	<b>1.069.697,53-</b>	64.696+	5,7-	0

Jahresabschluss 2013

**Personalrat  
Produktgruppe 01085**

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,96	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	151,96	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	151,96-	350-	350-	<b>0,00</b>	350+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	151,96-	350-	350-	<b>0,00</b>	350+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	151,96	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151,96-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>0,00</b>	<b>350+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	151,96	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>151,96-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>0,00</b>	<b>350+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>



Rechnungsprüfungsamt  
(Amt 14)

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.050  
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01  
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener  
Pflichtprüfungen

01.050.50  
Durchführung übertragener Prüfungen,  
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,63	1.420	1.420	1.420	<b>559,74</b>	860-	60,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,63	1.420	1.420	1.420	<b>559,74</b>	860-	60,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,45	0	0	0	<b>330,33</b>	330+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	440,08	1.820	1.820	1.820	<b>890,07</b>	930-	51,1-	0
11	- Personalaufwendungen	841.195,46	959.921	959.921	959.921	<b>888.528,21</b>	71.393-	7,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.487,96	27.513	27.513	27.513	<b>27.366,46</b>	147-	0,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	162.289,72	234.728	234.728	234.728	<b>194.044,74</b>	40.683-	17,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,44	2.700	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.363,44	2.700	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946,33	1.491	1.491	1.491	<b>490,88</b>	1.000-	67,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,38	5.550	5.550	5.550	<b>2.677,43</b>	2.873-	51,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	845.842,61	969.662	969.662	969.662	<b>894.059,96</b>	75.602-	7,8-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	845.402,53-	967.842-	967.842-	967.842-	<b>893.169,89-</b>	74.672+	7,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	845.402,53-	967.842-	967.842-	967.842-	<b>893.169,89-</b>	74.672+	7,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	845.402,53-	967.842-	967.842-	<b>893.169,89-</b>	74.672+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.578,76	96.070	96.070	<b>88.676,87</b>	7.394-	7,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	944.981,29-	1.063.913-	1.063.913-	<b>981.846,76-</b>	82.066+	7,7-	0

Jahresabschluss 2013

Rechnungsprüfungsamt

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>736,91</b>	263-	26,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>736,91</b>	263-	26,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>736,91-</b>	263+	26,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>736,91-</b>	263+	26,3-	0



Jahresabschluss 2013

Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	<b>99,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	89,00 %	90,00 %	<b>90,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. übrige Prüfungen	8,63 PR	5,00 PR	<b>14,25 PR</b>	9,25 +	185,0 +
- Anz. Arbeitstage b.übr.Prüfungen	197,00 PTG	200,00 PTG	<b>337,00 PTG</b>	137,00 +	68,5 +
- Anz. Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	70,00 TAG	70,00 TAG	<b>50,00 TAG</b>	20,00 -	28,6 -
- Anz. Arbeitstage/EDV-Prüfung	170,00 TAG	220,00 TAG	<b>220,00 TAG</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Arbeitstage/Konzernabschluss		50,00 TAG	<b>50,00 TAG</b>	0,00 +	0,0 +
- Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	33,00 EUR	200,00 EUR	<b>138,00 EUR</b>	62,00 -	31,0 -

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. durchgeführter Prüfungen	3,00 PR	4,00 PR	<b>5,60 PR</b>	1,60 +	40,0 +
- Anz. der Prüfungstage	88,00 PTG	120,00 PTG	<b>101,00 PTG</b>	19,00 -	15,8 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,63	1.420	1.420	<b>559,74</b>	860-	60,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	420,63	1.420	1.420	<b>559,74</b>	860-	60,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,45	0	0	<b>330,33</b>	330+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	440,08	1.820	1.820	<b>890,07</b>	930-	51,1-	0
11	- Personalaufwendungen	841.195,46	959.921	959.921	<b>888.528,21</b>	71.393-	7,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.487,96	27.513	27.513	<b>27.366,46</b>	147-	0,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	162.289,72	234.728	234.728	<b>194.044,74</b>	40.683-	17,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363,44	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.363,44	2.700	2.700	<b>2.363,44</b>	337-	12,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946,33	1.491	1.491	<b>490,88</b>	1.000-	67,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,38	5.550	5.550	<b>2.677,43</b>	2.873-	51,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	845.842,61	969.662	969.662	<b>894.059,96</b>	75.602-	7,8-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	845.402,53-	967.842-	967.842-	<b>893.169,89-</b>	74.672+	7,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	845.402,53-	967.842-	967.842-	<b>893.169,89-</b>	74.672+	7,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	845.402,53-	967.842-	967.842-	<b>893.169,89-</b>	74.672+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.578,76	96.070	96.070	<b>88.676,87</b>	7.394-	7,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	944.981,29-	1.063.913-	1.063.913-	<b>981.846,76-</b>	82.066+	7,7-	0

Jahresabschluss 2013

Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 01050

Leiterin Amt 14 Frau Backhaus

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	<b>736,91</b>	263-	26,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>736,91</b>	263-	26,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>736,91-</b>	263+	26,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>736,91-</b>	263+	26,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

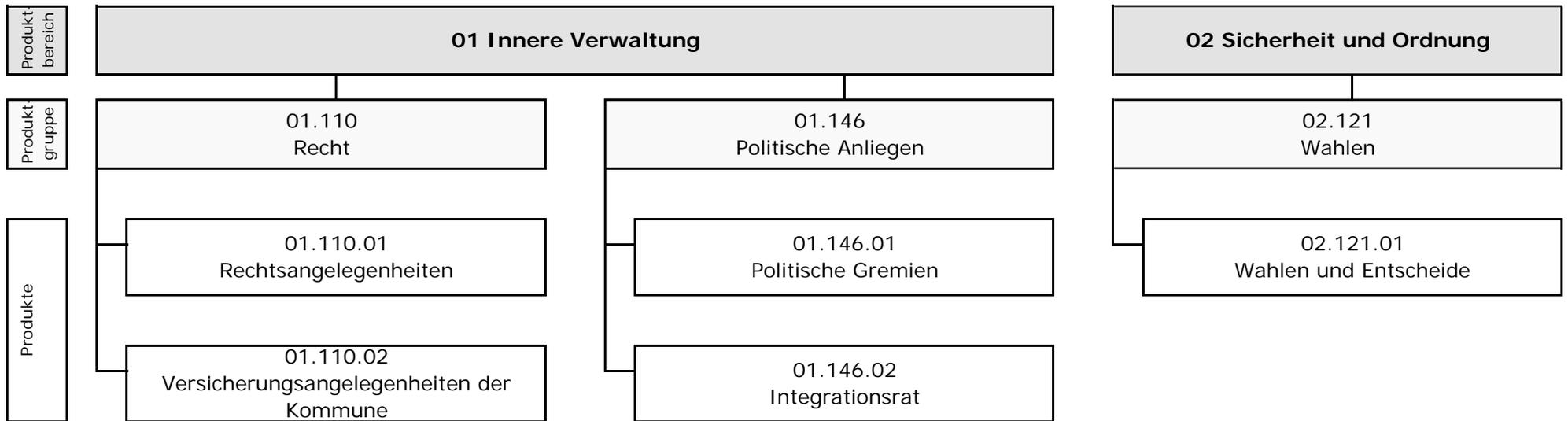
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>736,91</b>	263-	26,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>736,91-</b>	263+	26,3-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>736,91</b>	263-	26,3-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>736,91-</b>	263+	26,3-	0



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

**Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.936,98	5.781	5.781	5.781	<b>18.276,51</b>	12.495+	216,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06	0	0	0	<b>7.751,06-</b>	7.751-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.601,28	31.000	31.000	31.000	<b>21.869,49</b>	9.131-	29,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.557,27	133.900	133.900	133.900	<b>221.662,06</b>	87.762+	65,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	173.489,73	95.500	95.500	95.500	<b>463.125,78</b>	367.626+	385,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.336,32</b>	<b>266.181</b>	<b>266.181</b>	<b>266.181</b>	<b>717.182,78</b>	<b>451.001+</b>	<b>169,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.486.106,34	1.526.478	1.526.478	1.526.478	<b>1.536.482,92</b>	10.005+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	32.570,36	33.862	33.862	33.862	<b>33.407,34</b>	455-	1,3-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	202.546,05	288.894	288.894	288.894	<b>235.473,80</b>	53.420-	18,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.665.724,67</b>	<b>4.240.348</b>	<b>4.240.348</b>	<b>4.240.348</b>	<b>4.615.166,93</b>	<b>374.819+</b>	<b>8,8+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.329.388,35-</b>	<b>3.974.167-</b>	<b>3.974.167-</b>	<b>3.974.167-</b>	<b>3.897.984,15-</b>	<b>76.183+</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.329.388,35-</b>	<b>3.974.167-</b>	<b>3.974.167-</b>	<b>3.974.167-</b>	<b>3.897.984,15-</b>	<b>76.183+</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.329.388,35-	3.974.167-	3.974.167-	3.897.984,15-	76.183+	1,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.025,55	688.348	738.530	613.468,53	125.061 -	16,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.146,27	835.894	886.076	718.873,21	167.202 -	18,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.593.509,07-	4.121.712-	4.121.712-	4.003.388,83-	118.324+	2,9-	0

Jahresabschluss 2013

Rats- und Rechtsamt

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.316,07	3.250	33.001	<b>30.273,66</b>	2.727-	8,3-	1.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.316,07	3.250	33.001	<b>30.273,66</b>	2.727-	8,3-	1.100
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.316,07-	3.250-	33.001-	<b>30.273,66-</b>	2.727+	8,3-	1.100-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.316,07-	3.250-	33.001-	<b>30.273,66-</b>	2.727+	8,3-	1.100-



Jahresabschluss 2013

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Recht***Leiterin Amt 30 Frau Döbbe***Beschreibung**

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	8,00 %	<b>23,00 %</b>	15,00 +	187,5 +
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	44,00 %	<b>33,00 %</b>	11,00 -	25,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	29,00 %	44,00 %	<b>46,00 %</b>	2,00 +	4,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	36,00 %	38,00 %	<b>30,00 %</b>	8,00 -	21,1 -

**Produkt 0111001 Rechtsangelegenheiten**

**Ziele**

Ziele ab 2012 ff.:

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

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

Ziele ab 2014:

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Juristische Leistungen	2.230,00 ST	2.000,00 ST	<b>2.240,00 ST</b>	240,00 +	12,0 +
- Mahn- u. Vollstreckungsverfahren	34,00 ST		<b>41,00 ST</b>	41,00 +	
- Besetzte Schiedsamsbez. Jahresdurchschn	10,00 ST		<b>10,00 ST</b>	10,00 +	
- Versicherungsprämien Summe (3 Jahre)		247.000,00 EUR		247.000,00 -	100,0 -
- Versicherungsleistungen Summe (3 Jahre)		19.000,00 EUR		19.000,00 -	100,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Reaktion Prüfaufträge Konzern Stadt	3,00 TAG		<b>3,00 TAG</b>	3,00 +	
- Reaktion auf Anfragen der Verwaltung	3,00 TAG		<b>3,00 TAG</b>	3,00 +	
- Reaktion Real. privatrechtlicher Ford.	3,00 TAG		<b>3,00 TAG</b>	3,00 +	

Jahresabschluss 2013

Recht  
Produkte der Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

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

Ab 2012 gilt:

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

Auf Grundlage dieser Kundenzufriedenheit wird dann eine neue Zielformulierung erarbeitet.

Ziele ab 2014:

Umfassende Abwicklung versicherter/unversicherter Ansprüche.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Abgewickelte Schadensfälle	315,00 ST		<b>377,00 ST</b>	377,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Jährliches Bestandscontrolling	1,00 ST		<b>1,00 ST</b>	1,00 +	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.450,92	4.532	4.532	4.532	<b>3.312,25</b>	1.219-	26,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.601,28	31.000	31.000	31.000	<b>21.869,49</b>	9.131-	29,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	<b>3.900,00</b>	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	172.624,48	95.500	95.500	95.500	<b>453.021,22</b>	357.521+	374,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	199.576,68	134.932	134.932	134.932	<b>482.102,96</b>	347.171+	257,3+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	805.917,94	707.078	707.078	707.078	<b>698.127,29</b>	8.951-	1,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	160.321,04	300	300	300	<b>269,27</b>	31-	10,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.647,97	4.632	4.632	4.632	<b>3.599,23</b>	1.033-	22,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.175,65	910.870	910.870	910.870	<b>1.278.086,78</b>	367.217+	40,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.056.062,60	1.622.881	1.622.881	1.622.881	<b>1.980.082,57</b>	357.202+	22,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.856.485,92-	1.487.949-	1.487.949-	1.487.949-	<b>1.497.979,61-</b>	10.030-	0,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.856.485,92-	1.487.949-	1.487.949-	1.487.949-	<b>1.497.979,61-</b>	10.030-	0,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.856.485,92-	1.487.949-	1.487.949-	1.497.979,61-	10.030-	0,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	437.190,70	688.348	688.348	613.468,53	74.879-	10,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.783,43	235.775	235.775	220.985,77	14.789-	6,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.584.078,65-	1.035.376-	1.035.376-	1.105.496,85-	70.121-	6,8+	0

Jahresabschluss 2013

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	<b>284,41</b>	216-	43,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	500	500	<b>284,41</b>	216-	43,1-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500-	500-	<b>284,41-</b>	216+	43,1-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	500-	500-	<b>284,41-</b>	216+	43,1-	0

Jahresabschluss 2013

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	<b>284,41</b>	216-	43,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500-	500-	<b>284,41-</b>	216+	43,1-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	500	500	<b>284,41</b>	216-	43,1-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	500-	500-	<b>284,41-</b>	216+	43,1-	0

Jahresabschluss 2013

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Politische Anliegen**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	21,00 %	25,00 %	25,00 %	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	18,00 %	21,00 %	22,00 %	1,00 +	4,8 +

**Produkt 0114601 Politische Gremien**

**Ziele**

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

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

Hinweis 1:

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

Hinweis 2:

für die Planung gilt:

1 = die Maßnahme ist durchgeführt,

2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

Jahresabschluss 2013

Politische Anliegen  
Produkte der Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

## Produkt 0114601 Politische Gremien

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Gremien (insgesamt)	25,00 ST	27,00 ST	<b>25,00 ST</b>	2,00 -	7,4 -
- Anzahl der Ausschüsse	22,00 ST	24,00 ST	<b>22,00 ST</b>	2,00 -	8,3 -
- Anzahl der Bezirksvertretungen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Gremiensitzungen (insgesamt)	144,00 ST	147,00 ST	<b>100,00 ST</b>	47,00 -	32,0 -
- Anzahl Ratsitzungen	8,00 ST	7,00 ST	<b>5,00 ST</b>	2,00 -	28,6 -
- Anzahl Ausschusssitzungen	114,00 ST	114,00 ST	<b>73,00 ST</b>	41,00 -	36,0 -
- Anzahl Sitzungen Bezirksvertretungen	22,00 ST	26,00 ST	<b>22,00 ST</b>	4,00 -	15,4 -
- Anzahl Mandatsträger (insgesamt)	400,00 ST	406,00 ST	<b>400,00 ST</b>	6,00 -	1,5 -
- Anzahl Stadtverordnete	58,00 ST	58,00 ST	<b>58,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Bezirksvertreter	57,00 ST	57,00 ST	<b>57,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl sachkundige Bürger	285,00 ST	176,00 ST	<b>285,00 ST</b>	109,00 +	61,9 +
- Anzahl Drucksachen (insgesamt)	887,00 ST	1.074,00 ST	<b>904,00 ST</b>	170,00 -	15,8 -
- Anzahl Drucksachen (A - Drs.)	339,00 ST	564,00 ST	<b>303,00 ST</b>	261,00 -	46,3 -
- Anzahl Drucksachen (V - Drs.)	514,00 ST	478,00 ST	<b>557,00 ST</b>	79,00 +	16,5 +
- Anzahl Drucksachen (B - Drs.)	34,00 ST	32,00 ST	<b>44,00 ST</b>	12,00 +	37,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Projektleitung Ratssaal/Sitzungsräume	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Koordinierung Pilotgr. (1=ja, 2=nein)	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

**Produkt 0114602 Integrationsrat**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Antragsteller Zuschüsse (Migrantenv.)	15,00 ST	20,00 ST	<b>16,00 ST</b>	4,00 -	20,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Veranstalt. b. d. Interkulturellen Woche	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,41	532	532	532	13.730,10	13.198+	2.480,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	990,41	532	532	532	13.730,10	13.198+	2.480,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.751,06	0	0	0	7.751,06-	7.751 -	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	861,91	0	0	0	8.993,48	8.993+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.603,38	532	532	532	14.972,52	14.440+	2.714,2+	0
11	- Personalaufwendungen	442.838,65	550.162	550.162	550.162	550.466,66	305+	0,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.078,59	19.019	19.019	19.019	17.598,17	1.421 -	7,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.963,56	162.260	162.260	162.260	124.678,97	37.581 -	23,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.872,82	29.600	29.600	29.600	23.426,17	6.174 -	20,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.884,75	4.900	4.900	4.900	2.884,10	2.016 -	41,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,32	1.239	1.239	1.239	11.584,23	10.345+	835,0+	0
15	- Transferaufwendungen	10.100,00	21.232	21.232	21.232	14.510,00	6.722 -	31,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.116,77	1.627.210	1.627.210	1.627.210	1.577.811,19	49.399 -	3,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.132.996,56	2.229.443	2.229.443	2.229.443	2.177.798,25	51.645 -	2,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.123.393,18-	2.228.911-	2.228.911-	2.228.911-	2.162.825,73-	66.086+	3,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.123.393,18-	2.228.911-	2.228.911-	2.228.911-	2.162.825,73-	66.086+	3,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.123.393,18-	2.228.911-	2.228.911-	<b>2.162.825,73-</b>	66.086+	3,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.038,76	395.048	395.048	<b>311.699,78</b>	83.348-	21,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.473.431,94-	2.623.959-	2.623.959-	<b>2.474.525,51-</b>	149.433+	5,7-	0

Jahresabschluss 2013

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.316,07	1.950	30.450	<b>28.738,50</b>	1.712-	5,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.316,07	1.950	30.450	<b>28.738,50</b>	1.712-	5,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.316,07-	1.950-	30.450-	<b>28.738,50-</b>	1.712+	5,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.316,07-	1.950-	30.450-	<b>28.738,50-</b>	1.712+	5,6-	0

Jahresabschluss 2013

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.316,07	1.950	30.450	<b>28.738,50</b>	1.712-	5,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.316,07-</b>	<b>1.950-</b>	<b>30.450-</b>	<b>28.738,50-</b>	<b>1.712+</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	5.316,07	1.950	30.450	<b>28.738,50</b>	1.712-	5,6-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.316,07-</b>	<b>1.950-</b>	<b>30.450-</b>	<b>28.738,50-</b>	<b>1.712+</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

**Wahlen**  
**Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

<b>Wahlen</b>					<i>Leiterin Amt 30 Frau Döbbe</i>	
<b>Besonderheiten in Planjahren</b>						
keine						
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Kennzahlen</b>						
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,00 %	34,00 %	<b>48,00 %</b>	14,00 +	41,2 +	
- Personalaufwandsquote in %	50,00 %	69,00 %	<b>63,00 %</b>	6,00 -	8,7 -	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	19,00 %	22,00 %	<b>34,00 %</b>	12,00 +	54,5 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	36,00 %	45,00 %	<b>45,00 %</b>	0,00 +	0,0 +	

**Produkt 0212101 Wahlen und Entscheide**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Durchführung einer Kundenbefragung im Internet in 2013.

Ziel ab 2014:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Briefwähler (insgesamt)	21.848,00 ST	23.000,00 ST	<b>24.215,00 ST</b>	1.215,00 +	5,3 +
- Anzahl d. Direktwähler im Briefwahlbüro	8.057,00 ST	7.000,00 ST	<b>5.750,00 ST</b>	1.250,00 -	17,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenbefrag. Wahlergebnispräsentation	2 J/N	2 J/N	<b>2 J/N</b>	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.495,65	718	718	718	<b>1.234,16</b>	517+	72,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.657,27	130.000	130.000	130.000	<b>217.762,06</b>	87.762+	67,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3,34 0,00	0 0	0 0	0 0	<b>1.111,08</b> <b>0,00</b>	1.111+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.156,26</b>	<b>130.718</b>	<b>130.718</b>	<b>130.718</b>	<b>220.107,30</b>	<b>89.390+</b>	<b>68,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	237.349,75 4.429,33 27.774,67	269.237 6.170 52.640	269.237 6.170 52.640	269.237 6.170 52.640	<b>287.888,97</b> <b>5.198,39</b> <b>37.362,59</b>	18.651+ 972- 15.278-	6,9+ 15,8- 29,0-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	51.631,92 0,00	15.900 0	15.900 0	15.900 0	<b>36.973,68</b> <b>736,60</b>	21.074+ 737+	132,5+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.643,68	832	832	832	<b>1.630,72</b>	799+	96,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.040,16	102.055	102.055	102.055	<b>130.792,74</b>	28.738+	28,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.665,51</b>	<b>388.024</b>	<b>388.024</b>	<b>388.024</b>	<b>457.286,11</b>	<b>69.262+</b>	<b>17,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>349.509,25-</b>	<b>257.306-</b>	<b>257.306-</b>	<b>257.306-</b>	<b>237.178,81-</b>	<b>20.127+</b>	<b>7,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>349.509,25-</b>	<b>257.306-</b>	<b>257.306-</b>	<b>257.306-</b>	<b>237.178,81-</b>	<b>20.127+</b>	<b>7,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	349.509,25-	257.306-	257.306-	<b>237.178,81-</b>	20.127+	7,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.489,23	205.071	205.071	<b>186.187,66</b>	18.883-	9,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	535.998,48-	462.377-	462.377-	<b>423.366,47-</b>	39.011+	8,4-	0

Jahresabschluss 2013

Wahlen  
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	2.051	<b>1.250,75</b>	800-	39,0-	1.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	800	2.051	<b>1.250,75</b>	800-	39,0-	1.100
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800-	2.051-	<b>1.250,75-</b>	800+	39,0-	1.100-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	800-	2.051-	<b>1.250,75-</b>	800+	39,0-	1.100-

Jahresabschluss 2013

**Wahlen  
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	2.051	<b>1.250,75</b>	800-	39,0-	1.100
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800-	2.051-	<b>1.250,75-</b>	800+	39,0-	1.100-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	800	2.051	<b>1.250,75</b>	800-	39,0-	1.100
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	800-	2.051-	<b>1.250,75-</b>	800+	39,0-	0



# **Bezirksvertretungen**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

## Jahresabschluss 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1  
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.694,30	25.600	27.658	<b>11.873,11</b>	15.785-	57,1-	3.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.694,30</b>	<b>25.600</b>	<b>27.658</b>	<b>11.873,11</b>	<b>15.785-</b>	<b>57,1-</b>	<b>3.081</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>11.694,30-</b>	<b>25.600-</b>	<b>27.658-</b>	<b>11.873,11-</b>	<b>15.785+</b>	<b>57,1-</b>	<b>3.081-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.694,30-</b>	<b>25.600-</b>	<b>27.658-</b>	<b>11.873,11-</b>	<b>15.785+</b>	<b>57,1-</b>	<b>3.081-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

**Jahresabschluss 2013**
**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1  
Produktgruppe 01141**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.694,30-	25.600-	27.658-	<b>11.873,11-</b>	15.785+	57,1-	3.081-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269,25	407	407	<b>274,72</b>	132-	32,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.963,55-	26.007-	28.065-	<b>12.147,83-</b>	15.917+	56,7-	3.081-

## Jahresabschluss 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.878,66	25.600	32.255	<b>9.061,08</b>	23.194-	71,9-	11.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.878,66</b>	<b>25.600</b>	<b>32.255</b>	<b>9.061,08</b>	<b>23.194-</b>	<b>71,9-</b>	<b>11.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>11.878,66-</b>	<b>25.600-</b>	<b>32.255-</b>	<b>9.061,08-</b>	<b>23.194+</b>	<b>71,9-</b>	<b>11.948-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.878,66-</b>	<b>25.600-</b>	<b>32.255-</b>	<b>9.061,08-</b>	<b>23.194+</b>	<b>71,9-</b>	<b>11.948-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.878,66-	25.600-	32.255-	<b>9.061,08-</b>	23.194+	71,9-	11.948-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,72	378	378	<b>360,57</b>	17-	4,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.263,38-	25.978-	32.633-	<b>9.421,65-</b>	23.211+	71,1-	11.948-

## Jahresabschluss 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.573,39	25.600	39.900	23.022,26	16.878-	42,3-	6.095
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.573,39	25.600	39.900	23.022,26	16.878-	42,3-	6.095
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	10.573,39-	25.600-	39.900-	23.022,26-	16.878+	42,3-	6.095-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	10.573,39-	25.600-	39.900-	23.022,26-	16.878+	42,3-	6.095-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

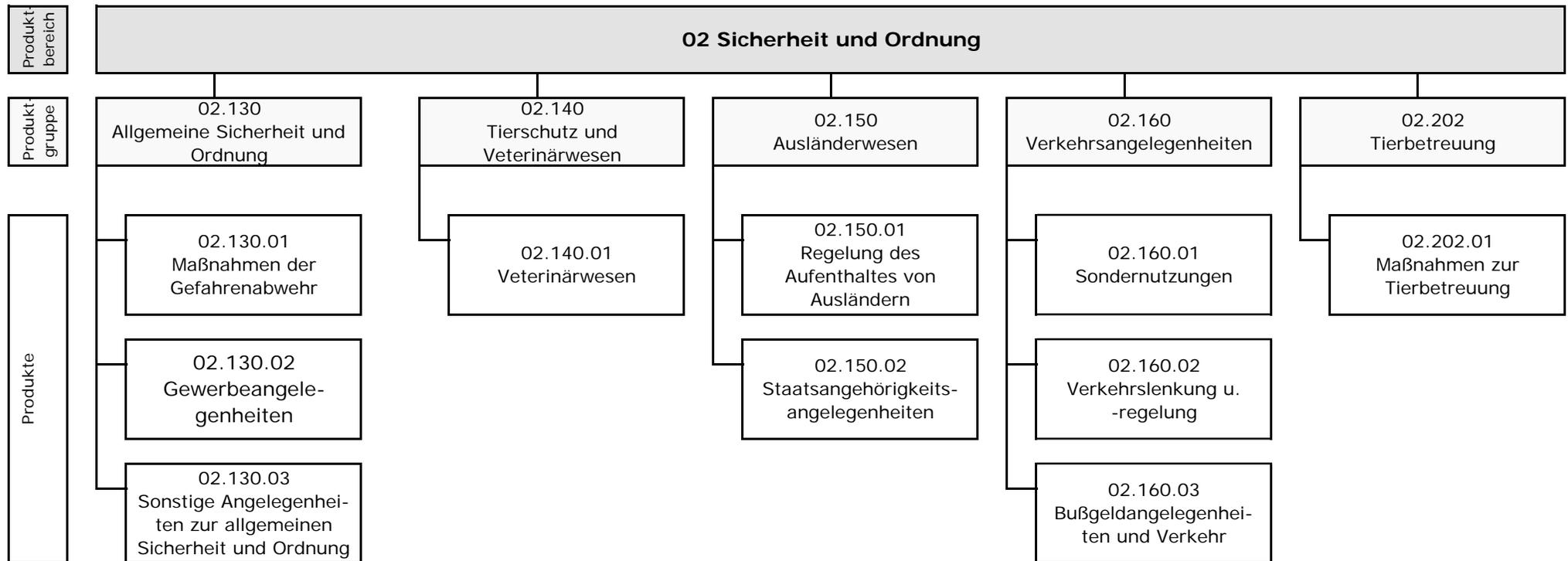
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.573,39-	25.600-	39.900-	23.022,26-	16.878+	42,3-	6.095-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,00	331	331	377,74	47+	14,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.932,39-	25.931-	40.231-	23.400,00-	16.831+	41,8-	6.095-



**Ordnungsamt  
(Amt 32)**

**Leiter Amt 32 Herr Otto**

**02 Sicherheit und Ordnung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	90.371,60	82.259	82.259	82.259	<b>102.313,47</b>	20.055+	24,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>4,85</b>	5+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.692,79	1.068.620	1.068.620	1.068.620	<b>1.169.403,52</b>	100.784+	9,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,35	500	500	500	<b>222,50</b>	278-	55,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.759,41	199.543	199.543	199.543	<b>181.954,91</b>	17.588-	8,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.695.156,97 0,00	2.947.500 0	2.947.500 0	2.947.500 0	<b>3.025.658,33</b> <b>0,00</b>	78.158+ 0+	2,7+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.016.882,12</b>	<b>4.298.422</b>	<b>4.298.422</b>	<b>4.298.422</b>	<b>4.479.557,58</b>	181.136+	4,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.776.545,78 138.018,97 844.930,17	6.527.593 161.864 1.380.951	6.527.593 161.864 1.380.951	6.527.593 161.864 1.380.951	<b>6.055.908,16</b> <b>141.273,00</b> <b>1.010.037,13</b>	471.685- 20.591- 370.914-	7,2- 12,7- 26,9-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.311.511,74 59.056,10	1.314.449 87.024	1.314.449 87.024	1.314.449 87.024	<b>1.223.141,55</b> <b>78.636,55</b>	91.307- 8.387-	7,0- 9,6-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.798,41	96.071	96.071	96.071	<b>109.700,67</b>	13.629+	14,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.292,27	140.298	140.298	140.298	<b>205.653,63</b>	65.356+	46,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.361.148,20</b>	<b>8.078.411</b>	<b>8.078.411</b>	<b>8.078.411</b>	<b>7.594.404,01</b>	484.007-	6,0-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.344.266,08-</b>	<b>3.779.990-</b>	<b>3.779.990-</b>	<b>3.779.990-</b>	<b>3.114.846,43-</b>	665.143+	17,6-	0
19	+ Finanzerträge	79,00	0	0	0	<b>148,50</b>	149+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,50</b>	149+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.344.187,08-</b>	<b>3.779.990-</b>	<b>3.779.990-</b>	<b>3.779.990-</b>	<b>3.114.697,93-</b>	665.292+	17,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.344.187,08-	3.779.990-	3.779.990-	<b>3.114.697,93-</b>	665.292+	17,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.243,67	237.740	1.801.965	<b>243.379,98</b>	1.558.585-	86,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.197,97	2.581.901	4.146.126	<b>2.484.396,98</b>	1.661.729-	40,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.586.141,38-	6.124.151-	6.124.151-	<b>5.355.714,93-</b>	768.436+	12,6-	0

Jahresabschluss 2013

Ordnungsamt

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	-	84.593
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	-	84.593
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.996,34	118.400	205.331	<b>117.953,21</b>	87.378-	42,6-	132.266
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	155.996,34	118.400	205.331	<b>117.953,21</b>	87.378-	42,6-	132.266
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	155.996,34-	118.400-	205.331-	<b>110.902,21-</b>	94.429+	46,0-	47.673-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	155.996,34-	118.400-	205.331-	<b>110.902,21-</b>	94.429+	46,0-	47.673-



Jahresabschluss 2013

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	16,00 %	<b>19,00 %</b>	3,00 +	18,8 +
- Personalaufwandsquote in %	83,00 %	85,00 %	<b>85,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	17,00 %	<b>19,00 %</b>	2,00 +	11,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	66,00 %	63,00 %	<b>63,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Verfahren nach Bestattungsgesetz	203,00 ST	200,00 ST	<b>197,00 ST</b>	3,00 -	1,5 -
- Summe aller Leistungsfälle	818,00 ST	766,00 ST	<b>720,00 ST</b>	46,00 -	6,0 -
- Anz. Suche Bombenblindgänger auf Grundst	7,00 ST	11,00 ST	<b>9,00 ST</b>	2,00 -	18,2 -
- Anz. Einsätze PsychKG/Zwangsmäsn.	188,00 ST	205,00 ST	<b>177,00 ST</b>	28,00 -	13,7 -
- Anteil Erstattungen Bestattungskosten	42,00 %	45,00 %	<b>47,00 %</b>	2,00 +	4,4 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	1.678,00 EUR	582,00 EUR	<b>1.385,00 EUR</b>	803,00 +	138,0 +

**Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten**

**Ziele**

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

Ziele bis 2013:

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

Ziele ab 2014:

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkte der Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

**Produkt 0213002 Gewerbeangelegenheiten**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Gewerbe- An-, Um- und Abmeldungen	3.704,00 ST	3.550,00 ST	<b>3.453,00 ST</b>	97,00 -	2,7 -
- Summe aller Genehmigungen	546,00 ST	780,00 ST	<b>583,00 ST</b>	197,00 -	25,3 -
- Summe Untersagungen u. Widerrufe	79,00 ST	96,00 ST	<b>100,00 ST</b>	4,00 +	4,2 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	2.400,00 EUR	777,00 EUR	<b>2.001,00 EUR</b>	1.224,00 +	157,5 +
- Anteil verlorener Klagen		5,00 %		5,00 -	100,0 -

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

Ziele bis 2013:

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

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Ermittlungstätigkeiten und Präsenz des Zentralen Außendienstes. Der Anteil der Pflichtaufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 85% (ab 2012 entfällt dieses Ziel). Der Anteil der freiwilligen Aufgaben (Tätigkeiten Mo - Fr) beträgt 11% (ab 2012 steigt der Anteil der freiwilligen Aufgaben auf 12%), davon beträgt der Anteil City-Dienst (Tätigkeit Sa) 1% und neu ab 2012 dargestellt (Tätigkeit Mo-Fr.) 10%. Der Anteil der Brennpunktkontrollen (freiwillige Aufgabe Fr - So) beträgt 1%. Der Anteil Dienst bei Veranstaltungen (freiwillige Aufgabe Fr-So) beträgt 2%. Ab 2012 entfällt diese Darstellung.

Ziele ab 2014:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Ermittlungen Außendienst	9.131,00 ST	7.650,00 ST	<b>9.271,00 ST</b>	1.621,00 +	21,2 +
- Ant. Aufgaben City-Dienst (Mo-Fr)		8,00 %		0,00 +	

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	360,00 EUR	582,00 EUR	<b>1.281,00 EUR</b>	699,00 +	120,1 +
- Anteil City-Dienst	9,28 %	13,00 %	<b>16,00 %</b>	3,00 +	23,1 +
- Anteil der Brennpunktkontrollen	0,30 %	1,00 %	<b>0,96 %</b>	0,04 -	4,0 -
- Anteil City-Dienst an Samstagen	1,00 %			0,00 +	
- Grünstreife		6,00 %	<b>6,50 %</b>	0,50 +	8,3 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.561,09	23.293	23.293	23.293	25.823,44	2.530+	10,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.561,09	23.293	23.293	23.293	25.823,44	2.530+	10,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.694,69	336.120	336.120	336.120	335.074,73	1.045-	0,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,35	500	500	500	222,50	278-	55,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.071,92	22.000	22.000	22.000	47.525,90	25.526+	116,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.229,05</b>	<b>381.913</b>	<b>381.913</b>	<b>381.913</b>	<b>408.646,57</b>	<b>26.734+</b>	<b>7,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.729.330,70	1.960.653	1.960.653	1.960.653	1.868.574,55	92.079-	4,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.522,47	31.379	31.379	31.379	27.671,37	3.708-	11,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	168.828,29	267.715	267.715	267.715	203.207,00	64.508-	24,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.323,00	268.788	268.788	268.788	208.975,92	59.812-	22,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.076,92	17.167	17.167	17.167	15.901,49	1.265-	7,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.087,44	24.875	24.875	24.875	30.057,37	5.182+	20,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.923,03	65.104	65.104	65.104	97.898,79	32.795+	50,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.090.664,17</b>	<b>2.319.420</b>	<b>2.319.420</b>	<b>2.319.420</b>	<b>2.205.506,63</b>	<b>113.913-</b>	<b>4,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.739.435,12-</b>	<b>1.937.507-</b>	<b>1.937.507-</b>	<b>1.937.507-</b>	<b>1.796.860,06-</b>	<b>140.647+</b>	<b>7,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.739.435,12-</b>	<b>1.937.507-</b>	<b>1.937.507-</b>	<b>1.937.507-</b>	<b>1.796.860,06-</b>	<b>140.647+</b>	<b>7,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.739.435,12-	1.937.507-	1.937.507-	<b>1.796.860,06-</b>	140.647+	7,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.403,67	160.900	160.900	<b>164.356,98</b>	3.457+	2,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.418,20	811.109	811.109	<b>780.386,70</b>	30.723-	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.116.449,65-	2.587.716-	2.587.716-	<b>2.412.889,78-</b>	174.826+	6,8-	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.338,73	14.900	57.643	<b>29.435,21</b>	28.208-	48,9-	2.626
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	27.338,73	14.900	57.643	<b>29.435,21</b>	28.208-	48,9-	2.626
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	27.338,73-	14.900-	57.643-	<b>29.435,21-</b>	28.208+	48,9-	2.626-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	27.338,73-	14.900-	57.643-	<b>29.435,21-</b>	28.208+	48,9-	2.626-

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.338,73	14.900	57.643	<b>29.435,21</b>	28.208-	48,9-	2.626
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.338,73-</b>	<b>14.900-</b>	<b>57.643-</b>	<b>29.435,21-</b>	<b>28.208+</b>	<b>48,9-</b>	<b>2.626-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	27.338,73	14.900	57.643	<b>29.435,21</b>	28.208-	48,9-	2.626
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.338,73-</b>	<b>14.900-</b>	<b>57.643-</b>	<b>29.435,21-</b>	<b>28.208+</b>	<b>48,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

**Tierschutz und Veterinärwesen**  
**Produktgruppe 02140**

Leiter Amt 32 Herr Otto

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	3,00 %	<b>4,00 %</b>	1,00 +	33,3 +
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	62,00 %	<b>62,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	2,00 %	<b>4,00 %</b>	2,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	56,00 %	45,00 %	<b>56,00 %</b>	11,00 +	24,4 +

**Produkt 0214001 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

Ziele ab 2014:

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

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Mängelfr. Kontrollen in Betr./Einricht.	572,00 ST	684,00 ST	<b>641,00 ST</b>	43,00 -	6,3 -
- Anz. Überprüfung v. Betr./Einrichtungen	774,00 ST	880,00 ST	<b>850,00 ST</b>	30,00 -	3,4 -
- Anz. bearbeit. Verbraucherbeschwerden	47,00 ST	40,00 ST	<b>40,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Kontrollen Tierschutz	48,00 ST	65,00 ST	<b>118,00 ST</b>	53,00 +	81,5 +
- Anz. bearbeit. Tierschutzbeschwerden	46,00 ST	60,00 ST	<b>60,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Ahndungen Veterinärwesen	58,00 ST	69,00 ST	<b>79,00 ST</b>	10,00 +	14,5 +
- Anz. d. Betriebe pro VZÄ-LMK	328,00 ST	326,00 ST	<b>321,00 ST</b>	5,00 -	1,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	2.625,00 EUR	2.588,00 EUR	<b>1.707,00 EUR</b>	881,00 -	34,0 -
- Durchführungsquote der Überwachungen	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.458,86	2.937	2.937	2.937	<b>11.158,27</b>	8.222+	280,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>4,85</b>	5+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.531,35	20.000	20.000	20.000	<b>33.956,42</b>	13.956+	69,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,07	0	0	0	<b>2.566,78</b>	2.567+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9.938,53	10.000	10.000	10.000	<b>5.668,20</b>	4.332-	43,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.954,81</b>	<b>32.937</b>	<b>32.937</b>	<b>32.937</b>	<b>53.354,52</b>	<b>20.418+</b>	<b>62,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	699.602,77	792.479	792.479	792.479	<b>800.538,99</b>	8.060+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	459.022,20	458.709	458.709	458.709	<b>466.930,02</b>	8.221+	1,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.802,10	3.176	3.176	3.176	<b>11.501,66</b>	8.326+	262,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.133,89	14.288	14.288	14.288	<b>14.765,90</b>	478+	3,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175.560,96</b>	<b>1.268.652</b>	<b>1.268.652</b>	<b>1.268.652</b>	<b>1.293.736,57</b>	<b>25.085+</b>	<b>2,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.135.606,15-</b>	<b>1.235.715-</b>	<b>1.235.715-</b>	<b>1.235.715-</b>	<b>1.240.382,05-</b>	<b>4.667-</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.135.606,15-</b>	<b>1.235.715-</b>	<b>1.235.715-</b>	<b>1.235.715-</b>	<b>1.240.382,05-</b>	<b>4.667-</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.135.606,15-	1.235.715-	1.235.715-	<b>1.240.382,05-</b>	4.667-	0,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.893,26	500.904	500.904	<b>142.319,07</b>	358.585-	71,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.220.499,41-	1.736.619-	1.736.619-	<b>1.382.701,12-</b>	353.918+	20,4-	0

Jahresabschluss 2013

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000	25.675	<b>12.637,17</b>	13.038-	50,8-	10.249
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	19.000	25.675	<b>12.637,17</b>	13.038-	50,8-	10.249
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	19.000-	25.675-	<b>12.637,17-</b>	13.038+	50,8-	10.249-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	19.000-	25.675-	<b>12.637,17-</b>	13.038+	50,8-	10.249-

Jahresabschluss 2013

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	19.000	25.675	<b>12.637,17</b>	13.038-	50,8-	10.249
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	19.000-	25.675-	<b>12.637,17-</b>	13.038+	50,8-	10.249-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	19.000	25.675	<b>12.637,17</b>	13.038-	50,8-	10.249
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	19.000-	25.675-	<b>12.637,17-</b>	13.038+	50,8-	0

Jahresabschluss 2013

**Ausländerwesen**  
**Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	18,00 %	14,00 %	<b>21,00 %</b>	7,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	90,00 %	<b>88,00 %</b>	2,00 -	2,2 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	13,00 %	<b>15,00 %</b>	2,00 +	15,4 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	82,00 %	<b>65,00 %</b>	17,00 -	20,7 -

**Produkt 0215001 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

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

Ziele ab 2014:

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Aufenthaltserlaubnisse	5.686,00 ST	3.700,00 ST	<b>4.844,00 ST</b>	1.144,00 +	30,9 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	513,00 EUR	2.923,00 EUR	<b>2.089,00 EUR</b>	834,00 -	28,5 -
- 80 % sehr zufrieden		80,00 %		80,00 -	100,0 -
- 90 % zufrieden		90,00 %		90,00 -	100,0 -

**Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 475 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 stehen hierfür durchschnittlich 362 Euro zur Verfügung.

Ziele ab 2014:

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

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

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 32 Herr Otto

**Produkt 0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Einbürgerungsanträge	334,00 ST	356,00 ST	<b>341,00 ST</b>	15,00 -	4,2 -
- Anz. erfolgter Einbürgerungen	322,00 ST	288,00 ST	<b>318,00 ST</b>	30,00 +	10,4 +
- Anz. abgelehnter Einbürgerungsanträge	4,00 ST	11,00 ST	<b>5,00 ST</b>	6,00 -	54,5 -
- Optionsverfahren § 29 StAG	17,00 ST	25,00 ST	<b>39,00 ST</b>	14,00 +	56,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	153,00 EUR	362,00 EUR	<b>360,00 EUR</b>	2,00 -	0,6 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.529,97	6.473	6.473	6.473	10.086,83	3.614+	55,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.529,97	6.473	6.473	6.473	10.086,83	3.614+	55,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.056,00	250.000	250.000	250.000	294.961,21	44.961+	18,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404,63	0	0	0	963,00	963+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	298.990,60	257.473	257.473	257.473	306.011,04	48.538+	18,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.407.982,56	1.609.145	1.609.145	1.609.145	1.292.623,66	316.521-	19,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.948,92	59.310	59.310	59.310	47.339,63	11.970-	20,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	294.084,49	506.005	506.005	506.005	333.564,54	172.440-	34,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.709,89	170.866	170.866	170.866	154.840,75	16.025-	9,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.927,65	10.374	10.374	10.374	14.086,30	3.713+	35,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.512,33	7.299	7.299	7.299	11.035,76	3.736+	51,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.621,73	9.947	9.947	9.947	14.321,83	4.374+	44,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.657.826,51	1.797.258	1.797.258	1.797.258	1.472.822,00	324.436-	18,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.358.835,91-	1.539.785-	1.539.785-	1.539.785-	1.166.810,96-	372.974+	24,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.358.835,91-	1.539.785-	1.539.785-	1.539.785-	1.166.810,96-	372.974+	24,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.358.835,91-	1.539.785-	1.539.785-	<b>1.166.810,96-</b>	372.974+	24,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.718,89	154.782	154.782	<b>513.624,26</b>	358.842+	231,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.523.554,80-	1.694.567-	1.694.567-	<b>1.680.435,22-</b>	14.132+	0,8-	0

Jahresabschluss 2013

Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.408,26	7.200	14.221	<b>7.951,63</b>	6.269-	44,1-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	7.408,26	7.200	14.221	<b>7.951,63</b>	6.269-	44,1-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.408,26-	7.200-	14.221-	<b>7.951,63-</b>	6.269+	44,1-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	7.408,26-	7.200-	14.221-	<b>7.951,63-</b>	6.269+	44,1-	0

Jahresabschluss 2013

**Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.408,26	7.200	14.221	<b>7.951,63</b>	6.269-	44,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.408,26-</b>	<b>7.200-</b>	<b>14.221-</b>	<b>7.951,63-</b>	<b>6.269+</b>	<b>44,1-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	7.408,26	7.200	14.221	<b>7.951,63</b>	6.269-	44,1-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.408,26-</b>	<b>7.200-</b>	<b>14.221-</b>	<b>7.951,63-</b>	<b>6.269+</b>	<b>44,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

**Verkehrsangelegenheiten***Leiter Amt 32 Herr Otto***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	149,00 %	144,00 %	<b>153,00 %</b>	9,00 +	6,3 +
- Personalaufwandsquote in %	82,00 %	82,00 %	<b>82,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	119,00 %	103,00 %	<b>111,00 %</b>	8,00 +	7,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	64,00 %	57,00 %	<b>58,00 %</b>	1,00 +	1,8 +

**Produkt 0216001 Sondernutzungen**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

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

Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch mindestens 60 jährliche Ordnungsverfahren.

Ziele ab 2014:

Vermehrte Beseitigung von Werbeanhängern durch Ordnungsverfahren.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl übrige Sondernutzungserlaubnisse	451,00 ST	340,00 ST	<b>325,00 ST</b>	15,00 -	4,4 -
- Anz. beantr. Sondernutzungserlaubnisse	967,00 ST	850,00 ST	<b>754,00 ST</b>	96,00 -	11,3 -
- Erträge	356.123,00 EUR	330.000,00 EUR	<b>360.475,00 EUR</b>	30.475,00 +	9,2 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel		258,00 EUR	<b>73,00 EUR</b>	185,00 -	71,7 -
- Anzahl Ordnungsverfahren Werbeanhänger	30,00 ST	60,00 ST	<b>32,00 ST</b>	28,00 -	46,7 -

**Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Qualifizierung des bestehenden und neuen Mitarbeiterpools durch fachspezifische Fortbildungen. Bei relevanten Gesetzesänderungen nehmen Mitarbeiter spätestens nach 3 Monaten an entsprechenden Fortbildungen teil (soweit angeboten). Hierfür stehen durchschnittlich 640 EUR Fortbildungsmittel zur Verfügung. Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 518 Euro eingeplant.

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 473 Stück soll dauerhaft durch eine schnelle Bearbeitungszeit gehalten werden.

Ziele ab 2014:

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

Hinweis:

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

Jahresabschluss 2013

Verkehrsangelegenheiten  
Produkte der Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

**Produkt 0216002 Verkehrslenkung und -regelung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schwerlasttransporte	2.340,00 ST	2.400,00 ST	<b>2.112,00 ST</b>	288,00 -	12,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel	500,00 EUR	518,00 EUR	<b>73,00 EUR</b>	445,00 -	85,9 -
- genehmigte Anträge Schwerlasttransporte	252,00 ST	473,00 ST	<b>335,00 ST</b>	138,00 -	29,2 -
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 2 Tagen	171,00 ST	212,00 ST	<b>243,00 ST</b>	31,00 +	14,6 +
- Anz. Anträge Bearb.zeit bis zu 1 Woche	77,00 ST	179,00 ST	<b>66,00 ST</b>	113,00 -	63,1 -
- Anz. Anträge Bearb.zeit mehr als 1 Woche	18,00 ST	82,00 ST	<b>26,00 ST</b>	56,00 -	68,3 -
- Erträge Genehm. Schwerlasttransporte	32.222,00 EUR	40.000,00 EUR	<b>43.715,00 EUR</b>	3.715,00 +	9,3 +

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

Ziele bis 2013:

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

Ab 2012 sind hierfür durchschnittlich 518 Euro eingeplant.

Ziele ab 2014:

Verbesserung der Verkehrssicherheit

Hinweis:

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

## Produkt 0216003 Bußgeldangelegenheiten Verkehr

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. geahnd. Owi fließ. Verkehr	55.728,00 ST	46.000,00 ST	<b>55.501,00 ST</b>	9.501,00 +	20,7 +
- Anz. geahnd. Owi ruhend. Verkehr	47.673,00 ST	59.000,00 ST	<b>48.714,00 ST</b>	10.286,00 -	17,4 -
- Zahl der stationären Anlagen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Anzeigen stationäre Anlagen	38.632,00 ST	18.000,00 ST	<b>30.072,00 ST</b>	12.072,00 +	67,1 +
- Anzahl der mobilen Anlagen	1,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Anzeigen mobile Anlagen	15.431,00 ST	15.000,00 ST	<b>13.653,00 ST</b>	1.347,00 -	9,0 -
- Auslastungsgrad mobile Anlage 1	29,25 %	25,00 %	<b>35,00 %</b>	10,00 +	40,0 +
- eingest. Verf. u. Verf. ohne Verwarngeld	3.975,00 ST	8.000,00 ST	<b>3.627,00 ST</b>	4.373,00 -	54,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel		518,00 EUR	<b>74,00 EUR</b>	444,00 -	85,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.871,66	45.832	45.832	45.832	<b>51.726,39</b>	5.895+	12,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	43.871,66	45.832	45.832	45.832	<b>51.726,39</b>	5.895+	12,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.975,49	436.500	436.500	436.500	<b>470.562,16</b>	34.062+	7,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.634.335,24	2.899.500	2.899.500	2.899.500	<b>2.913.107,45</b>	13.607+	0,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.106.182,39</b>	<b>3.381.832</b>	<b>3.381.832</b>	<b>3.381.832</b>	<b>3.435.396,00</b>	53.564+	1,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.715.746,52	1.918.947	1.918.947	1.918.947	<b>1.835.133,85</b>	83.814-	4,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	44.610,15	52.390	52.390	52.390	<b>44.950,55</b>	7.440-	14,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	280.320,94	446.968	446.968	446.968	<b>317.985,16</b>	128.983-	28,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.267,80	329.146	329.146	329.146	<b>320.330,78</b>	8.815-	2,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.857,95	44.983	44.983	44.983	<b>41.431,39</b>	3.552-	7,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.191,53	56.982	56.982	56.982	<b>53.565,09</b>	3.416-	6,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.648,03	48.611	48.611	48.611	<b>32.995,78</b>	15.615-	32,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.086.853,88</b>	<b>2.353.686</b>	<b>2.353.686</b>	<b>2.353.686</b>	<b>2.242.025,50</b>	111.660-	4,7-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.019.328,51</b>	<b>1.028.146</b>	<b>1.028.146</b>	<b>1.028.146</b>	<b>1.193.370,50</b>	165.224+	16,1+	0
19	+ Finanzerträge	79,00	0	0	0	<b>148,50</b>	149+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,50</b>	149+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.019.407,51</b>	<b>1.028.146</b>	<b>1.028.146</b>	<b>1.028.146</b>	<b>1.193.519,00</b>	165.373+	16,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.019.407,51	1.028.146	1.028.146	<b>1.193.519,00</b>	165.373+	16,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.840,00	76.840	76.840	<b>77.909,00</b>	1.069+	1,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.853,17	992.691	992.691	<b>922.331,66</b>	70.359-	7,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	508.394,34	112.295	112.295	<b>349.096,34</b>	236.801+	210,9+	0

Jahresabschluss 2013

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.007,36	74.800	105.292	<b>65.322,52</b>	39.969-	38,0-	27.747
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	121.007,36	74.800	105.292	<b>65.322,52</b>	39.969-	38,0-	27.747
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	121.007,36-	74.800-	105.292-	<b>65.322,52-</b>	39.969+	38,0-	27.747-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	121.007,36-	74.800-	105.292-	<b>65.322,52-</b>	39.969+	38,0-	27.747-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.746,67	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.746,67-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	<b>58.063,87</b>	11.936-	17,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>58.063,87-</b>	<b>11.936+</b>	<b>17,1-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.260,69	4.800	35.292	<b>7.258,65</b>	28.033-	79,4-	27.747
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.260,69-</b>	<b>4.800-</b>	<b>35.292-</b>	<b>7.258,65-</b>	<b>28.033+</b>	<b>79,4-</b>	<b>27.747-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	121.007,36	74.800	105.292	<b>65.322,52</b>	39.969-	38,0-	27.747
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>121.007,36-</b>	<b>74.800-</b>	<b>105.292-</b>	<b>65.322,52-</b>	<b>39.969+</b>	<b>38,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

**Tierbetreuung**  
**Produktgruppe 02202**

Leiter Amt 32 Herr Otto

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	63,00 %	72,00 %	<b>73,00 %</b>	1,00 +	1,4 +
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	73,00 %	<b>68,00 %</b>	5,00 -	6,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	53,00 %	<b>55,00 %</b>	2,00 +	3,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	53,00 %	<b>51,00 %</b>	2,00 -	3,8 -

**Produkt 0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

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

Ziel ab 2014:

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl aufgenommene Tiere	815,00 ST	1.050,00 ST	<b>780,00 ST</b>	270,00 -	25,7 -
- Anzahl vermittelte Tiere	850,00 ST	1.000,00 ST	<b>780,00 ST</b>	220,00 -	22,0 -
- Anteil aufgen. Tiere aus Oberhausen	45,00 %	48,00 %	<b>36,00 %</b>	12,00 -	25,0 -
- Vermittlungsquote Hunde	106,00 %	90,00 %	<b>98,50 %</b>	8,50 +	9,4 +
- Vermittlungsquote Katzen	92,50 %	75,00 %	<b>102,50 %</b>	27,50 +	36,7 +
- Vermittlungsquote Kleintiere	109,75 %	92,00 %	<b>101,25 %</b>	9,25 +	10,1 +
- Verweildauer Hunde	42,12 TAG	40,00 TAG	<b>40,75 TAG</b>	0,75 +	1,9 +
- Verweildauer Katzen	62,00 TAG	80,00 TAG	<b>55,00 TAG</b>	25,00 -	31,3 -
- Verweildauer Kleintiere	35,39 TAG	45,00 TAG	<b>33,50 TAG</b>	11,50 -	25,6 -
- Zuschuss Oberhausen	158.733,00 EUR	197.000,00 EUR	<b>179.388,00 EUR</b>	17.612,00 -	8,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Fortbildungsmittel			<b>414,00 EUR</b>	414,00 +	
- Durchschnittl. Verweildauer	50,37 TAG	55,00 TAG		55,00 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,02	3.724	3.724	3.724	3.518,54	206-	5,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.950,02	3.724	3.724	3.724	3.518,54	206-	5,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.435,26	26.000	26.000	26.000	34.849,00	8.849+	34,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.733,34	198.543	198.543	198.543	179.388,13	19.155-	9,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.406,65	16.000	16.000	16.000	58.393,78	42.394+	265,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.525,27</b>	<b>244.267</b>	<b>244.267</b>	<b>244.267</b>	<b>276.149,45</b>	<b>31.882+</b>	<b>13,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	223.883,23	246.368	246.368	246.368	259.037,11	12.669+	5,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.164,09	1.343	1.343	1.343	1.246,18	97-	7,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.022,20	11.457	11.457	11.457	9.012,76	2.444-	21,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.188,85	86.940	86.940	86.940	72.064,08	14.876-	17,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.125,00	1.620	1.620	1.620	2.835,74	1.216+	75,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.205,01	3.739	3.739	3.739	3.540,79	198-	5,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965,59	2.348	2.348	2.348	45.671,33	43.323+	1.844,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.242,68</b>	<b>339.395</b>	<b>339.395</b>	<b>339.395</b>	<b>380.313,31</b>	<b>40.918+</b>	<b>12,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>129.717,41-</b>	<b>95.128-</b>	<b>95.128-</b>	<b>95.128-</b>	<b>104.163,86-</b>	<b>9.036-</b>	<b>9,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.717,41-</b>	<b>95.128-</b>	<b>95.128-</b>	<b>95.128-</b>	<b>104.163,86-</b>	<b>9.036-</b>	<b>9,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	129.717,41-	95.128-	95.128-	<b>104.163,86-</b>	9.036-	9,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.314,45	122.415	122.415	<b>124.621,29</b>	2.206+	1,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.031,86-	217.543-	217.543-	<b>228.785,15-</b>	11.242-	5,2+	0

Jahresabschluss 2013

Tierbetreuung  
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

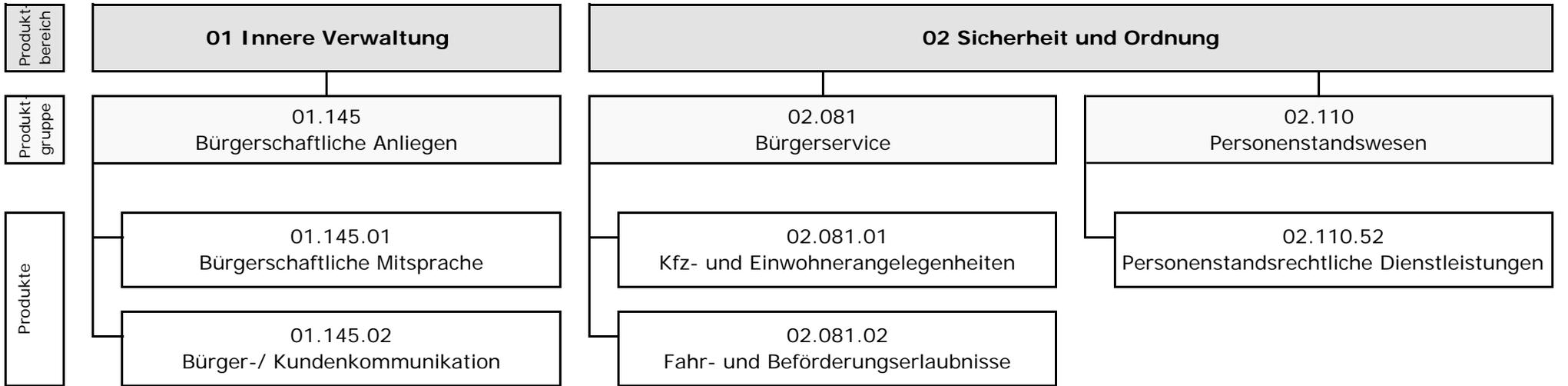
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	-	84.593
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	-	84.593
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241,99	2.500	2.500	2.500	<b>2.606,68</b>	107+	4,3+	91.644
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	241,99	2.500	2.500	2.500	<b>2.606,68</b>	107+	4,3+	91.644
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	241,99-	2.500-	2.500-	2.500-	<b>4.444,32</b>	6.944+	277,8-	7.051-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	241,99-	2.500-	2.500-	2.500-	<b>4.444,32</b>	6.944+	277,8-	7.051-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	0	84.593
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	91.644
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.051,00</b>	<b>7.051+</b>	<b>0</b>	<b>7.051-</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	241,99	2.500	2.500	<b>2.606,68</b>	107+	4,3+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>241,99-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.606,68-</b>	<b>107-</b>	<b>4,3+</b>	<b>0</b>

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	0	0
Auszahlungen	241,99	2.500	2.500	<b>2.606,68</b>	107+	4,3+	91.644
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>241,99-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>4.444,32</b>	<b>6.944+</b>	<b>277,8-</b>	<b>0</b>





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.506,21	39.860	39.860	39.860	34.405,83	5.454-	13,7-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.506,21	39.860	39.860	39.860	34.405,83	5.454-	13,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865.142,13	2.957.350	2.957.350	2.957.350	2.760.548,13	196.802-	6,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.164,23	105.880	105.880	105.880	108.377,70	2.498+	2,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.112,00	18.000	18.000	18.000	23.684,24	5.684+	31,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.673,82	11.000	11.000	11.000	29.855,90	18.856+	171,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.090.598,39</b>	<b>3.132.090</b>	<b>3.132.090</b>	<b>3.132.090</b>	<b>2.956.871,80</b>	<b>175.218-</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.424.852,75	4.838.500	4.838.500	4.838.500	4.510.933,31	327.566-	6,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	85.137,87	91.533	91.533	91.533	86.699,57	4.833-	5,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	509.096,25	780.913	780.913	780.913	619.085,41	161.828-	20,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.155,45	947.050	947.050	947.050	680.783,57	266.266-	28,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43.658,66	55.350	55.350	55.350	47.764,83	7.585-	13,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.817,07	47.584	47.584	47.584	41.538,98	6.045-	12,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.988,36	108.101	108.101	108.101	158.029,92	49.929+	46,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.407.813,63</b>	<b>5.941.234</b>	<b>5.941.234</b>	<b>5.941.234</b>	<b>5.391.285,78</b>	<b>549.949-</b>	<b>9,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.317.215,24-</b>	<b>2.809.145-</b>	<b>2.809.145-</b>	<b>2.809.145-</b>	<b>2.434.413,98-</b>	<b>374.731+</b>	<b>13,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.317.215,24-</b>	<b>2.809.145-</b>	<b>2.809.145-</b>	<b>2.809.145-</b>	<b>2.434.413,98-</b>	<b>374.731+</b>	<b>13,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.317.215,24-	2.809.145-	2.809.145-	<b>2.434.413,98-</b>	374.731+	13,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.800,00	651.601	1.192.705	<b>651.814,05</b>	540.891 -	45,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.423,17	1.719.834	2.260.938	<b>1.669.695,05</b>	591.242 -	26,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.384.838,41-	3.877.377-	3.877.377-	<b>3.452.294,98-</b>	425.082+	11,0-	0

Jahresabschluss 2013

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.812,80	7.300	7.671	<b>4.727,37</b>	2.944-	38,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	17.812,80	7.300	7.671	<b>4.727,37</b>	2.944-	38,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.812,80-	7.300-	7.671-	<b>4.727,37-</b>	2.944+	38,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	17.812,80-	7.300-	7.671-	<b>4.727,37-</b>	2.944+	38,4-	0



Jahresabschluss 2013

Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	2,00 %	<b>3,00 %</b>	1,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	97,00 %	<b>96,00 %</b>	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	24,00 %	38,00 %	<b>43,00 %</b>	5,00 +	13,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	81,00 %	76,00 %	<b>75,00 %</b>	1,00 -	1,3 -

**Produkt 0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Ziele**

Ziele ab 2012:

Nutzung der Räumlichkeiten für Repräsentationstermine außerhalb des Leistungsspektrums; geplant 40 St. pro Jahr. Dieses Ziel wird nicht fortgeschrieben.

Ziel ab 2013:

Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 7 Tagen erfolgt sein.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Bürgeranliegen	12.960,00 ST			0,00 +	
- Bürgerservice für Dritte	4.279,00 ST			0,00 +	
- Anz. Bürgerkontakte(Info.,Ausk.,Beschw.)		19.700,00 ST	<b>14.355,00 ST</b>	5.345,00 -	27,1 -
- Anz. Informationen, Auskünfte		18.350,00 ST	<b>12.949,00 ST</b>	5.401,00 -	29,4 -
- Anz. Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.		25,00 ST	<b>44,00 ST</b>	19,00 +	76,0 +
- Anz. Beschwerden/Anliegen		1.350,00 ST	<b>1.406,00 ST</b>	56,00 +	4,1 +
- Wöchentliche Erreichbarkeit in Std.		45,0 STD	<b>43,7 STD</b>	1,3 -	3,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Raumbereitst. außerh. Leistungsspektrum	37,00 ST			0,00 +	
- Ant.Beschw./Anlieg.m.schriftl.Reakt.i.7Tg		100,00 %	<b>106,25 %</b>	6,25 +	6,3 +

## Produkt 0114502 Bürger-/Kundenkommunikation

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Ziele**

Ziele ab 2012:

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

Ziele ab 2013:

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme aller Anrufe soll unter 20 Sekunden liegen.

Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll über 65 % liegen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zugriff a. virtuelle Kontakte	11.914,00 ST			0,00 +	
- Anz. Geschäftsvorfälle (Wissenstransfer)	1.683,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Bürgerkontakte	39.743,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der eingehenden Anrufe	173.100,00 ST	190.000,00 ST	<b>159.544,00 ST</b>	30.456,00 -	16,0 -
- Anzahl Kundenkreise	4,00 ST			0,00 +	
- Anzahl der Reklamationen		10,00 ST	<b>1,00 ST</b>	9,00 -	90,0 -
- Wöchentliche Erreichbarkeit in Std.		53,0 STD	<b>50,0 STD</b>	3,0 -	5,7 -
- Zahl der eingehenden Anrufe pro Tag		760,00 ST	<b>636,42 ST</b>	123,58 -	16,3 -
- Anzahl der angenommenen Anrufe		152.000,00 ST	<b>111.880,00 ST</b>	40.120,00 -	26,4 -
- Anzahl der verlorenen Anrufe		38.000,00 ST	<b>47.664,00 ST</b>	9.664,00 +	25,4 +
- Anz. d. i. Erstkontakt beantwort. Anrufe		98.800,00 ST	<b>51.220,00 ST</b>	47.580,00 -	48,2 -
- Anrufe angenommen innerhalb von 30 Sek.		114.000,00 ST		114.000,00 -	100,0 -
- Durchschn.Gesprächsdauer(ohne Nachber.)		2,500 MIN	<b>1,496 MIN</b>	1,004 -	40,2 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschn.Wartez. b.z. Annahme d.Anrufes	15,250 S	20 S	<b>15,500 S</b>	4,500 -	22,5 -
- Fallabschlussquote		65,00 %	<b>45,69 %</b>	19,31 -	29,7 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.011,79	3.917	3.917	3.917	<b>6.918,91</b>	3.002+	76,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>10,00</b>	10+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.112,00	18.000	18.000	18.000	<b>18.000,00</b>	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	12,79	0	0	0	<b>15.528,16</b>	15.528+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.136,58</b>	<b>21.917</b>	<b>21.917</b>	<b>21.917</b>	<b>40.457,07</b>	<b>18.540+</b>	<b>84,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	1.262.406,76	1.361.874	1.361.874	1.361.874	<b>1.216.099,28</b>	145.774-	10,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.294,37	21.963	21.963	21.963	<b>19.085,63</b>	2.877-	13,1-	0
		109.529,43	187.377	187.377	187.377	<b>136.329,52</b>	51.048-	27,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.513,51	7.620	7.620	7.620	<b>5.508,41</b>	2.112-	27,7-	0
		5.491,87	5.220	5.220	5.220	<b>5.448,38</b>	228+	4,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.687,32	6.568	6.568	6.568	<b>9.648,38</b>	3.080+	46,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.303,88	25.435	25.435	25.435	<b>31.740,89</b>	6.306+	24,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.295.911,47</b>	<b>1.401.497</b>	<b>1.401.497</b>	<b>1.401.497</b>	<b>1.262.996,96</b>	<b>138.500-</b>	<b>9,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.250.774,89-</b>	<b>1.379.580-</b>	<b>1.379.580-</b>	<b>1.379.580-</b>	<b>1.222.539,89-</b>	<b>157.040+</b>	<b>11,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.250.774,89-</b>	<b>1.379.580-</b>	<b>1.379.580-</b>	<b>1.379.580-</b>	<b>1.222.539,89-</b>	<b>157.040+</b>	<b>11,4-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.250.774,89-	1.379.580-	1.379.580-	<b>1.222.539,89-</b>	157.040+	11,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.800,00	651.601	651.601	<b>651.814,05</b>	213+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.440,40	389.154	389.154	<b>359.240,13</b>	29.914-	7,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.178.415,29-	1.117.133-	1.117.133-	<b>929.965,97-</b>	187.167+	16,8-	0

Jahresabschluss 2013

**Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.802,50	2.800	2.800	<b>1.726,93</b>	1.073-	38,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.802,50	2.800	2.800	<b>1.726,93</b>	1.073-	38,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.802,50-	2.800-	2.800-	<b>1.726,93-</b>	1.073+	38,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.802,50-	2.800-	2.800-	<b>1.726,93-</b>	1.073+	38,3-	0

Jahresabschluss 2013

Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.802,50	2.800	2.800	<b>1.726,93</b>	1.073-	38,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.802,50-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.726,93-</b>	<b>1.073+</b>	<b>38,3-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.802,50	2.800	2.800	<b>1.726,93</b>	1.073-	38,3-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.802,50-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.726,93-</b>	<b>1.073+</b>	<b>38,3-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Fahr- und Beförderungserlaubnisse  
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.627,52	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.627,52	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.627,52-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.627,52-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Fahr- und Beförderungserlaubnisse  
Produktgruppe 02080

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

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

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

Jahresabschluss 2013

**Bürgerservice**  
**Produktgruppe 02081**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

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

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	81,00 %	76,00 %	<b>78,00 %</b>	2,00 +	2,6 +
- Personalaufwandsquote in %	75,00 %	74,00 %	<b>78,00 %</b>	4,00 +	5,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	63,00 %	59,00 %	<b>59,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	58,00 %	58,00 %	<b>59,00 %</b>	1,00 +	1,7 +

**Produkt 0208101 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten**

**Ziele**

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Kfz: Anzahl der Fälle	87.982,00 ST	73.000,00 ST	<b>88.935,00 ST</b>	15.935,00 +	21,8 +
- Meldeangelegenheiten: Anzahl der Fälle	39.390,00 ST	45.710,00 ST	<b>42.672,00 ST</b>	3.038,00 -	6,6 -
- Ausweisdokumente: Anzahl der Fälle	50.056,00 ST	55.220,00 ST	<b>38.268,00 ST</b>	16.952,00 -	30,7 -
- Verkauf von Laub- und Abfallsäcken	2.628,00 ST	2.850,00 ST	<b>2.159,00 ST</b>	691,00 -	24,2 -
- Parkausw. f. außergew. Gebehinderungen	439,00 ST	450,00 ST	<b>440,00 ST</b>	10,00 -	2,2 -
- Fallzahlen Bürgerservice pro VZÄ	5.918,80 ST	5.994,00 ST	<b>5.832,75 ST</b>	161,25 -	2,7 -
- Ant. Wunschkennz. an allen Zulassungen	73,66 %	72,00 %	<b>74,64 %</b>	2,64 +	3,7 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut	78,50 %			0,00 +	
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.	94,50 %			0,00 +	
- Wartezeit bis 10 min	33,64 %	30,00 %	<b>36,49 %</b>	6,49 +	21,6 +
- Wartezeit 10-20 min	14,27 %	15,00 %	<b>14,23 %</b>	0,77 -	5,1 -
- Wartezeit 20-30 min	10,99 %	15,00 %	<b>9,95 %</b>	5,05 -	33,7 -
- Wartezeit über 30 min	41,10 %	40,00 %	<b>39,33 %</b>	0,67 -	1,7 -

**Produkt 0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse****Ziele**

Ziele bis 2013:

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

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

Ziele ab 2014:

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fahrerlaubnisse: Anzahl der Fälle	12.037,00 ST	12.380,00 ST	<b>12.812,00 ST</b>	432,00 +	3,5 +
- Fallzahlen Fahrerlaubnisse pro VZÄ	4.122,30 ST	4.269,00 ST	<b>4.387,65 ST</b>	118,65 +	2,8 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kundenbewertung 75% sehr gut u. gut	85,90 %			0,00 +	
- Kundenbewert. 90% sehr gut - befriedig.	98,70 %			0,00 +	
- Wartezeit bis 10 min	71,68 %	40,00 %	<b>55,93 %</b>	15,93 +	39,8 +
- Wartezeit 10-20 min	20,69 %	25,00 %	<b>22,56 %</b>	2,44 -	9,8 -
- Wartezeit 20-30 min	3,58 %	15,00 %	<b>11,38 %</b>	3,62 -	24,1 -
- Wartezeit über 30 min	4,06 %	20,00 %	<b>10,14 %</b>	9,86 -	49,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.587,15	19.861	19.861	19.861	21.985,62	2.124+	10,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.587,15	19.861	19.861	19.861	21.985,62	2.124+	10,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.886,13	2.770.800	2.770.800	2.770.800	2.560.132,17	210.668-	7,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.686,84	10.000	10.000	10.000	8.457,51	1.542-	15,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	5.684,24	5.684+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.644,61	11.000	11.000	11.000	14.317,74	3.318+	30,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.697.804,73	2.811.661	2.811.661	2.811.661	2.610.577,28	201.084-	7,2-	0
11	- Personalaufwendungen	2.481.315,09	2.765.624	2.765.624	2.765.624	2.594.666,62	170.958-	6,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.502,78	44.933	44.933	44.933	44.242,89	690-	1,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	262.095,00	383.348	383.348	383.348	316.348,20	67.000-	17,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.509,89	889.826	889.826	889.826	633.648,12	256.178-	28,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.717,17	10.626	10.626	10.626	10.159,29	467-	4,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.052,97	23.223	23.223	23.223	25.304,65	2.081+	9,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.779,29	35.617	35.617	35.617	76.571,36	40.954+	115,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.313.657,24	3.714.290	3.714.290	3.714.290	3.330.190,75	384.100-	10,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	615.852,51-	902.629-	902.629-	902.629-	719.613,47-	183.016+	20,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	615.852,51-	902.629-	902.629-	902.629-	719.613,47-	183.016+	20,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	615.852,51-	902.629-	902.629-	<b>719.613,47-</b>	183.016+	20,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.298,11	1.085.181	1.085.181	<b>1.096.275,21</b>	11.094+	1,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.575.000,62-	1.987.811-	1.987.811-	<b>1.815.888,68-</b>	171.922+	8,7-	0

Jahresabschluss 2013

**Bürgerservice**  
**Produktgruppe 02081**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.311,93	4.150	4.521	<b>3.000,44</b>	1.521-	33,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.311,93	4.150	4.521	<b>3.000,44</b>	1.521-	33,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.311,93-	4.150-	4.521-	<b>3.000,44-</b>	1.521+	33,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.311,93-	4.150-	4.521-	<b>3.000,44-</b>	1.521+	33,6-	0

Jahresabschluss 2013

Bürgerservice  
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.311,93	4.150	4.521	<b>3.000,44</b>	1.521-	33,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.311,93-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.521-</b>	<b>3.000,44-</b>	<b>1.521+</b>	<b>33,6-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.311,93	4.150	4.521	<b>3.000,44</b>	1.521-	33,6-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.311,93-</b>	<b>4.150-</b>	<b>4.521-</b>	<b>3.000,44-</b>	<b>1.521+</b>	<b>33,6-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	44,00 %	36,00 %	<b>38,00 %</b>	2,00 +	5,6 +
- Personalaufwandsquote in %	85,00 %	86,00 %	<b>88,00 %</b>	2,00 +	2,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	36,00 %	28,00 %	<b>30,00 %</b>	2,00 +	7,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	70,00 %	66,00 %	<b>69,00 %</b>	3,00 +	4,5 +

**Produkt 0211052 Personenstandsrechtl. Dienstleistungen**

**Ziele**

Ziele ab 2010:

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

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

Ziele ab 2012:

Erhalt der 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz.der Eheschließ. u.Lebenspartner.	1.040,00 ST	900,00 ST	<b>991,00 ST</b>	91,00 +	10,1 +
- Anz. der Geburten	592,00 ST	550,00 ST	<b>655,00 ST</b>	105,00 +	19,1 +
- Anz. der Sterbefälle	1.889,00 ST	1.850,00 ST	<b>2.173,00 ST</b>	323,00 +	17,5 +
- Anz. Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	83,00 ST	90,00 ST	<b>93,00 ST</b>	3,00 +	3,3 +
- Eheschl./Lebenspartnerschaften pro VZÄ	112,94 ST	133,33 ST	<b>144,23 ST</b>	10,90 +	8,2 +
- Ambientetrauung pro VZÄ	65,23 ST	74,07 ST	<b>83,39 ST</b>	9,32 +	12,6 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Ambientetrauungen	567,00 ST	500,00 ST	<b>574,00 ST</b>	74,00 +	14,8 +
- Anz. Eheschließ.v.Paaren a.and.Gemeind.	298,00 ST	170,00 ST	<b>318,00 ST</b>	148,00 +	87,1 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.907,27	16.081	16.081	16.081	<b>5.501,30</b>	10.580-	65,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.256,00	186.550	186.550	186.550	<b>200.405,96</b>	13.856+	7,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.477,39	95.880	95.880	95.880	<b>99.920,19</b>	4.040+	4,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16,42	0	0	0	<b>10,00</b>	10+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>347.657,08</b>	<b>298.511</b>	<b>298.511</b>	<b>298.511</b>	<b>305.837,45</b>	<b>7.326+</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	681.130,90	711.002	711.002	711.002	<b>700.167,41</b>	10.834-	1,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.340,72	24.637	24.637	24.637	<b>23.371,05</b>	1.266-	5,1-	0
		137.471,82	210.188	210.188	210.188	<b>166.407,69</b>	43.780-	20,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	42.132,05	49.604	49.604	49.604	<b>41.627,04</b>	7.977-	16,1-	0
		29.449,62	39.504	39.504	39.504	<b>32.157,16</b>	7.347-	18,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.076,78	17.792	17.792	17.792	<b>6.585,95</b>	11.206-	63,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.905,19	47.049	47.049	47.049	<b>49.717,67</b>	2.669+	5,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>798.244,92</b>	<b>825.447</b>	<b>825.447</b>	<b>825.447</b>	<b>798.098,07</b>	<b>27.349-</b>	<b>3,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>450.587,84-</b>	<b>526.936-</b>	<b>526.936-</b>	<b>526.936-</b>	<b>492.260,62-</b>	<b>34.675+</b>	<b>6,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>450.587,84-</b>	<b>526.936-</b>	<b>526.936-</b>	<b>526.936-</b>	<b>492.260,62-</b>	<b>34.675+</b>	<b>6,6-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	450.587,84-	526.936-	526.936-	<b>492.260,62-</b>	34.675+	6,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.834,66	245.498	245.498	<b>214.179,71</b>	31.319-	12,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	631.422,50-	772.434-	772.434-	<b>706.440,33-</b>	65.994+	8,5-	0

Jahresabschluss 2013

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.070,85	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	11.070,85	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.070,85-	350-	350-	<b>0,00</b>	350+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	11.070,85-	350-	350-	<b>0,00</b>	350+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

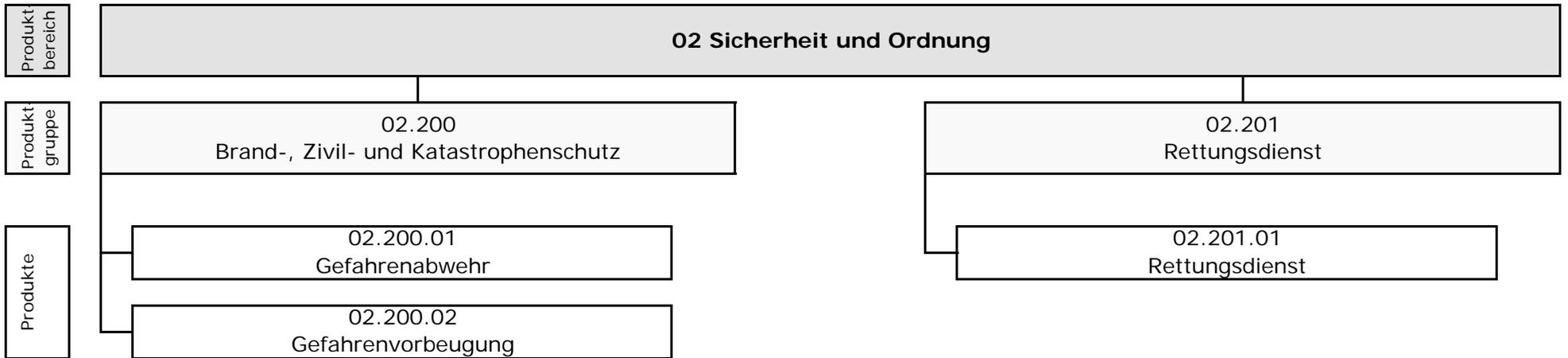
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.070,85	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.070,85-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>0,00</b>	<b>350+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	11.070,85	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.070,85-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>0,00</b>	<b>350+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>



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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	872.307,80 870.513,09	595.011 565.011	595.011 565.011	<b>671.464,22</b> <b>638.931,76</b>	76.453+ 73.920+	12,9+ 13,1+	0 0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.589.005,07	7.158.900	7.158.900	<b>6.781.373,30</b>	377.527-	5,3-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.322,68	119.900	119.900	<b>111.976,55</b>	7.923-	6,6-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.327,78	15.000	15.000	<b>13.949,13</b>	1.051-	7,0-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.822,07 4.746,00	0 0	0 0	<b>16.805,40</b> <b>12.400,00</b>	16.805+ 12.400+	- -	0 0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.678.785,40</b>	<b>7.888.811</b>	<b>7.888.811</b>	<b>7.595.568,60</b>	293.243-	3,7-	0	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	16.507.503,29 660.879,88 4.057.217,29	16.804.235 694.403 5.924.319	16.804.235 694.403 5.924.319	<b>17.087.785,70</b> <b>793.202,78</b> <b>5.272.404,52</b>	283.551+ 98.800+ 651.915-	1,7+ 14,2+ 11,0-	0 0 0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.449.525,42 338.957,00	2.546.720 351.070	2.578.720 383.070	<b>2.449.474,00</b> <b>374.304,50</b>	129.246- 8.766-	5,0- 2,3-	32.000 32.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	691.224,22	1.156.436	1.156.436	<b>821.805,75</b>	334.630-	28,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.819,75	1.309.465	1.309.465	<b>866.807,01</b>	442.658-	33,8-	50.800	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.233.072,68</b>	<b>21.816.856</b>	<b>21.848.856</b>	<b>21.225.872,46</b>	622.983-	2,9-	82.800	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.554.287,28-</b>	<b>13.928.044-</b>	<b>13.960.044-</b>	<b>13.630.303,86-</b>	329.741+	2,4-	82.800-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.554.287,28-</b>	<b>13.928.044-</b>	<b>13.960.044-</b>	<b>13.630.303,86-</b>	329.741+	2,4-	82.800-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.554.287,28-	13.928.044-	13.960.044-	13.630.303,86-	329.741+	2,4-	82.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.742,66	35.900	40.714	58.222,09	17.508+	43,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900.403,24	6.077.638	6.082.452	5.857.855,15	224.597-	3,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.402.947,86-	19.969.782-	20.001.782-	19.429.936,92-	571.845+	2,9-	82.800-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	<b>231.219,08</b>	381 -	0,2-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	25.500	25.500	<b>12.406,00</b>	13.094 -	51,4-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	264.365,33	257.100	257.100	<b>243.625,08</b>	13.475 -	5,2-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.176,39	1.387.000	3.101.559	<b>1.016.780,91</b>	2.084.778 -	67,2-	2.031.531
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	634.176,39	1.387.000	3.101.559	<b>1.016.780,91</b>	2.084.778 -	67,2-	2.031.531
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	369.811,06-	1.129.900-	2.844.459-	<b>773.155,83-</b>	2.071.303+	72,8-	2.031.531-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	369.811,06-	1.129.900-	2.844.459-	<b>773.155,83-</b>	2.071.303+	72,8-	2.031.531-



Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	6,00 %	<b>6,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	84,00 %	<b>89,00 %</b>	5,00 +	6,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %	4,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 +	25,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	61,00 %	61,00 %	<b>65,00 %</b>	4,00 +	6,6 +

**Produkt 0220001 Gefahrenabwehr**

**Ziele**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ext. Teiln. an BS-Schulungsveranstaltungen = Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung/-aufklärung und -unterweisung

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Brandalarmierungen	672,00 ST	650,00 ST	<b>596,00 ST</b>	54,00 -	8,3 -
- Anzahl Einsätze techn. Hilfeleistung	1.351,00 ST	1.300,00 ST	<b>1.451,00 ST</b>	151,00 +	11,6 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil Eins. Stufe 1 erreicht.Schutzziel	88,75 %	90,00 %	<b>86,00 %</b>	4,00 -	4,4 -
- Anteil Eins. Stufe 2 erreicht.Schutzziel	97,08 %	90,00 %	<b>95,83 %</b>	5,83 +	6,5 +
- Anz. Brandschutzerziehung (KiTa/Schulen)	193,00 ST	180,00 ST	<b>170,00 ST</b>	10,00 -	5,6 -
- Anz. Brandschutzunterw. (Firmen/Inst.)	3,00 ST	10,00 ST	<b>13,00 ST</b>	3,00 +	30,0 +

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

**Produkt 0220002 Gefahrenvorbeugung****Ziele**

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

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl durchgef. Brandschauen	117,00 ST	155,00 ST	<b>50,00 ST</b>	105,00 -	67,7 -
- Anzahl Brandsicherheitswachen	132,00 ST	110,00 ST	<b>114,00 ST</b>	4,00 +	3,6 +
- Anz. Stellungnahmen gem. § 54 BauO NW	166,00 ST	155,00 ST	<b>125,00 ST</b>	30,00 -	19,4 -
- Anz. Stellungnahmen gem. § 67 BauO NW	10,00 ST	20,00 ST	<b>18,00 ST</b>	2,00 -	10,0 -
- Anz. Beratungen gem. §§ 54 u. 67 BauO NW	167,00 ST	200,00 ST	<b>72,00 ST</b>	128,00 -	64,0 -
- Anz. brandschutztechn. Abnahmen	47,00 ST	45,00 ST	<b>15,00 ST</b>	30,00 -	66,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Erfüllungsgrad Brandschauen	76,33 %	100,00 %	<b>32,17 %</b>	67,83 -	67,8 -
- Quote bearb. Stellungn. in 20 Arb.tagen	46,17 %	100,00 %	<b>29,67 %</b>	70,33 -	70,3 -
- Erfüllungsgrad Brandsicherheitswachen	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Jahresabschluss 2013

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.425,49	480.870	480.870	480.870	551.151,11	70.282+	14,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	712.630,78	450.870	450.870	450.870	518.618,65	67.749+	15,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.646,65	158.900	158.900	158.900	152.594,80	6.305-	4,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.322,68	119.900	119.900	119.900	111.976,55	7.923-	6,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.430,43	15.000	15.000	15.000	12.051,78	2.948-	19,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916,91	0	0	0	8.832,40	8.832+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	4.432,40	4.432+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.091.742,16	774.670	774.670	774.670	836.606,64	61.937+	8,0+	0
11	- Personalaufwendungen	11.166.843,33	11.431.100	11.431.100	11.431.100	11.843.590,71	412.491+	3,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	449.463,59	472.321	472.321	472.321	549.834,90	77.514+	16,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.748.898,18	4.029.620	4.029.620	4.029.620	3.671.478,21	358.142-	8,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.989,97	351.720	370.220	370.220	360.318,22	9.902-	2,7-	18.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	212.249,47	219.020	237.520	237.520	267.059,11	29.539+	12,4+	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.825,19	885.281	885.281	885.281	507.063,71	378.218-	42,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.939,44	998.843	998.843	998.843	642.156,26	356.687-	35,7-	50.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	12.438.597,93	13.666.944	13.685.444	13.685.444	13.353.128,90	332.315-	2,4-	69.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	11.346.855,77-	12.892.275-	12.910.775-	12.910.775-	12.516.522,26-	394.253+	3,1-	69.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	11.346.855,77-	12.892.275-	12.910.775-	12.910.775-	12.516.522,26-	394.253+	3,1-	69.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.346.855,77-	12.892.275-	12.910.775-	<b>12.516.522,26-</b>	394.253+	3,1-	69.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.837,01	35.900	35.900	<b>35.114,81</b>	785-	2,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.853.245,62	4.977.430	4.977.430	<b>4.951.092,50</b>	26.338-	0,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.148.264,38-	17.833.805-	17.852.305-	<b>17.432.499,95-</b>	419.805+	2,4-	69.300-

Jahresabschluss 2013

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	<b>231.219,08</b>	381 -	0,2-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	13.500	13.500	<b>4.434,40</b>	9.066 -	67,2-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	259.615,33	245.100	245.100	<b>235.653,48</b>	9.447 -	3,9-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.073,32	1.029.050	2.236.597	<b>421.328,19</b>	1.815.269 -	81,2-	1.798.022
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	267.073,32	1.029.050	2.236.597	<b>421.328,19</b>	1.815.269 -	81,2-	1.798.022
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.457,99-	783.950-	1.991.497-	<b>185.674,71-</b>	1.805.822+	90,7-	1.798.022-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	7.457,99-	783.950-	1.991.497-	<b>185.674,71-</b>	1.805.822+	90,7-	1.798.022-



Jahresabschluss 2013

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,61	103.000	103.000	<b>224,83</b>	102.775-	99,8-	102.776
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	260,61-	103.000-	103.000-	<b>224,83-</b>	102.775+	99,8-	102.776-
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	<b>0,00</b>	160.000-	100,0-	227.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	160.000-	<b>0,00</b>	160.000+	100,0-	227.000-
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.000	<b>0,00</b>	117.000-	100,0-	227.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	117.000-	<b>0,00</b>	117.000+	100,0-	227.000-
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.400	<b>54.917,49</b>	483-	0,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.400-	<b>54.917,49-</b>	483+	0,9-	0
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	580.000	<b>0,00</b>	580.000-	100,0-	580.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	580.000-	<b>0,00</b>	580.000+	100,0-	580.000-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.500	<b>50.263,44</b>	4.237-	7,8-	1.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	54.500-	<b>50.263,44-</b>	4.237+	7,8-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	<b>50.286,59</b>	4.213-	7,7-	1.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	54.500-	54.500-	<b>50.286,59-</b>	4.213+	7,7-	1.200-
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	86.039	<b>84.407,89</b>	1.631-	1,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	86.039-	<b>84.407,89-</b>	1.631+	1,9-	0
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme: 836 Besch AB Logistik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	70.000-	<b>0,00</b>	70.000+	100,0-	0
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	79.000	<b>0,00</b>	79.000-	100,0-	79.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	79.000-	79.000-	<b>0,00</b>	79.000+	100,0-	79.000-
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschruppenfahrzeug LF 24/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	123.205	<b>0,00</b>	123.205-	100,0-	123.205
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	123.205-	<b>0,00</b>	123.205+	100,0-	123.205-

Jahresabschluss 2013

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.000	59.000	<b>0,00</b>	59.000-	100,0-	59.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	59.000-	59.000-	<b>0,00</b>	59.000+	100,0-	59.000-
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.735,22	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	118.735,22-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.315,28	66.700	75.654	<b>44.416,51</b>	31.237-	41,3-	31.238
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	116.315,28-	66.700-	75.654-	<b>44.416,51-</b>	31.237+	41,3-	31.238-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.006,60	285.000	292.994	<b>4.913,05</b>	288.081-	98,3-	183.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.006,60-	285.000-	292.994-	<b>4.913,05-</b>	288.081+	98,3-	183.000-
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000	69.000	<b>0,00</b>	69.000-	100,0-	69.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	69.000-	69.000-	<b>0,00</b>	69.000+	100,0-	69.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	259.615,33	245.100	245.100	<b>235.653,48</b>	9.447-	3,9-	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.755,61	47.850	157.305	<b>131.898,39</b>	25.407-	16,2-	14.603
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	238.859,72	197.250	87.795	<b>103.755,09</b>	15.960+	18,2+	14.603-

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	259.615,33	245.100	245.100	<b>235.653,48</b>	9.447-	3,9-	0
Auszahlungen	267.073,32	1.029.050	2.236.597	<b>421.328,19</b>	1.815.269-	81,2-	1.798.022
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	7.457,99-	783.950-	1.991.497-	<b>185.674,71-</b>	1.805.822+	90,7-	0

Jahresabschluss 2013

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	85,00 %	87,00 %	<b>86,00 %</b>	1,00 -	1,1 -
- Personalaufwandsquote in %	69,00 %	66,00 %	<b>67,00 %</b>	1,00 +	1,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	74,00 %	77,00 %	<b>77,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	60,00 %	58,00 %	<b>60,00 %</b>	2,00 +	3,4 +

**Produkt 0220101 Rettungsdienst**

**Ziele**

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90 % der Fälle.  
 Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei den nicht im Voraus angemeldeten Patienten, sowie von 10 Minuten bei den im Voraus angemeldeten Patienten in 90 % aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Für dieses Produktziel ist die Messung der Zielerreichung über eine Kennzahl zur Zeit noch nicht möglich. Die Kennzahl wird frühestens 2014 ermittelt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Einsätze im Krankentransport (KTW)	9.584,00 ST	10.500,00 ST	<b>10.264,00 ST</b>	236,00 -	2,2 -
- Anz. Einsätze in d. Notfallrettung (RTW)	12.953,00 ST	13.000,00 ST	<b>13.706,00 ST</b>	706,00 +	5,4 +
- Anz. Notarzt-Einsätze (NEF)	4.663,00 ST	4.600,00 ST	<b>4.597,00 ST</b>	3,00 -	0,1 -
- Anz. Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	6,00 ST	15,00 ST	<b>6,00 ST</b>	9,00 -	60,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil Ersteintreff. Rettung in 8 Min.	37,17 %	90,00 %		90,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2013

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.882,31	114.142	114.142	114.142	<b>120.313,11</b>	6.171+	5,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>157.882,31</i>	<i>114.142</i>	<i>114.142</i>	<i>114.142</i>	<i>120.313,11</i>	<i>6.171+</i>	<i>5,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.422.358,42	7.000.000	7.000.000	7.000.000	<b>6.628.778,50</b>	371.222-	5,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,35	0	0	0	<b>1.897,35</b>	1.897+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905,16	0	0	0	<b>7.973,00</b>	7.973+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>4.746,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.967,60</i>	<i>7.968+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.587.043,24</b>	<b>7.114.142</b>	<b>7.114.142</b>	<b>7.114.142</b>	<b>6.758.961,96</b>	<b>355.180-</b>	<b>5,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.340.659,96	5.373.135	5.373.135	5.373.135	<b>5.244.194,99</b>	128.940-	2,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>211.416,29</i>	<i>222.082</i>	<i>222.082</i>	<i>222.082</i>	<i>243.367,88</i>	<i>21.286+</i>	<i>9,6+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.308.319,11</i>	<i>1.894.700</i>	<i>1.894.700</i>	<i>1.894.700</i>	<i>1.600.926,31</i>	<i>293.773-</i>	<i>15,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.535,45	2.195.000	2.208.500	2.208.500	<b>2.089.155,78</b>	119.344-	5,4-	13.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>126.707,53</i>	<i>132.050</i>	<i>145.550</i>	<i>145.550</i>	<i>107.245,39</i>	<i>38.305-</i>	<i>26,3-</i>	<i>13.500</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.399,03	271.155	271.155	271.155	<b>314.742,04</b>	43.587+	16,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.880,31	310.622	310.622	310.622	<b>224.650,75</b>	85.971-	27,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.794.474,75</b>	<b>8.149.911</b>	<b>8.163.411</b>	<b>8.163.411</b>	<b>7.872.743,56</b>	<b>290.668-</b>	<b>3,6-</b>	<b>13.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.207.431,51-</b>	<b>1.035.770-</b>	<b>1.049.270-</b>	<b>1.049.270-</b>	<b>1.113.781,60-</b>	<b>64.512-</b>	<b>6,2+</b>	<b>13.500-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.207.431,51-</b>	<b>1.035.770-</b>	<b>1.049.270-</b>	<b>1.049.270-</b>	<b>1.113.781,60-</b>	<b>64.512-</b>	<b>6,2+</b>	<b>13.500-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.207.431,51-	1.035.770-	1.049.270-	<b>1.113.781,60-</b>	64.512-	6,2+	13.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117,50	0	0	<b>23.161,28</b>	23.161+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.369,47	1.100.208	1.100.208	<b>906.816,65</b>	193.391-	17,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.254.683,48-	2.135.977-	2.149.477-	<b>1.997.436,97-</b>	152.040+	7,1-	13.500-

Jahresabschluss 2013

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	12.000	12.000	12.000	<b>7.971,60</b>	4.028-	33,6-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	4.750,00	12.000	12.000	12.000	<b>7.971,60</b>	4.028-	33,6-	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.103,07	357.950	864.962	864.962	<b>595.452,72</b>	269.509-	31,2-	233.509
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	367.103,07	357.950	864.962	864.962	<b>595.452,72</b>	269.509-	31,2-	233.509
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	362.353,07-	345.950-	852.962-	852.962-	<b>587.481,12-</b>	265.481+	31,1-	233.509-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	362.353,07-	345.950-	852.962-	852.962-	<b>587.481,12-</b>	265.481+	31,1-	233.509-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000		<b>97.811,15</b>	2.189-	2,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		<b>97.811,15-</b>	2.189+	2,2-	0
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000		<b>97.783,18</b>	2.217-	2,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		<b>97.783,18-</b>	2.217+	2,2-	0
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	109.000		<b>0,00</b>	109.000-	100,0-	109.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	109.000-	109.000-		<b>0,00</b>	109.000+	100,0-	109.000-
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.917,66	0	100.084		<b>95.616,87</b>	4.467-	4,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.917,66-	0	100.084-		<b>95.616,87-</b>	4.467+	4,5-	0
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.917,66	0	100.084		<b>95.616,87</b>	4.467-	4,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.917,66-	0	100.084-		<b>95.616,87-</b>	4.467+	4,5-	0
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	155.000		<b>151.502,43</b>	3.498-	2,3-	1.292
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	155.000-	155.000-		<b>151.502,43-</b>	3.498+	2,3-	1.292-

Jahresabschluss 2013

**Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.919,21	57.850	60.918	<b>8.140,09</b>	52.778-	86,6-	49.325
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.919,21-	57.850-	60.918-	<b>8.140,09-</b>	52.778+	86,6-	49.325-
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	745,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.526,90	35.400	35.400	<b>33.787,92</b>	1.612-	4,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	81.781,90-	35.400-	35.400-	<b>33.787,92-</b>	1.612+	4,6-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	4.005,00	12.000	12.000	<b>7.971,60</b>	4.028-	33,6-	0
Summe der investiven Auszahlungen	164.821,64	700	104.476	<b>15.194,21</b>	89.282-	85,5-	73.892
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	160.816,64-	11.300	92.476-	<b>7.222,61-</b>	85.253+	92,2-	73.892-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	4.750,00	12.000	12.000	<b>7.971,60</b>	4.028-	33,6-	0
Auszahlungen	367.103,07	357.950	864.962	<b>595.452,72</b>	269.509-	31,2-	233.509
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	362.353,07-	345.950-	852.962-	<b>587.481,12-</b>	265.481+	31,1-	0

# Bereiche des Dezernates IV

Das Dezernat IV wurde mit Wirkung vom 11.02.2012 aufgelöst.

Aus diesem Grund werden unter dem Dezernat IV an dieser Stelle lediglich für das Referat IV nachrichtlich die Ergebnisse für das Jahr 2012 ausgewiesen.

Die übrigen Fachbereiche des Dezernates IV (Amt 41/ Kulturbetrieb und Amt 45/ Amt für Kinder, Jugend und Schule) wurden ab dem o. g. Zeitpunkt organisatorisch dem Dezernat V zugeordnet. Die Ausweisung der Ergebnisse für diese Fachbereiche erfolgt daher dort.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,79	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>105,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	54.956,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.709,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,18	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,75	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.474,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.368,98-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849,33	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.693,72	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.213,37-	0	0	0,00	0+	-	0



Referat IV

Leiter Referat IV Herr Lierhaus

Produkt-  
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-  
gruppe

01.024  
Verwaltungsführung Dezernat IV

Produkte

01.024.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,79	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	105,79	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	105,79	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	54.956,84	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.709,54	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,18	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,75	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	58.474,77	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	58.368,98-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	58.368,98-	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.368,98-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849,33	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.693,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.213,37-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez IV  
Produktgruppe 01024

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Verwaltungsführung Dez IV***Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %			0,00 +	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,79	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>105,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	54.956,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.709,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,18	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,75	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.474,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.368,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.368,98-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.844,39	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.213,37-	0	0	0,00	0+	-	0

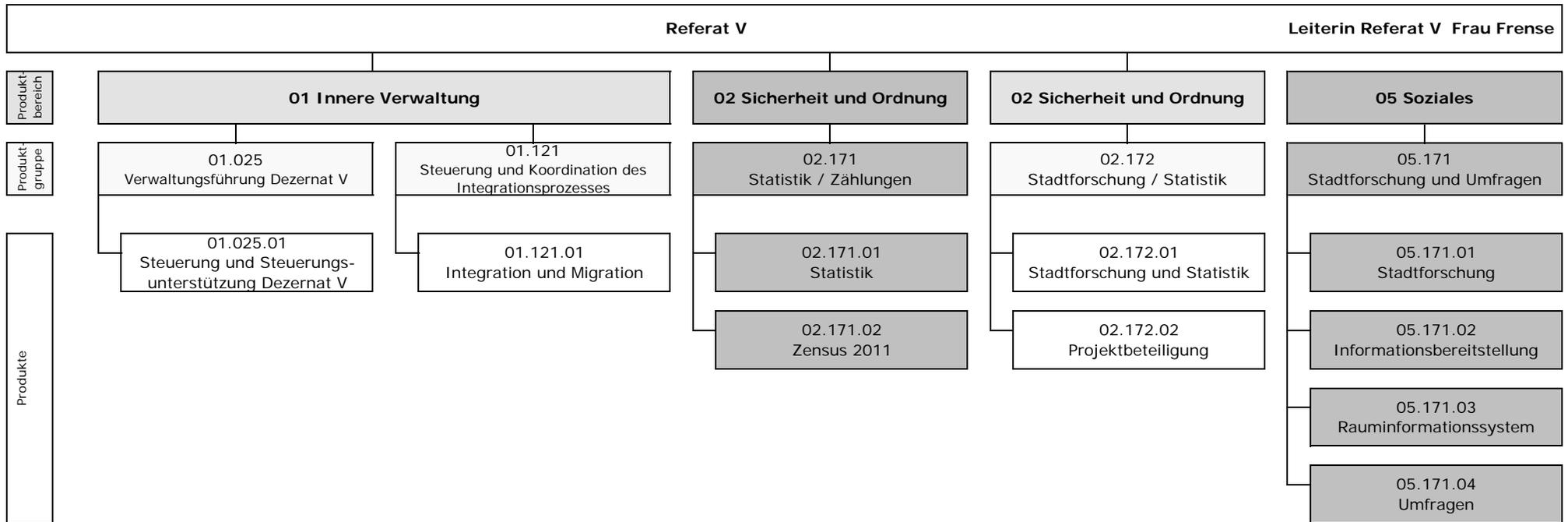


# **Bereiche des Dezernates V**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.635.175,41 3.761.086,95	24.552.631 1.628.866	24.552.631 1.628.866	24.552.631 1.628.866	<b>26.586.916,65</b> <b>2.349.407,20</b>	2.034.286+ 720.541+	8,3+ 44,2+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	94.372.572,91	101.850.300	101.850.300	101.850.300	<b>97.563.000,34</b>	4.287.300-	4,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.786,59	4.508.800	4.508.800	4.508.800	<b>4.708.047,21</b>	199.247+	4,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844.275,29	4.250.578	4.250.578	4.250.578	<b>3.893.916,79</b>	356.661-	8,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935.867,59	10.325.500	10.325.500	10.325.500	<b>13.850.277,98</b>	3.524.778+	34,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.115.934,74 4.599,00	364.014 0	364.014 0	364.014 0	<b>1.273.897,61</b> <b>0,00</b>	909.883+ 0+	250,0+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.863.612,53</b>	<b>145.851.823</b>	<b>145.851.823</b>	<b>145.851.823</b>	<b>147.876.056,58</b>	2.024.234+	1,4+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	63.261.314,01 521.336,67 3.167.159,07	64.798.346 540.382 4.610.285	64.798.346 540.382 4.610.285	64.798.346 540.382 4.610.285	<b>64.198.581,91</b> <b>519.221,88</b> <b>3.654.978,35</b>	599.764- 21.160- 955.307-	0,9- 3,9- 20,7-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.919.001,14 1.295.900,97	19.798.593 1.451.649	19.798.593 1.451.649	19.798.593 1.451.649	<b>19.816.655,57</b> <b>1.057.377,31</b>	18.063+ 394.272-	0,1+ 27,2-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.041.276,18	1.972.784	1.972.784	1.972.784	<b>1.892.367,80</b>	80.417-	4,1-	0
15	- Transferaufwendungen	190.483.440,32	199.433.692	199.433.692	199.433.692	<b>201.974.950,38</b>	2.541.258+	1,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.806.268,87	3.840.560	3.840.560	3.840.560	<b>6.791.741,89</b>	2.951.182+	76,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.511.300,52</b>	<b>289.843.976</b>	<b>289.843.976</b>	<b>289.843.976</b>	<b>294.674.297,55</b>	4.830.322+	1,7+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>139.647.687,99-</b>	<b>143.992.153-</b>	<b>143.992.153-</b>	<b>143.992.153-</b>	<b>146.798.240,97-</b>	2.806.088-	2,0+	0
19	+ Finanzerträge	4.922,69	4.230	4.230	4.230	<b>1.234,55</b>	2.995-	70,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.161,76	0	0	0	<b>1.859,21</b>	1.859+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.760,93</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>624,66-</b>	4.855-	114,8-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>139.644.927,06-</b>	<b>143.987.923-</b>	<b>143.987.923-</b>	<b>143.987.923-</b>	<b>146.798.865,63-</b>	2.810.943-	2,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	139.644.927,06-	143.987.923-	143.987.923-	<b>146.798.865,63-</b>	2.810.943-	2,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.979.027,82	9.665.983	43.701.291	<b>3.889.968,42</b>	39.811.323-	91,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.721.734,90	58.658.181	92.693.489	<b>51.505.265,18</b>	41.188.224-	44,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.387.634,14-	192.980.121-	192.980.121-	<b>194.414.162,39-</b>	1.434.042-	0,7+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.303,39	23.500	60.900	<b>218.110,18</b>	157.210+	258,1+	12.484	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.655,62	2.670	2.670	<b>2.668,88</b>	1-	0,0-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>228.790,01</b>	<b>26.170</b>	<b>63.570</b>	<b>220.779,06</b>	<b>157.209+</b>	<b>247,3+</b>	<b>12.484</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	62.177,50	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.198.071,99	1.642.700	4.154.581	<b>2.214.002,88</b>	1.940.578-	46,7-	1.967.977	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.260.249,49</b>	<b>1.642.700</b>	<b>4.154.581</b>	<b>2.214.002,88</b>	<b>1.940.578-</b>	<b>46,7-</b>	<b>1.967.977</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.031.459,48-</b>	<b>1.616.530-</b>	<b>4.091.011-</b>	<b>1.993.223,82-</b>	<b>2.097.787+</b>	<b>51,3-</b>	<b>1.955.493-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.031.459,48-</b>	<b>1.616.530-</b>	<b>4.091.011-</b>	<b>1.993.223,82-</b>	<b>2.097.787+</b>	<b>51,3-</b>	<b>1.955.493-</b>	



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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.230,90	90.059	90.059	90.059	<b>129.257,20</b>	39.198+	43,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.716,87</i>	<i>27.897</i>	<i>27.897</i>	<i>27.897</i>	<b>11.564,73</b>	16.332 -	58,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.232,10	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	<b>0,00</b>	1.400 -	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,28	1.900	1.900	1.900	<b>13.642,31</b>	11.742+	618,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,50	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,12	0	0	0	<b>2.664,15</b>	2.664+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.410,90</b>	<b>93.359</b>	<b>93.359</b>	<b>93.359</b>	<b>145.563,66</b>	<b>52.205+</b>	<b>55,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.055.181,92	1.153.181	1.153.181	1.153.181	<b>965.690,30</b>	187.491 -	16,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>25.766,09</i>	<i>24.573</i>	<i>24.573</i>	<i>24.573</i>	<b>20.696,63</b>	3.876 -	15,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>156.640,39</i>	<i>209.642</i>	<i>209.642</i>	<i>209.642</i>	<b>146.389,58</b>	63.252 -	30,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.333,11	126.112	126.112	126.112	<b>44.470,28</b>	81.642 -	64,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>4.925,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<b>3.825,00</b>	2.975 -	43,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.668,16	25.281	25.281	25.281	<b>11.929,81</b>	13.351 -	52,8-	0
15	- Transferaufwendungen	9.116,19	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.066,75	42.748	42.748	42.748	<b>37.318,97</b>	5.429 -	12,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.251.366,13</b>	<b>1.347.322</b>	<b>1.347.322</b>	<b>1.347.322</b>	<b>1.059.409,36</b>	<b>287.913 -</b>	<b>21,4 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>926.955,23-</b>	<b>1.253.963-</b>	<b>1.253.963-</b>	<b>1.253.963-</b>	<b>913.845,70-</b>	<b>340.117+</b>	<b>27,1 -</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.161,76	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.161,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>929.116,99-</b>	<b>1.253.963-</b>	<b>1.253.963-</b>	<b>1.253.963-</b>	<b>913.845,70-</b>	<b>340.117+</b>	<b>27,1 -</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	929.116,99-	1.253.963-	1.253.963-	<b>913.845,70-</b>	340.117+	27,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	0	122.594	<b>0,00</b>	122.594-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.429,51	341.127	463.721	<b>300.029,67</b>	163.691-	35,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.145.887,50-	1.595.090-	1.595.090-	<b>1.213.875,37-</b>	381.215+	23,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.914,66	9.100	10.880	<b>3.781,84</b>	7.098-	65,2-	5.519
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.914,66	9.100	10.880	<b>3.781,84</b>	7.098-	65,2-	5.519
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.914,66-	9.100-	10.880-	<b>1.781,84-</b>	9.098+	83,6-	5.519-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.914,66-	9.100-	10.880-	<b>1.781,84-</b>	9.098+	83,6-	5.519-



Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

**Verwaltungsführung Dez V***Beigeordneter Ulrich Ernst***Beschreibung**

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	8,00 %	<b>8,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	89,00 %	80,00 %	<b>89,00 %</b>	9,00 +	11,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	6,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 -	16,7 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,00 %	62,00 %	<b>62,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.563,67	46.272	46.272	<b>25.781,33</b>	20.491 -	44,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>5.328,15</i>	<i>21.272</i>	<i>21.272</i>	<i>5.552,06</i>	<i>15.720 -</i>	<i>73,9-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,79	0	0	<b>2.205,66</b>	2.206+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.577,46</b>	<b>46.272</b>	<b>46.272</b>	<b>27.986,99</b>	<b>18.285 -</b>	<b>39,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	406.750,29	464.447	464.447	<b>316.283,86</b>	148.163 -	31,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.898,90</i>	<i>12.398</i>	<i>12.398</i>	<i>9.490,04</i>	<i>2.908 -</i>	<i>23,5-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>84.745,92</i>	<i>105.773</i>	<i>105.773</i>	<i>67.084,67</i>	<i>38.688 -</i>	<i>36,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.905,44	69.800	69.800	<b>8.129,02</b>	61.671 -	88,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>100 -</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.863,73	22.471	22.471	<b>5.291,38</b>	17.180 -	76,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,82	21.950	21.950	<b>25.618,88</b>	3.669+	16,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.401,28</b>	<b>578.668</b>	<b>578.668</b>	<b>355.323,14</b>	<b>223.344 -</b>	<b>38,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>439.823,82-</b>	<b>532.395-</b>	<b>532.395-</b>	<b>327.336,15-</b>	<b>205.059+</b>	<b>38,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135,34	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.135,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>441.959,16-</b>	<b>532.395-</b>	<b>532.395-</b>	<b>327.336,15-</b>	<b>205.059+</b>	<b>38,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	441.959,16-	532.395-	532.395-	327.336,15-	205.059+	38,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.225,67	169.552	169.552	157.944,32	11.608-	6,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	551.184,83-	701.947-	701.947-	485.280,47-	216.667+	30,9-	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386,42	1.400	1.400	<b>1.056,98</b>	343-	24,5-	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	386,42	1.400	1.400	<b>1.056,98</b>	343-	24,5-	2.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	386,42-	1.400-	1.400-	<b>943,02</b>	2.343+	167,4-	2.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	386,42-	1.400-	1.400-	<b>943,02</b>	2.343+	167,4-	2.000-

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	386,42	1.400	1.400	<b>1.056,98</b>	343-	24,5-	2.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>386,42-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>943,02</b>	<b>2.343+</b>	<b>167,4-</b>	<b>2.000-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>2.000,00</b>	2.000+	0	0
Auszahlungen	386,42	1.400	1.400	<b>1.056,98</b>	343-	24,5-	2.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>386,42-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.400-</b>	<b>943,02</b>	<b>2.343+</b>	<b>167,4-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

**Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses***Leiterin Referat V Frau Frense***Beschreibung**

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	40,00 %	15,00 %	<b>27,00 %</b>	12,00 +	80,0 +
- Personalaufwandsquote in %	58,00 %	75,00 %	<b>80,00 %</b>	5,00 +	6,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	36,00 %	12,00 %	<b>21,00 %</b>	9,00 +	75,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	60,00 %	<b>63,00 %</b>	3,00 +	5,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	122.025,92 1.401,98	40.121 2.959	40.121 2.959	<b>49.020,35</b> <b>1.557,15</b>	8.899+ 1.402 -	22,2+ 47,4-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.232,10	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	10.000+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,50	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4,12 0,00	0 0	0 0	<b>262,58</b> <b>0,00</b>	263+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.536,64</b>	<b>40.121</b>	<b>40.121</b>	<b>59.282,93</b>	<b>19.162+</b>	<b>47,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	182.228,32 5.129,60 30.680,90	204.547 5.322 45.406	204.547 5.322 45.406	<b>173.950,61</b> <b>4.607,63</b> <b>32.575,48</b>	30.596- 715- 12.831 -	15,0- 13,4- 28,3-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	98.317,33 0,00	48.612 0	48.612 0	<b>32.450,81</b> <b>0,00</b>	16.161- 0+	33,3- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.487,14	3.351	3.351	<b>2.272,20</b>	1.079-	32,2-	0
15	- Transferaufwendungen	9.116,19	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.236,22	15.848	15.848	<b>10.102,44</b>	5.746-	36,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.385,20</b>	<b>272.358</b>	<b>272.358</b>	<b>218.776,06</b>	<b>53.582-</b>	<b>19,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>187.848,56-</b>	<b>232.236-</b>	<b>232.236-</b>	<b>159.493,13-</b>	<b>72.743+</b>	<b>31,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,42	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.874,98-</b>	<b>232.236-</b>	<b>232.236-</b>	<b>159.493,13-</b>	<b>72.743+</b>	<b>31,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	187.874,98-	232.236-	232.236-	159.493,13-	72.743+	31,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	659,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.279,07	70.401	70.401	58.949,52	11.451-	16,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.495,05-	302.637-	302.637-	218.442,65-	84.194+	27,8-	0

Jahresabschluss 2013

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103,79	1.000	1.890	<b>1.096,73</b>	793-	42,0-	170
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	103,79	1.000	1.890	<b>1.096,73</b>	793-	42,0-	170
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	103,79-	1.000-	1.890-	<b>1.096,73-</b>	793+	42,0-	170-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	103,79-	1.000-	1.890-	<b>1.096,73-</b>	793+	42,0-	170-

Jahresabschluss 2013

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	103,79	1.000	1.890	<b>1.096,73</b>	793-	42,0-	170
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	103,79-	1.000-	1.890-	<b>1.096,73-</b>	793+	42,0-	170-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	103,79	1.000	1.890	<b>1.096,73</b>	793-	42,0-	170
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	103,79-	1.000-	1.890-	<b>1.096,73-</b>	793+	42,0-	0

Jahresabschluss 2013

Statistik / Zählungen  
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

**Statistik/Zählungen***Leiterin Referat V Frau Frense***Beschreibung**

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

**Besonderheiten in Planjahren**

2009 und 2010/2011 = Repräsentative Wahlstatistik (Alter und Geschlecht) / Wahlberichterstattung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	113,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	99,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,00 %			0,00 +	

**Produkt 0217101 Statistik**

**Ziele**  
 Bereitstellung von statistischen Grundlagen.  
 Durchführung und Auswertung der repräsentativen Wahlstatistik (Alter/Geschlecht).Jährlich ein statistisches Jahrbuch erstellen und veröffentlichen.

Ziele ab 2010:  
 1 Expertise (SIS-Aktuell) ab 2010 zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen und Fachthemen erstellen und veröffentlichen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Veröffentl./Stat. Jahrbuch	1,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	176.307,92 2.653,35	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,28	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	631,76 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	178.959,96	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	151.669,84 2.643,57 13.574,73	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.185,34 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,55	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880,41	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	157.736,14	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	21.223,82	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	21.223,82	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.223,82	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.860,90	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.637,08-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Statistik / Zählungen  
Produktgruppe 02171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.990,33	0	890	<b>886,07</b>	4-	0,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.990,33	0	890	<b>886,07</b>	4-	0,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.990,33-	0	890-	<b>886,07-</b>	4+	0,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.990,33-	0	890-	<b>886,07-</b>	4+	0,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.990,33	0	890	<b>886,07</b>	4-	0,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.990,33-</b>	<b>0</b>	<b>890-</b>	<b>886,07-</b>	<b>4+</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.990,33	0	890	<b>886,07</b>	4-	0,4-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.990,33-</b>	<b>0</b>	<b>890-</b>	<b>886,07-</b>	<b>4+</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Stadtforschung und Statistik  
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Frense

<i>Stadtforschung und Statistik</i>				<i>Leiterin Referat V Frau Frense</i>	
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		1,00 %	<b>12,00 %</b>	11,00 +	1.100,0 +
- Personalaufwandsquote in %		98,00 %	<b>98,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %		1,00 %	<b>11,00 %</b>	10,00 +	1.000,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		81,00 %	<b>83,00 %</b>	2,00 +	2,5 +

**Jahresabschluss 2013**

**Stadtforschung und Statistik  
Produkte der Produktgruppe 02172**

**Leiterin Referat V Frau Frense**

**Produkt 0217201 Stadtforschung und Statistik**

**Ziele**

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.666	3.666	<b>54.455,52</b>	50.790+	1.385,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.666</i>	<i>3.666</i>	<b>4.455,52</b>	<i>790+</i>	<i>21,6+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	<b>0,00</b>	1.400-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	<b>3.642,31</b>	1.742+	91,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>195,91</b>	196+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966</b>	<b>6.966</b>	<b>58.293,74</b>	<b>51.328+</b>	<b>736,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	484.188	484.188	<b>475.455,83</b>	8.732-	1,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.852</i>	<i>6.852</i>	<b>6.598,96</b>	<i>254-</i>	<i>3,7-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>58.463</i>	<i>58.463</i>	<b>46.729,43</b>	<i>11.734-</i>	<i>20,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	7.700	<b>3.890,45</b>	3.810-	49,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<b>3.825,00</b>	<i>2.875-</i>	<i>42,9-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	541-	541-	<b>4.366,23</b>	4.907+	907,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.950	4.950	<b>1.597,65</b>	3.352-	67,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>496.297</b>	<b>496.297</b>	<b>485.310,16</b>	<b>10.987-</b>	<b>2,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>489.331-</b>	<b>489.331-</b>	<b>427.016,42-</b>	<b>62.315+</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>489.331-</b>	<b>489.331-</b>	<b>427.016,42-</b>	<b>62.315+</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	489.331-	489.331-	<b>427.016,42-</b>	62.315+	12,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>1.912,00</b>	1.912+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.174	101.174	<b>85.047,83</b>	16.126-	15,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	590.506-	590.506-	<b>510.152,25-</b>	80.353+	13,6-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtforschung und Statistik  
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700	6.700	<b>742,06</b>	5.958-	88,9-	3.349
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	6.700	6.700	<b>742,06</b>	5.958-	88,9-	3.349
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	6.700-	6.700-	<b>742,06-</b>	5.958+	88,9-	3.349-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	6.700-	6.700-	<b>742,06-</b>	5.958+	88,9-	3.349-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.700	6.700	<b>742,06</b>	5.958-	88,9-	3.349
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	6.700-	6.700-	<b>742,06-</b>	5.958+	88,9-	3.349-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	6.700	6.700	<b>742,06</b>	5.958-	88,9-	3.349
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	6.700-	6.700-	<b>742,06-</b>	5.958+	88,9-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtforschung und Umfragen  
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

**Stadtforschung und Umfragen***Leiterin Referat V Frau Frense***Beschreibung**

Stadtforschung umfasst in der Kommunalverwaltung die Summe aller Aktivitäten zur Beschaffung, Bereitstellung, Aufbereitung und sachgerechten Interpretation von Daten, aus denen Informationen für kommunal relevante Entscheidungen gewonnen werden können. Die Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen, deren Dokumentation und Präsentation, die Erstellung von Wahlberichten und städtischen Strukturuntersuchungen gehören zu den originären Aufgaben.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	84,00 %			0,00 +	

**Produkt 0517101 Stadtforschung**

**Ziele**

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.

2011 ist beabsichtigt eine Wahlanalyse als Rückblick auf die vergangenen Wahlen zu veröffentlichen.

darüber hinaus Ziele 2010 ff.:

Die Kundenzufriedenheit bei der qualifizierten wissenschaftlichen Beratung soll im Jahr 2010 bei 70%, in 2012 bei 75% und ab 2013ff. bei 90% liegen.

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit wird 2013 durchgeführt. Dazu wird eine Veröffentlichung in 2013 vorbereitet.

Forschung und wissenschaftliche Begleitung zur Migration und Integration in Mülheim an der Ruhr. Berichte und Analysen dazu in regelmäßigen Abständen.

Erstellen von Expertisen zu bestimmten Fragestellungen, aktuellen Themen.

Bevölkerungsprognose erstellen und analysieren. Beobachtung der Bevölkerungsentwicklung. Expertisen zu diesen Themen erstellen.

Es ist beabsichtigt zur Bundestagswahl 2013, Europawahl und Kommunalwahlen 2014, Landtagswahl und Oberbürgermeisterwahl 2015 mehre Analysen (SIS aktuell) zu erstellen.

2015 ist ein zusammenfassender Wahlbericht der vergangenen fünf Wahlen geplant.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Wahlanalysen/-berichte		3,00 ST		3,00 -	100,0 -
- Abfrage der Kundenzufr. (1=ja, 2=nein)		1 J/N		1 -	100,0 -
- Anzahl der Veröffentlichungen	5,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Zielerreichungsgrad		90,00 %		90,00 -	100,0 -
- Anzahl der Expertisen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2013

Stadtforschung und Umfragen  
Produkte der Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

**Produkt 0517102 Informationsbereitstellung****Ziele**

Das Kompetenzzentrum für Informationsmanagement (DUVA) soll bis Ende 2016 zu 95% aufgebaut sein (Kennzahl: Zielerreichungsgrad). Danach ständige Weiterentwicklung und Aktualisierung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Zielerreichungsgrad		50,00 %		50,00 -	100,0 -

**Produkt 0517103 Rauminformationssystem****Ziele**

Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung als Grundlage für das Einwohnermeldesystem MESO. Ständige Aktualisierung und Verfügbarmachung der Kleinräumigen Gliederung für verwaltungsinterne Fachanwendungen.

Die Datenbank der Kleinräumigen Gliederung soll ab 2011 verwaltungsintern zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Nutzung Datenbank (1=ja, 2=nein)		1 J/N		1 -	100,0 -
- Verfügbarmachung	1 J/N	1 J/N		1 -	100,0 -

**Produkt 0517104 Umfragen**

**Ziele**

Ziele für 2010 ff.:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2013. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von zwei eigenen Umfragen pro Jahr.

neu Ziele ab 2012:

Errichten eines Kompetenzzentrums für Umfragekonzeption bis 2015 zu 90%. Ergänzung: Das Kompetenzzentrum existierte bereits in 2008 zu 70%. Danach ständige Weiterentwicklung des Zentrums.

Durchführung von einer Umfrage pro Jahr.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Eigene Umfragen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Zielerreichungsgrad		70,00 %		70,00 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333,39	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.333,39	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	3,45	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	3.336,84	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	314.533,47	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.094,02	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	27.638,84	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.925,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.316,74	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,30	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	323.843,51	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	320.506,67-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	320.506,67-	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	320.506,67-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.063,87	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	370.570,54-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtforschung und Umfragen  
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	434,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	434,12-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	434,12-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Stadtforschung und Umfragen  
Produktgruppe 05171

Leiterin Referat V Frau Frense

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	434,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>434,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	434,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>434,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Kulturbetrieb  
(Amt 41)**

**Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider**

**04 Kultur und Wissenschaft**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.267,09	1.313.189	1.313.189	1.313.189	<b>1.786.912,93</b>	473.724+	36,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>354.341,55</i>	<i>273.819</i>	<i>273.819</i>	<i>273.819</i>	<b>604.564,00</b>	330.745+	120,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.086,80	12.000	12.000	12.000	<b>8.979,60</b>	3.020-	25,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.942,73	2.425.598	2.425.598	2.425.598	<b>1.964.788,72</b>	460.809-	19,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.835,91	201.000	201.000	201.000	<b>234.602,19</b>	33.602+	16,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.807,36	80.614	80.614	80.614	<b>71.822,48</b>	8.792-	10,9-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.930.939,89</b>	<b>4.032.401</b>	<b>4.032.401</b>	<b>4.032.401</b>	<b>4.067.105,92</b>	34.705+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	7.882.957,21	7.661.367	7.661.367	7.661.367	<b>7.849.981,04</b>	188.614+	2,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>48.275,72</i>	<i>52.114</i>	<i>52.114</i>	<i>52.114</i>	<b>44.380,92</b>	7.733-	14,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>275.654,59</i>	<i>444.615</i>	<i>444.615</i>	<i>444.615</i>	<b>314.390,61</b>	130.225-	29,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.704,99	2.909.962	2.909.962	2.909.962	<b>2.771.794,13</b>	138.168-	4,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>100.860,53</i>	<i>136.100</i>	<i>136.100</i>	<i>136.100</i>	<b>100.860,45</b>	35.240-	25,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.228,11	405.027	405.027	405.027	<b>481.506,28</b>	76.479+	18,9+	0
15	- Transferaufwendungen	1.016.473,82	857.100	857.100	857.100	<b>981.220,00</b>	124.120+	14,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.085,17	1.057.384	1.057.384	1.057.384	<b>1.181.672,08</b>	124.288+	11,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.951.449,30</b>	<b>12.890.840</b>	<b>12.890.840</b>	<b>12.890.840</b>	<b>13.266.173,53</b>	375.334+	2,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.020.509,41-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>9.199.067,61-</b>	340.629-	3,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.020.509,41-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>9.199.067,61-</b>	340.629-	3,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.020.509,41-	8.858.439-	8.858.439-	9.199.067,61-	340.629-	3,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.761,81	2.640.660	2.640.660	2.466.212,22	174.448-	6,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.321,83	4.336.461	4.336.461	4.513.366,70	176.906+	4,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.598.069,43-	10.554.240-	10.554.240-	11.246.222,09-	691.982-	6,6+	0

Jahresabschluss 2013

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.662,34	10.000	10.000	<b>16.782,12</b>	6.782+	67,8+	12.484	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	32.662,34	10.000	10.000	<b>16.782,12</b>	6.782+	67,8+	12.484	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.215,00	357.800	964.088	<b>676.128,94</b>	287.959-	29,9-	208.024	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	543.215,00	357.800	964.088	<b>676.128,94</b>	287.959-	29,9-	208.024	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	510.552,66-	347.800-	954.088-	<b>659.346,82-</b>	294.741+	30,9-	195.540-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	510.552,66-	347.800-	954.088-	<b>659.346,82-</b>	294.741+	30,9-	195.540-	



Jahresabschluss 2013

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

<b>Kulturbüro</b>					
<b>Beschreibung</b> Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern.					
<b>Besonderheiten in Planjahren</b> Hinweis: Aufgrund der Optimierung der Produktstruktur des Kulturbetriebs sowie der Umstellung auf ein integriertes Kennzahlensystem konnte der Zielfindungsprozess bisher noch nicht abgeschlossen werden.					
<b>Ziele</b> Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,00 %	8,00 %	<b>10,00 %</b>	2,00 +	25,0 +
- Personalaufwandsquote in %	61,00 %	44,00 %	<b>40,00 %</b>	4,00 -	9,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	9,00 %	<b>12,00 %</b>	3,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	37,00 %	<b>34,00 %</b>	3,00 -	8,1 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Besucher		24.000 PRS	<b>22.500 PRS</b>	1.500 -	6,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.746,31	5.903	5.903	5.903	22.932,60	17.029+	288,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.015,21	5.903	5.903	5.903	4.040,16	1.863-	31,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.551,05	117.090	117.090	117.090	150.015,98	32.926+	28,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,60	0	0	0	3.440,84	3.441+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.281,01	21.500	21.500	21.500	13.511,29	7.989-	37,2-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.652,97</b>	<b>144.493</b>	<b>144.493</b>	<b>144.493</b>	<b>189.900,71</b>	<b>45.407+</b>	<b>31,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	898.795,30	773.168	773.168	773.168	724.965,58	48.203-	6,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.622,53	16.657	16.657	16.657	15.271,37	1.386-	8,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	84.266,48	142.112	142.112	142.112	107.943,76	34.169-	24,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.269,57	241.829	241.829	241.829	242.637,11	808+	0,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.104,93	23.750	23.750	23.750	8.291,00	15.459-	65,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.095,76	8.880	8.880	8.880	7.605,61	1.275-	14,4-	0
15	- Transferaufwendungen	73.723,82	614.000	614.000	614.000	693.470,00	79.470+	12,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.022,24	137.164	137.164	137.164	142.333,59	5.170+	3,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.906,69</b>	<b>1.775.041</b>	<b>1.775.041</b>	<b>1.775.041</b>	<b>1.811.011,89</b>	<b>35.971+</b>	<b>2,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.161.253,72-</b>	<b>1.630.548-</b>	<b>1.630.548-</b>	<b>1.630.548-</b>	<b>1.621.111,18-</b>	<b>9.437+</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.161.253,72-</b>	<b>1.630.548-</b>	<b>1.630.548-</b>	<b>1.630.548-</b>	<b>1.621.111,18-</b>	<b>9.437+</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.161.253,72-	1.630.548-	1.630.548-	<b>1.621.111,18-</b>	9.437+	0,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.309,05	48.000	48.000	<b>60.294,70</b>	12.295+	25,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.709,29	329.424	329.424	<b>301.760,51</b>	27.663-	8,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.653,96-	1.911.972-	1.911.972-	<b>1.862.576,99-</b>	49.395+	2,6-	0

Jahresabschluss 2013

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.153,73	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	2.153,73	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.064,93	10.550	34.168	21.276,95	12.891 -	37,7 -	9.207
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	10.064,93	10.550	34.168	21.276,95	12.891 -	37,7 -	9.207
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.911,20-	10.550-	34.168-	21.276,95-	12.891+	37,7 -	9.207-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	7.911,20-	10.550-	34.168-	21.276,95-	12.891+	37,7 -	9.207-

Jahresabschluss 2013

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.153,73	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.064,93	10.550	34.168	<b>21.276,95</b>	12.891-	37,7-	9.207
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.911,20-</b>	<b>10.550-</b>	<b>34.168-</b>	<b>21.276,95-</b>	<b>12.891+</b>	<b>37,7-</b>	<b>9.207-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.153,73	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	10.064,93	10.550	34.168	<b>21.276,95</b>	12.891-	37,7-	9.207
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>7.911,20-</b>	<b>10.550-</b>	<b>34.168-</b>	<b>21.276,95-</b>	<b>12.891+</b>	<b>37,7-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Begegnungsstätten  
Produktgruppe 04003

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Begegnungsstätten****Beschreibung**

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

**Ziele**

Erhalt des Status Quo

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %		41,00 %	<b>42,00 %</b>	1,00 +	2,4 +
- Personalaufwandsquote in %		78,00 %	<b>80,00 %</b>	2,00 +	2,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	100,00 %	83,00 %	<b>75,00 %</b>	8,00 -	9,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %		44,00 %	<b>44,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. Besucher Feldmannstiftung		25.000 PRS	<b>28.108 PRS</b>	3.108 +	12,4 +
- Anz. Besucher Kloster Saarn		8.500 PRS	<b>8.177 PRS</b>	323 -	3,8 -
- Anz. Veranstalt. i. d. Feldmannstiftung		120,00 ST	<b>114,00 ST</b>	6,00 -	5,0 -
- Anz. Veranstaltungen im Kloster Saarn		100,00 ST	<b>111,00 ST</b>	11,00 +	11,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>5.742,40</b> <b>492,40</b>	5.742+ 492+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.650	96.650	<b>85.548,70</b>	11.101-	11,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>4.067,44</b> <b>0,00</b>	4.067+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	96.650	96.650	<b>95.358,54</b>	1.291-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	181.935 0 0	181.935 0 0	<b>183.816,98</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1.882+ 0+ 0+	1,0+ - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	49.000 1.000	49.000 1.000	<b>36.884,51</b> <b>104,42</b>	12.115- 896-	24,7- 89,6-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>2.328,15</b>	2.328+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.390	2.390	<b>5.496,99</b>	3.107+	130,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	233.325	233.325	<b>228.526,63</b>	4.798-	2,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	136.675-	136.675-	<b>133.168,09-</b>	3.507+	2,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	136.675-	136.675-	<b>133.168,09-</b>	3.507+	2,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	136.675-	136.675-	<b>133.168,09-</b>	3.507+	2,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,46	245.500	245.500	<b>221.678,00</b>	23.822-	9,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.360,46	179.858	179.858	<b>192.498,91</b>	12.641+	7,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	71.033-	71.033-	<b>103.989,00-</b>	32.956-	46,4+	0

Jahresabschluss 2013

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Theater****Beschreibung**

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm und die Festivals des Kulturbetriebs.

**Ziele**

Initiierung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	27,00 %	28,00 %	<b>22,00 %</b>	6,00 -	21,4 -
- Personalaufwandsquote in %	12,00 %	12,00 %	<b>11,00 %</b>	1,00 -	8,3 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	37,00 %	<b>32,00 %</b>	5,00 -	13,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	12,00 %	<b>11,00 %</b>	1,00 -	8,3 -

**Produkt 0410001**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Veranstaltungen	107,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Teilnehmer		20,00 ST		20,00 -	100,0 -
- Anzahl Projektgruppen		2,00 ST		2,00 -	100,0 -

**Produkt 0410002**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Veranstaltungen	5,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0410003 Sonstige Veranstaltungen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Besucher	40.725 PRS			0 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.051,66	359.329	359.329	359.329	<b>380.573,08</b>	21.244+	5,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.141,66	7.329	7.329	7.329	<b>2.037,08</b>	5.292 -	72,2 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.723,78	325.700	325.700	325.700	<b>189.469,92</b>	136.230 -	41,8 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.883,67	5.500	5.500	5.500	<b>974,98</b>	4.525 -	82,3 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>593.659,11</b>	<b>691.529</b>	<b>691.529</b>	<b>691.529</b>	<b>571.017,98</b>	120.511 -	17,4 -	0
11	- Personalaufwendungen	269.588,17	298.387	298.387	298.387	<b>271.117,73</b>	27.270 -	9,1 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.032,07	6.262	6.262	6.262	<b>6.477,26</b>	216+	3,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.793,99	53.423	53.423	53.423	<b>45.713,43</b>	7.709 -	14,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.263,75	1.336.376	1.336.376	1.336.376	<b>1.379.499,94</b>	43.124+	3,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.151,44	7.275	7.275	7.275	<b>11.953,24</b>	4.678+	64,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.676,86	8.824	8.824	8.824	<b>3.572,35</b>	5.252 -	59,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	235.000,00	235.000	235.000	235.000	<b>280.000,00</b>	45.000+	19,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.817,06	559.850	559.850	559.850	<b>611.674,71</b>	51.825+	9,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.191.345,84</b>	<b>2.438.438</b>	<b>2.438.438</b>	<b>2.438.438</b>	<b>2.545.864,73</b>	107.427+	4,4+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.597.686,73-</b>	<b>1.746.908-</b>	<b>1.746.908-</b>	<b>1.746.908-</b>	<b>1.974.846,75-</b>	227.938 -	13,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.597.686,73-</b>	<b>1.746.908-</b>	<b>1.746.908-</b>	<b>1.746.908-</b>	<b>1.974.846,75-</b>	227.938 -	13,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.597.686,73-	1.746.908-	1.746.908-	<b>1.974.846,75-</b>	227.938-	13,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	493.000,00	235.000	235.000	<b>250.000,00</b>	15.000+	6,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.430,36	36.409	36.409	<b>34.888,60</b>	1.521-	4,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.138.117,09-	1.548.317-	1.548.317-	<b>1.759.735,35-</b>	211.418-	13,7+	0

Jahresabschluss 2013

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433,53	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	433,53	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	433,53-	500-	500-	<b>0,00</b>	500+	100,0-	500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	433,53-	500-	500-	<b>0,00</b>	500+	100,0-	500-

Jahresabschluss 2013

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	433,53	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	500
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>433,53-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>500-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	433,53	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>433,53-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Musikschule****Beschreibung**

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch-kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung.

**Ziele**

Einrichtung des Fachs 'Gesang' im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	48,00 %	57,00 %	<b>51,00 %</b>	6,00 -	10,5 -
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	91,00 %	<b>87,00 %</b>	4,00 -	4,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	53,00 %	49,00 %	<b>40,00 %</b>	9,00 -	18,4 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	76,00 %	<b>69,00 %</b>	7,00 -	9,2 -

**Produkt 0430001**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Einrichtungen	1,17 ST			0,00 +	
- Anzahl der Stunden		3,00 ST		3,00 -	100,0 -

**Produkt 0430002**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Lehrgänge	0,17 ST			0,00 +	

**Produkt 0430003**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der teilnehmenden Schulen	2,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.228,42	293.591	293.591	293.591	440.742,92	147.152+	50,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	32.592,49	38.221	38.221	38.221	185.261,82	147.041+	384,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.345,39	956.800	956.800	956.800	754.084,60	202.715-	21,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	330,00	330+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,56	21.661	21.661	21.661	1.220,10	20.441-	94,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.076.107,37</b>	<b>1.272.051</b>	<b>1.272.051</b>	<b>1.272.051</b>	<b>1.196.377,62</b>	<b>75.674-</b>	<b>6,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.106.383,79	2.003.429	2.003.429	2.003.429	2.058.856,47	55.427+	2,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.349,80	2.401	2.401	2.401	2.476,78	76+	3,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	14.938,54	20.486	20.486	20.486	17.972,34	2.513-	12,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172,34	134.158	134.158	134.158	59.113,39	75.045-	55,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.669,41	4.050	4.050	4.050	8.021,40	3.971+	98,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.609,14	47.234	47.234	47.234	194.390,99	147.157+	311,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.184,39	28.125	28.125	28.125	46.652,30	18.527+	65,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.254.349,66</b>	<b>2.212.946</b>	<b>2.212.946</b>	<b>2.212.946</b>	<b>2.359.013,15</b>	<b>146.067+</b>	<b>6,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.178.242,29-</b>	<b>940.895-</b>	<b>940.895-</b>	<b>940.895-</b>	<b>1.162.635,53-</b>	<b>221.741-</b>	<b>23,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.178.242,29-</b>	<b>940.895-</b>	<b>940.895-</b>	<b>940.895-</b>	<b>1.162.635,53-</b>	<b>221.741-</b>	<b>23,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.178.242,29-	940.895-	940.895-	<b>1.162.635,53-</b>	221.741 -	23,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.374,73	7.200	7.200	<b>3.101,00</b>	4.099 -	56,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.833,79	412.018	412.018	<b>621.207,43</b>	209.190+	50,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.116.701,35-	1.345.713-	1.345.713-	<b>1.780.741,96-</b>	435.029 -	32,3+	0

Jahresabschluss 2013

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.239,31	10.000	10.000	<b>14.115,60</b>	4.116+	41,2+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	10.239,31	10.000	10.000	<b>14.115,60</b>	4.116+	41,2+	0	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.086,10	29.250	399.392	<b>283.681,44</b>	115.711-	29,0-	59.578	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	95.086,10	29.250	399.392	<b>283.681,44</b>	115.711-	29,0-	59.578	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	84.846,79-	19.250-	389.392-	<b>269.565,84-</b>	119.826+	30,8-	59.578-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	84.846,79-	19.250-	389.392-	<b>269.565,84-</b>	119.826+	30,8-	59.578-	

Jahresabschluss 2013

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199,95	0	348.642	<b>241.932,24</b>	106.710-	30,6-	59.578
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.199,95-	0	348.642-	<b>241.932,24-</b>	106.710+	30,6-	59.578-
Maßnahme: 901 Instrumente							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.000,00	8.000	25.000	<b>17.558,00</b>	7.442-	29,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.000,00-	8.000-	25.000-	<b>17.558,00-</b>	7.442+	29,8-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	10.239,31	10.000	10.000	<b>14.115,60</b>	4.116+	41,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.886,15	21.250	25.750	<b>24.191,20</b>	1.559-	6,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.646,84-	11.250-	15.750-	<b>10.075,60-</b>	5.674+	36,0-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	10.239,31	10.000	10.000	<b>14.115,60</b>	4.116+	41,2+	0
Auszahlungen	95.086,10	29.250	399.392	<b>283.681,44</b>	115.711-	29,0-	59.578
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	84.846,79-	19.250-	389.392-	<b>269.565,84-</b>	119.826+	30,8-	0

## VHS

**Beschreibung**

Die VHS als qualitätstestiertes kommunales Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr an und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen.

**Ziele**

Erweiterung des Angebotes Alphabetisierung um mehr TeilnehmerInnen zu erreichen.

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

Steigerung der Anzahl der Schulabschlüsse im zweiten Bildungsweg.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	56,00 %	56,00 %	<b>60,00 %</b>	4,00 +	7,1 +
- Personalaufwandsquote in %	60,00 %	58,00 %	<b>60,00 %</b>	2,00 +	3,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	49,00 %	48,00 %	<b>50,00 %</b>	2,00 +	4,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	46,00 %	43,00 %	<b>44,00 %</b>	1,00 +	2,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Stärke der Belegungen		45 PRS	<b>50 PRS</b>	5 +	11,1 +
- Anzahl der ausgestellten Zertifikate		580,00 ST	<b>516,00 ST</b>	64,00 -	11,0 -
- Anzahl der Schulabschlüsse		20,00 ST	<b>19,00 ST</b>	1,00 -	5,0 -

**Produkt 0440001**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Weiterbildungsdichte	10,4 STD			0,0 +	

**Produkt 0440002**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl Teilnehmer	37,50 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.701,83	432.658	432.658	432.658	<b>488.560,49</b>	55.902+	12,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.752,57</i>	<i>12.658</i>	<i>12.658</i>	<i>12.658</i>	<b>6.642,30</b>	<i>6.016-</i>	<i>47,5-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.205,91	607.758	607.758	607.758	<b>521.630,00</b>	86.128-	14,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.319,80	200.000	200.000	200.000	<b>216.350,42</b>	16.350+	8,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,09	0	0	0	<b>15.161,38</b>	15.161+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.229.140,63</b>	<b>1.240.416</b>	<b>1.240.416</b>	<b>1.240.416</b>	<b>1.241.702,29</b>	<b>1.286+</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.305.585,75	1.300.176	1.300.176	1.300.176	<b>1.233.493,52</b>	66.682-	5,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>15.283,16</i>	<i>17.865</i>	<i>17.865</i>	<i>17.865</i>	<b>11.299,11</b>	<i>6.566-</i>	<i>36,8-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>81.483,91</i>	<i>152.417</i>	<i>152.417</i>	<i>152.417</i>	<b>80.087,40</b>	<i>72.329-</i>	<i>47,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.381,89	847.800	847.800	847.800	<b>740.177,19</b>	107.623-	12,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>21.333,09</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<b>23.947,49</b>	<i>1.053-</i>	<i>4,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.610,00	19.374	19.374	19.374	<b>19.950,26</b>	576+	3,0+	0
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.100	8.100	8.100	<b>7.750,00</b>	350-	4,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.393,01	47.960	47.960	47.960	<b>53.057,17</b>	5.097+	10,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.183.720,65</b>	<b>2.223.410</b>	<b>2.223.410</b>	<b>2.223.410</b>	<b>2.054.428,14</b>	<b>168.982-</b>	<b>7,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>954.580,02-</b>	<b>982.994-</b>	<b>982.994-</b>	<b>982.994-</b>	<b>812.725,85-</b>	<b>170.268+</b>	<b>17,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>954.580,02-</b>	<b>982.994-</b>	<b>982.994-</b>	<b>982.994-</b>	<b>812.725,85-</b>	<b>170.268+</b>	<b>17,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	954.580,02-	982.994-	982.994-	<b>812.725,85-</b>	170.268+	17,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.969,53	203.960	203.960	<b>157.812,85</b>	46.147-	22,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.814,67	791.101	791.101	<b>748.771,68</b>	42.330-	5,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.460.425,16-	1.570.135-	1.570.135-	<b>1.403.684,68-</b>	166.451+	10,6-	0

Jahresabschluss 2013

VHS  
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.995,19	44.000	48.122	<b>21.390,45</b>	26.732-	55,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	23.995,19	44.000	48.122	<b>21.390,45</b>	26.732-	55,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	23.995,19-	44.000-	48.122-	<b>21.390,45-</b>	26.732+	55,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	23.995,19-	44.000-	48.122-	<b>21.390,45-</b>	26.732+	55,6-	0

Jahresabschluss 2013

VHS  
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.995,19	44.000	48.122	<b>21.390,45</b>	26.732-	55,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	23.995,19-	44.000-	48.122-	<b>21.390,45-</b>	26.732+	55,6-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	23.995,19	44.000	48.122	<b>21.390,45</b>	26.732-	55,6-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.995,19-	44.000-	48.122-	<b>21.390,45-</b>	26.732+	55,6-	0

Jahresabschluss 2013

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Bibliothek****Beschreibung**

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen als auch im virtuellen Raum.

**Ziele**

Erweiterung der Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	17,00 %	<b>19,00 %</b>	2,00 +	11,8 +
- Personalaufwandsquote in %	80,00 %	77,00 %	<b>83,00 %</b>	6,00 +	7,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	46,00 %	46,00 %	<b>44,00 %</b>	2,00 -	4,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	49,00 %	46,00 %	<b>51,00 %</b>	5,00 +	10,9 +

**Produkt 0450001**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Erneuerungsquote	0,53 %			0,00 +	
- Anzahl der Kooperationen		38,00 ST	59,00 ST	21,00 +	55,3 +

**Produkt 0450002**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Veranstaltungen	35,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0450004**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Online- Zugriffe	6.950,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Online-Nutzer	392 PRS			0 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.798,16	205.588	205.588	<b>307.287,24</b>	101.699+	49,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>293.559,11</i>	<i>195.588</i>	<i>195.588</i>	<i>291.320,99</i>	<i>95.733+</i>	<i>49,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.341,32	246.100	246.100	<b>214.632,50</b>	31.468-	12,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>9.756,69</b>	9.757+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.980,63	30.510	30.510	<b>14.540,41</b>	15.969-	52,3-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>533.120,11</b>	<b>482.197</b>	<b>482.197</b>	<b>546.216,84</b>	<b>64.020+</b>	<b>13,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.285.893,11	2.140.792	2.140.792	<b>2.360.585,97</b>	219.794+	10,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.086,17</i>	<i>3.206</i>	<i>3.206</i>	<i>3.218,49</i>	<i>12+</i>	<i>0,4+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>18.906,62</i>	<i>27.355</i>	<i>27.355</i>	<i>22.833,59</i>	<i>4.522-</i>	<i>16,5-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.284,99	105.604	105.604	<b>115.889,68</b>	10.286+	9,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>46.108,84</i>	<i>30.950</i>	<i>30.950</i>	<i>41.892,73</i>	<i>10.943+</i>	<i>35,4+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.218,12	298.812	298.812	<b>131.971,44</b>	166.840-	55,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.560,54	253.200	253.200	<b>247.332,30</b>	5.868-	2,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.845.956,76</b>	<b>2.798.408</b>	<b>2.798.408</b>	<b>2.855.779,39</b>	<b>57.371+</b>	<b>2,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.312.836,65-</b>	<b>2.316.211-</b>	<b>2.316.211-</b>	<b>2.309.562,55-</b>	<b>6.648+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.312.836,65-</b>	<b>2.316.211-</b>	<b>2.316.211-</b>	<b>2.309.562,55-</b>	<b>6.648+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.312.836,65-	2.316.211-	2.316.211-	2.309.562,55-	6.648+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.168,00	1.621.000	1.621.000	1.492.924,97	128.075-	7,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.352,92	1.819.320	1.819.320	1.799.991,67	19.328-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.515.021,57-	2.514.531-	2.514.531-	2.616.629,25-	102.099-	4,1+	0

Jahresabschluss 2013

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269,30	0	0	0	<b>2.666,52</b>	2.667+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	269,30	0	0	0	<b>2.666,52</b>	2.667+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.469,18	223.500	235.304	235.304	<b>229.840,15</b>	5.464-	2,3-	9.994	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	337.469,18	223.500	235.304	235.304	<b>229.840,15</b>	5.464-	2,3-	9.994	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	337.199,88-	223.500-	235.304-	235.304-	<b>227.173,63-</b>	8.130+	3,5-	9.994-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	337.199,88-	223.500-	235.304-	235.304-	<b>227.173,63-</b>	8.130+	3,5-	9.994-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269,30	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.019,97	210.500	217.806	<b>219.353,73</b>	1.548+	0,7+	1.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>262.750,67-</b>	<b>210.500-</b>	<b>217.806-</b>	<b>219.353,73-</b>	<b>1.548-</b>	<b>0,7+</b>	<b>1.800-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>2.666,52</b>	2.667+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.449,21	13.000	17.498	<b>10.486,42</b>	7.012-	40,1-	8.194
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>74.449,21-</b>	<b>13.000-</b>	<b>17.498-</b>	<b>7.819,90-</b>	<b>9.678+</b>	<b>55,3-</b>	<b>8.194-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	269,30	0	0	<b>2.666,52</b>	2.667+	0	0
Auszahlungen	337.469,18	223.500	235.304	<b>229.840,15</b>	5.464-	2,3-	9.994
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>337.199,88-</b>	<b>223.500-</b>	<b>235.304-</b>	<b>227.173,63-</b>	<b>8.130+</b>	<b>3,5-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 04600**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Stadtarchiv****Beschreibung**

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung.

**Ziele**

Einführung und Erhöhung von Präsentationen/Ausstellungen zur Vorstellung historischer Themen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	3,00 %	3,00 %	<b>13,00 %</b>	10,00 +	333,3 +
- Personalaufwandsquote in %	95,00 %	88,00 %	<b>84,00 %</b>	4,00 -	4,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	44,00 %	35,00 %	<b>38,00 %</b>	3,00 +	8,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	76,00 %	58,00 %	<b>54,00 %</b>	4,00 -	6,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Präsentationen		1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0460002**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Publikationen	28,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0460003**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anzahl der Kooperationskontakte	1,67 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,33	2.397	2.397	2.397	69.449,08	67.052+	2.797,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.928,33	2.397	2.397	2.397	69.449,08	67.052+	2.797,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.086,80	12.000	12.000	12.000	8.979,60	3.020-	25,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423,40	0	0	0	185,30	185+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,51	0	0	0	278,69	279+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.514,29	836	836	836	0,00	836-	100,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	18.319,33	15.232	15.232	15.232	78.892,67	63.660+	417,9+	0
11	- Personalaufwendungen	512.168,30	498.447	498.447	498.447	509.061,41	10.614+	2,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.503,57	5.723	5.723	5.723	5.637,91	85-	1,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33.655,76	48.823	48.823	48.823	39.840,09	8.982-	18,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.518,16	62.568	62.568	62.568	21.715,67	40.852-	65,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.357,64	20.375	20.375	20.375	3.438,47	16.937-	83,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.596,30	3.818	3.818	3.818	70.019,85	66.202+	1.733,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.711,23	3.205	3.205	3.205	8.853,00	5.648+	176,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	540.993,99	568.038	568.038	568.038	609.649,93	41.612+	7,3+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	522.674,66-	552.805-	552.805-	552.805-	530.757,26-	22.048+	4,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	522.674,66-	552.805-	552.805-	552.805-	530.757,26-	22.048+	4,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	522.674,66-	552.805-	552.805-	<b>530.757,26-</b>	22.048+	4,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.000,00	280.000	280.000	<b>280.000,00</b>	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.967,69	286.191	286.191	<b>336.980,63</b>	50.790+	17,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.642,35-	558.997-	558.997-	<b>587.737,89-</b>	28.741-	5,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	20.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.943,13	5.000	184.802	51.932,66	132.869-	71,9-	97.545
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	74.943,13	5.000	184.802	51.932,66	132.869-	71,9-	97.545
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	54.943,13-	5.000-	184.802-	51.932,66-	132.869+	71,9-	97.545-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	54.943,13-	5.000-	184.802-	51.932,66-	132.869+	71,9-	97.545-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.943,13	5.000	184.802	<b>48.875,40</b>	135.927-	73,6-	97.425
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.943,13-</b>	<b>5.000-</b>	<b>184.802-</b>	<b>48.875,40-</b>	<b>135.927+</b>	<b>73,6-</b>	<b>97.425-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>3.057,26</b>	3.057+	0	120
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.057,26-</b>	<b>3.057-</b>	<b>0</b>	<b>120-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	20.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	74.943,13	5.000	184.802	<b>51.932,66</b>	132.869-	71,9-	97.545
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>54.943,13-</b>	<b>5.000-</b>	<b>184.802-</b>	<b>51.932,66-</b>	<b>132.869+</b>	<b>71,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kunstmuseum****Beschreibung**

Neben der Präsentation des eigenen Bestandes führt das Museum ständige Wechselausstellungen durch, die vor allem der aktuellen und jüngeren Gegenwartskunst gewidmet sind.  
Die Vermittlung der Bildungsinhalte des Kunstmuseums ist Aufgabe der Museumspädagogik.

**Ziele**

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	22,00 %	14,00 %	<b>18,00 %</b>	4,00 +	28,6 +
- Personalaufwandsquote in %	66,00 %	73,00 %	<b>63,00 %</b>	10,00 -	13,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	8,00 %	<b>12,00 %</b>	4,00 +	50,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	41,00 %	41,00 %	<b>40,00 %</b>	1,00 -	2,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der multilingualen Führungen		3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0470001**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Kooperationen	0,42 ST			0,00 +	
- Anzahl der Personen	3.217 PRS	1.300 PRS		1.300 -	100,0 -

**Produkt 0470002**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Ausleihe	56,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0470003**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Kooperationen	0,33 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.812,38	13.723	13.723	13.723	<b>71.625,12</b>	57.902+	421,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.352,18</i>	<i>11.723</i>	<i>11.723</i>	<i>11.723</i>	<b>45.320,17</b>	33.597+	286,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.351,88	75.500	75.500	75.500	<b>49.221,72</b>	26.278-	34,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>4.445,55</b>	4.446+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.776,11	608	608	608	<b>22.346,88</b>	21.739+	3.575,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.940,37</b>	<b>89.831</b>	<b>89.831</b>	<b>89.831</b>	<b>147.639,27</b>	<b>57.808+</b>	<b>64,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	504.542,79	465.032	465.032	465.032	<b>508.083,38</b>	43.051+	9,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.398,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>5.609,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.814,29	132.627	132.627	132.627	<b>175.876,64</b>	43.250+	32,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.135,18</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<b>3.211,70</b>	20.488-	86,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.421,93	18.084	18.084	18.084	<b>51.667,63</b>	33.583+	185,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.396,70	25.490	25.490	25.490	<b>66.272,02</b>	40.782+	160,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.175,71</b>	<b>641.233</b>	<b>641.233</b>	<b>641.233</b>	<b>801.899,67</b>	<b>160.666+</b>	<b>25,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>593.235,34-</b>	<b>551.402-</b>	<b>551.402-</b>	<b>551.402-</b>	<b>654.260,40-</b>	<b>102.858-</b>	<b>18,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>593.235,34-</b>	<b>551.402-</b>	<b>551.402-</b>	<b>551.402-</b>	<b>654.260,40-</b>	<b>102.858-</b>	<b>18,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	593.235,34-	551.402-	551.402-	<b>654.260,40-</b>	102.858-	18,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.512,50	0	0	<b>1.290,70</b>	1.291+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.785,11	482.140	482.140	<b>478.157,27</b>	3.983-	0,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.028.507,95-	1.033.542-	1.033.542-	<b>1.131.126,97-</b>	97.585-	9,4+	0

Jahresabschluss 2013

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	12.484
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	12.484
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,94	45.000	61.800	<b>68.007,29</b>	6.207+	10,0+	31.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.222,94	45.000	61.800	<b>68.007,29</b>	6.207+	10,0+	31.200
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.222,94-	45.000-	61.800-	<b>68.007,29-</b>	6.207-	10,0+	18.716-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.222,94-	45.000-	61.800-	<b>68.007,29-</b>	6.207-	10,0+	18.716-

Jahresabschluss 2013

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

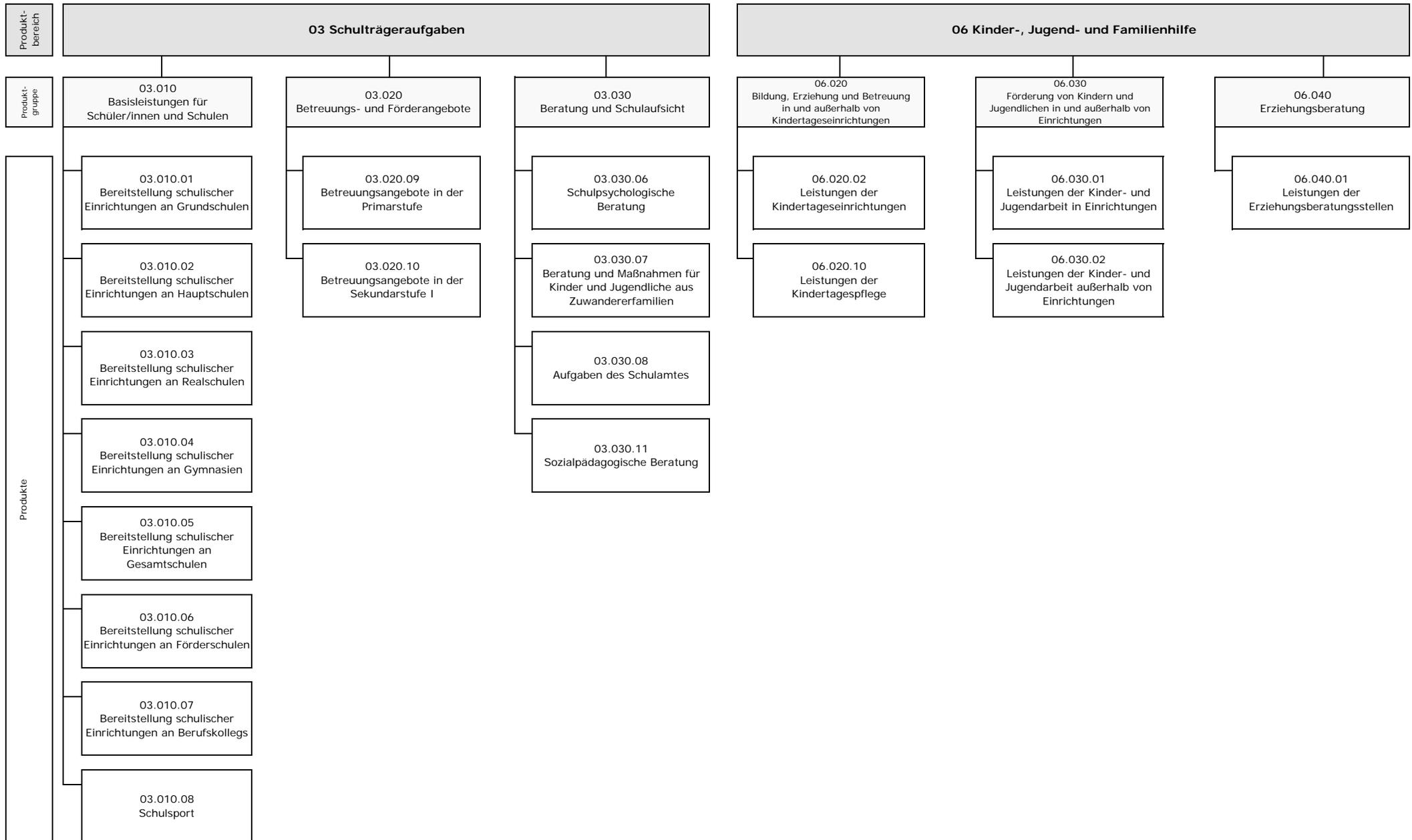
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	12.484
Summe der investiven Auszahlungen	1.222,94	45.000	61.800	<b>68.007,29</b>	6.207+	10,0+	31.200
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.222,94-</b>	<b>45.000-</b>	<b>61.800-</b>	<b>68.007,29-</b>	<b>6.207-</b>	<b>10,0+</b>	<b>18.716-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.222,94	45.000	61.800	<b>68.007,29</b>	6.207+	10,0+	31.200
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.222,94-</b>	<b>45.000-</b>	<b>61.800-</b>	<b>68.007,29-</b>	<b>6.207-</b>	<b>10,0+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	700.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	700.000,00-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	700.000,00-	0	0	0,00	0+	-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.685.506,32	21.423.412	21.423.412	21.423.412	<b>22.446.020,63</b>	1.022.608+	4,8+	0
		3.187.548,23	1.188.679	1.188.679	1.188.679	<b>1.520.074,62</b>	331.395+	27,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.542,86	15.000	15.000	15.000	<b>16.423,93</b>	1.424+	9,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.949,42	3.695.000	3.695.000	3.695.000	<b>3.796.285,20</b>	101.285+	2,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042.623,85	1.175.500	1.175.500	1.175.500	<b>1.151.101,99</b>	24.398-	2,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,89	9.000	9.000	9.000	<b>14.520,27</b>	5.520+	61,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.723.266,42	53.000	53.000	53.000	<b>852.229,46</b>	799.229+	1.508,0+	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.714.589,76</b>	<b>26.370.912</b>	<b>26.370.912</b>	<b>26.370.912</b>	<b>28.276.581,48</b>	1.905.669+	7,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	25.952.895,65	25.843.836	25.843.836	25.843.836	<b>26.971.682,96</b>	1.127.847+	4,4+	0
		83.308,48	83.423	83.423	83.423	<b>79.963,02</b>	3.460-	4,2-	0
		504.997,26	711.728	711.728	711.728	<b>568.840,79</b>	142.887-	20,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.625.399,63	12.283.508	12.283.508	12.283.508	<b>12.213.832,28</b>	69.676-	0,6-	0
		253.759,32	309.600	309.600	309.600	<b>371.909,60</b>	62.310+	20,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.463.704,36	1.243.213	1.243.213	1.243.213	<b>1.083.198,27</b>	160.015-	12,9-	0
15	- Transferaufwendungen	17.051.193,50	19.122.814	19.122.814	19.122.814	<b>19.067.137,40</b>	55.677-	0,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342.762,02	2.068.520	2.068.520	2.068.520	<b>2.552.467,56</b>	483.948+	23,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.435.955,16</b>	<b>60.561.892</b>	<b>60.561.892</b>	<b>60.561.892</b>	<b>61.888.318,47</b>	1.326.427+	2,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>30.721.365,40-</b>	<b>34.190.979-</b>	<b>34.190.979-</b>	<b>34.190.979-</b>	<b>33.611.736,99-</b>	579.242+	1,7-	0
19	+ Finanzerträge	2.803,80	2.430	2.430	2.430	<b>1.070,95</b>	1.359-	55,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>849,55</b>	850+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.803,80</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>221,40</b>	2.209-	90,9-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.718.561,60-</b>	<b>34.188.549-</b>	<b>34.188.549-</b>	<b>34.188.549-</b>	<b>33.611.515,59-</b>	577.034+	1,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	30.718.561,60-	34.188.549-	34.188.549-	33.611.515,59-	577.034+	1,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.108,39	460.200	28.638.063	1.742.766,59	26.895.296-	93,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.502.230,98	38.066.489	66.244.351	37.426.462,39	28.817.889-	43,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.799.684,19-	71.794.838-	71.794.838-	69.295.211,39-	2.499.626+	3,5-	0

Jahresabschluss 2013

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.126,48	13.500	50.900	<b>110.078,87</b>	59.179+	116,3+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>63.126,48</b>	<b>13.500</b>	<b>50.900</b>	<b>110.078,87</b>	<b>59.179+</b>	<b>116,3+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	62.177,50	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.351.170,29	1.115.000	3.001.769	<b>1.327.280,87</b>	1.674.488-	55,8-	1.729.885	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.413.347,79</b>	<b>1.115.000</b>	<b>3.001.769</b>	<b>1.327.280,87</b>	<b>1.674.488-</b>	<b>55,8-</b>	<b>1.729.885</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.350.221,31-</b>	<b>1.101.500-</b>	<b>2.950.869-</b>	<b>1.217.202,00-</b>	<b>1.733.667+</b>	<b>58,8-</b>	<b>1.729.885-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.350.221,31-</b>	<b>1.101.500-</b>	<b>2.950.869-</b>	<b>1.217.202,00-</b>	<b>1.733.667+</b>	<b>58,8-</b>	<b>1.729.885-</b>	



Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen**

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	30,00 %	15,00 %	<b>19,00 %</b>	4,00 +	26,7 +
- Personalaufwandsquote in %	30,00 %	34,00 %	<b>31,00 %</b>	3,00 -	8,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	4,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 +	25,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	9,00 %	<b>7,00 %</b>	2,00 -	22,2 -

**Produkt 0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen**

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	5.517,333 PRS	5.531 PRS	<b>5.415 PRS</b>	116 -	2,1 -
- Anzahl der Klassen	238,58 ST	230,00 ST	<b>236,75 ST</b>	6,75 +	2,9 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	23,12 ST	24,00 ST	<b>22,88 ST</b>	1,13 -	4,7 -
- Anzahl Grundschulen	24,00 ST	24,00 ST	<b>23,58 ST</b>	0,42 -	1,7 -
- einzügige Schulen			<b>0,42 ST</b>	0,42 +	
- zweizügige Schulen	11,58 ST	13,00 ST	<b>10,33 ST</b>	2,67 -	20,5 -
- dreizügige Schulen	10,00 ST	9,00 ST	<b>10,83 ST</b>	1,83 +	20,4 +
- mehr als dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schulstandorte	30,00 ST	30,00 ST	<b>29,17 ST</b>	0,83 -	2,8 -
- Zahl der Konfessionsschulen	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	67.307 M2	79.269 M2	<b>80.027,750 M2</b>	758,750 +	1,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	799.245,00 EUR	909.820,00 EUR	<b>857.181,14 EUR</b>	52.638,86 -	5,8 -
- Lehr- und Lernmittel	157.445,00 EUR	152.100,00 EUR	<b>168.872,58 EUR</b>	16.772,58 +	11,0 +
- Aufw. Schülerbeförderung	45.338,00 EUR	53.800,00 EUR	<b>47.496,63 EUR</b>	6.303,37 -	11,7 -
- Miete incl. Nebenkosten	6.983.599,00 EUR	6.797.687,00 EUR	<b>7.246.423,92 EUR</b>	448.736,92 +	6,6 +

## Produkt 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen.

## Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	806,417 PRS	789 PRS	<b>705,166 PRS</b>	83,834 -	10,6 -
- Anzahl der Klassen	35,33 ST	33,00 ST	<b>33,42 ST</b>	0,42 +	1,3 +
- Durchschnittliche Klassenstärke	22,87 ST	24,00 ST	<b>22,72 ST</b>	1,28 -	5,4 -
- Anzahl der Hauptschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>2,58 ST</b>	0,42 -	13,9 -
- einzügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>0,58 ST</b>	0,42 -	41,7 -
- zweizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	13.430 M2	14.703 M2	<b>12.911,333 M2</b>	1.791,667 -	12,2 -
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	2,00 ST	2,00 ST	<b>1,58 ST</b>	0,42 -	20,9 -
- In % der Schulen	66,70 %	66,70 %	<b>59,74 %</b>	6,96 -	10,4 -
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	422,417 PRS	474 PRS	<b>305,833 PRS</b>	168,167 -	35,5 -
- In % Schüler/innen	54,08 %	60,00 %	<b>40,08 %</b>	19,92 -	33,2 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	358.431,00 EUR	415.450,00 EUR	<b>328.291,63 EUR</b>	87.158,37 -	21,0 -
- Lehr- und Lernmittel	39.461,00 EUR	33.700,00 EUR	<b>37.256,25 EUR</b>	3.556,25 +	10,6 +
- Aufw. Schülerbeförderung	131.603,00 EUR	135.900,00 EUR	<b>133.890,15 EUR</b>	2.009,85 -	1,5 -
- Miete incl. Nebenkosten	1.573.408,00 EUR	1.580.264,00 EUR	<b>1.668.894,24 EUR</b>	88.630,24 +	5,6 +

**Produkt 0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen**

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	2.133,166 PRS	2.160 PRS	<b>2.109,500 PRS</b>	50,500 -	2,3 -
- Anzahl der Klassen	75,58 ST	77,00 ST	<b>74,17 ST</b>	2,83 -	3,7 -
- Durchschnittliche Klassenstärke	28,23 ST	28,00 ST	<b>28,44 ST</b>	0,44 +	1,6 +
- Anzahl der Realschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- vierzügig	1,00 ST		<b>1,00 ST</b>	1,00 +	
- mehr als vierzügig	1,00 ST	2,00 ST	<b>1,00 ST</b>	1,00 -	50,0 -
- Größe d. angemiet. Fläche	17.022 M2	21.430 M2	<b>21.430 M2</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	33,30 %	33,30 %	<b>33,30 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	371 PRS	433 PRS	<b>470,083 PRS</b>	37,083 +	8,6 +
- In % Schüler/innen	17,43 %	20,00 %	<b>22,13 %</b>	2,13 +	10,6 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	490.662,00 EUR	536.950,00 EUR	<b>524.365,41 EUR</b>	12.584,59 -	2,3 -
- Lehr- und Lernmittel	74.826,00 EUR	73.200,00 EUR	<b>86.055,07 EUR</b>	12.855,07 +	17,6 +
- Aufw. Schülerbeförderung	223.301,00 EUR	217.700,00 EUR	<b>224.086,10 EUR</b>	6.386,10 +	2,9 +
- Miete incl. Nebenkosten	2.302.964,00 EUR	2.243.593,00 EUR	<b>2.350.291,92 EUR</b>	106.698,92 +	4,8 +

**Produkt 0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien**

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	4.887,167 PRS	4.898 PRS	<b>4.743,333 PRS</b>	154,667 -	3,2 -
- Anzahl Klassen Sek. I	93,58 ST	93,00 ST	<b>95,08 ST</b>	2,08 +	2,2 +
- Anzahl Klassen Sek. II	102,75 ST	102,00 ST	<b>101,50 ST</b>	0,50 -	0,5 -
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	29,22 ST	29,20 ST	<b>28,98 ST</b>	0,23 -	0,8 -
- Anzahl der Gymnasien	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- dreizügige Schulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- vierzünftig	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzünftig	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	51.638 M2	50.110 M2	<b>50.110 M2</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- In % der Schulen	20,00 %	20,00 %	<b>20,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	232,083 PRS	369 PRS	<b>324,083 PRS</b>	44,917 -	12,2 -
- In % Schüler/innen	6,76 %	13,00 %	<b>11,58 %</b>	1,42 -	10,9 -
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	1.197.728,00 EUR	1.137.420,00 EUR	<b>1.109.837,14 EUR</b>	27.582,86 -	2,4 -
- Lehr- und Lernmittel	216.285,00 EUR	185.000,00 EUR	<b>138.478,65 EUR</b>	46.521,35 -	25,1 -
- Aufw. Schülerbeförderung	493.957,00 EUR	495.400,00 EUR	<b>491.974,79 EUR</b>	3.425,21 -	0,7 -
- Miete incl. Nebenkosten	5.118.916,00 EUR	4.909.381,00 EUR	<b>4.657.014,12 EUR</b>	252.366,88 -	5,1 -

**Produkt 0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen****Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	3.606,584 PRS	3.617 PRS	<b>3.608,666 PRS</b>	8,334 -	0,2 -
- Anzahl Klassen Sek. I	95,58 ST	95,00 ST	<b>94,58 ST</b>	0,42 -	0,4 -
- Anzahl Klassen Sek. II	43,58 ST	45,00 ST	<b>47,00 ST</b>	2,00 +	4,4 +
- Durchschnittliche Klassenstärke Sek I	28,24 ST	28,40 ST	<b>28,38 ST</b>	0,02 -	0,1 -
- Anzahl der Gesamtschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- vierzünftig	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- mehr als vierzünftig	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	42.946,250 M2	46.358 M2	<b>46.358 M2</b>	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	954.277,00 EUR	916.250,00 EUR	<b>927.626,20 EUR</b>	11.376,20 +	1,2 +
- Lehr- und Lernmittel	137.784,00 EUR	131.300,00 EUR	<b>130.019,00 EUR</b>	1.281,00 -	1,0 -
- Aufw. Schülerbeförderung	384.241,00 EUR	411.800,00 EUR	<b>384.663,55 EUR</b>	27.136,45 -	6,6 -
- Miete incl. Nebenkosten	4.068.838,00 EUR	4.048.482,00 EUR	<b>4.259.238,00 EUR</b>	210.756,00 +	5,2 +

**Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen****Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	584,667 PRS	594 PRS	<b>564,584 PRS</b>	29,416 -	5,0 -
- Anzahl der Klassen	51,17 ST	52,00 ST	<b>50,00 ST</b>	2,00 -	3,8 -
- Anzahl der Förderschulen	4,00 ST	4,00 ST	<b>4,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- einzügige Schulen	3,00 ST	2,00 ST	<b>3,00 ST</b>	1,00 +	50,0 +
- zweizügige Schulen	1,00 ST	2,00 ST	<b>1,00 ST</b>	1,00 -	50,0 -
- Größe d. angemiet. Fläche	14.199 M2	14.531 M2	<b>14.531 M2</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	497.616,00 EUR	810.400,00 EUR	<b>733.299,74 EUR</b>	77.100,26 -	9,5 -
- Lehr- und Lernmittel	27.172,00 EUR	23.400,00 EUR	<b>27.297,83 EUR</b>	3.897,83 +	16,7 +
- Aufw. Schülerbeförderung	202.595,00 EUR	488.500,00 EUR	<b>522.021,65 EUR</b>	33.521,65 +	6,9 +
- Miete incl. Nebenkosten	1.712.475,00 EUR	1.463.931,00 EUR	<b>1.550.941,28 EUR</b>	87.010,28 +	5,9 +

**Produkt 0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs**

<b>Ziele</b>					
Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Schüler	3.831,333 PRS	3.815 PRS	<b>3.758,083 PRS</b>	56,917 -	1,5 -
- Anzahl der Klassen	194,17 ST			0,00 +	
- Anzahl der Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Größe d. angemiet. Fläche	30.097 M2	32.602 M2	<b>32.602 M2</b>	0 +	0,0 +
- Ordentliche Aufwendungen gesamt	820.973,00 EUR	579.570,00 EUR	<b>590.781,29 EUR</b>	11.211,29 +	1,9 +
- Lehr- und Lernmittel	82.890,00 EUR	74.800,00 EUR	<b>99.481,27 EUR</b>	24.681,27 +	33,0 +
- Aufw. Schülerbeförderung	490.916,00 EUR	190.500,00 EUR	<b>210.512,05 EUR</b>	20.012,05 +	10,5 +
- Miete incl. Nebenkosten	2.809.990,00 EUR	3.679.901,00 EUR	<b>3.638.652,37 EUR</b>	41.248,63 -	1,1 -

**Jahresabschluss 2013**

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

**Leiter Amt 45 Herr Alex**

**Produkt 0301008 Schulsport**

**Ziele**

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

## Produkt 0301008 Schulsport

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Deckungsgrad Sportstundenanmeld.Schulen	66,00 %	66,00 %	<b>66,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Sporthallen (ab 2012)	96.300,0 STD	96.300,0 STD	<b>96.300,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Schwimmbäder (ab 2012)	10.704,0 STD	10.700,0 STD	<b>10.704,0 STD</b>	4,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Sport insg. (ab 2012)	98.004,0 STD	103.440,0 STD	<b>98.004,0 STD</b>	5.436,0 -	5,3 -
- Anz. Angebotsst. Grundschüler (ab 2012)	34.320,0 STD	34.320,0 STD	<b>34.320,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Hauptschüler (ab 2012)	5.880,0 STD	5.880,0 STD	<b>5.880,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Realschüler (ab 2012)	7.920,0 STD	7.920,0 STD	<b>7.920,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Gymnasiasten (ab 2012)	25.080,0 STD	25.080,0 STD	<b>25.080,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Gesamtschüler (ab 2012)	18.084,0 STD	18.080,0 STD	<b>18.084,0 STD</b>	4,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Förderschüler (ab 2012)	6.720,0 STD	6.720,0 STD	<b>6.720,0 STD</b>	0,0 +	0,0 +
- Anz. Angebotsst. Berufskollegs (ab 2012)	5.436,0 STD	5.440,0 STD	<b>5.436,0 STD</b>	4,0 -	0,1 -
- Nutzung priv. Sportanlagen (ab 2012)	900,0 STD	870,0 STD	<b>900,0 STD</b>	30,0 +	3,4 +
- Anz. Schulwegfahrten gesamt	168,00 ST	168,00 ST	<b>168,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Grundschüler	102,00 ST	102,00 ST	<b>102,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Hauptschüler	11,00 ST	11,00 ST	<b>11,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Realschüler	18,00 ST	18,00 ST	<b>18,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gymnasiasten	7,00 ST	7,00 ST	<b>7,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Gesamtschüler	18,00 ST	18,00 ST	<b>18,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Schulwegfahrten Förderschüler	12,00 ST	12,00 ST	<b>12,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Kosten Sporthallen MSS insgesamt	4.021.400,00 EUR	4.021.400,00 EUR	<b>4.021.400,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Miete Sporthallen MSS	1.554.500,00 EUR	1.554.500,00 EUR	<b>1.089.400,00 EUR</b>	465.100,00 -	29,9 -
- Mietnebenkosten Sporthallen MSS	1.089.400,00 EUR	1.089.400,00 EUR	<b>1.554.500,00 EUR</b>	465.100,00 +	42,7 +
- Sonstiger Aufwand MSS	1.377.500,00 EUR	1.377.500,00 EUR	<b>1.377.500,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- private Sportanlagen Aufwand	16.769,00 EUR	18.500,00 EUR	<b>13.760,53 EUR</b>	4.739,47 -	25,6 -
- Kosten Schwimmhallen MSS insgesamt	898.757,00 EUR	902.700,00 EUR	<b>897.775,00 EUR</b>	4.925,00 -	0,5 -
- Miete Schwimmhallen MSS	159.600,00 EUR	159.600,00 EUR	<b>159.600,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Mietnebenkosten Schwimmhallen MSS	255.200,00 EUR	255.200,00 EUR	<b>255.200,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Sonstiger Aufwand Schwimmhallen MSS	483.957,00 EUR	487.900,00 EUR	<b>482.975,10 EUR</b>	4.924,90 -	1,0 -

Jahresabschluss 2013

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen  
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

- Kosten Sport- und Schwimffahrten	321.360,00 EUR	322.000,00 EUR	<b>321.360,00 EUR</b>	640,00 -	0,2 -
------------------------------------	----------------	----------------	-----------------------	----------	-------

Jahresabschluss 2013

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen  
Produkte der Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0301008 Schulsport**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Deckungsgrad angem.Sportstd.	99,00 %	99,00 %	<b>99,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345.563,54	1.453.660	1.453.660	1.453.660	<b>1.620.676,04</b>	167.016+	11,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.993.420,89	1.047.560	1.047.560	1.047.560	<b>1.275.559,78</b>	228.000+	21,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.342,96	164.000	164.000	164.000	<b>72.730,34</b>	91.270-	55,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.661,10	7.000	7.000	7.000	<b>4.753,60</b>	2.246-	32,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.519,71	20.000	20.000	20.000	<b>177.565,09</b>	157.565+	787,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.696.087,31</b>	<b>1.644.660</b>	<b>1.644.660</b>	<b>1.644.660</b>	<b>1.875.725,07</b>	231.065+	14,1+	0
11	- Personalaufwendungen	3.750.136,63	3.718.764	3.718.764	3.718.764	<b>3.087.492,98</b>	631.271-	17,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.490,68	38.762	38.762	38.762	<b>33.858,50</b>	4.903-	12,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	233.737,78	330.697	330.697	330.697	<b>237.428,42</b>	93.268-	28,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130.786,35	4.195.234	4.195.234	4.195.234	<b>3.981.071,74</b>	214.162-	5,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	231.060,08	276.004	276.004	276.004	<b>327.474,69</b>	51.471+	18,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265.372,82	1.094.257	1.094.257	1.094.257	<b>835.471,29</b>	258.786-	23,7-	0
15	- Transferaufwendungen	30.128,59	27.000	27.000	27.000	<b>118.135,04</b>	91.135+	337,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129.701,30	1.822.502	1.822.502	1.822.502	<b>1.923.811,40</b>	101.310+	5,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.306.125,69</b>	<b>10.857.757</b>	<b>10.857.757</b>	<b>10.857.757</b>	<b>9.945.982,45</b>	911.774-	8,4-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.610.038,38-</b>	<b>9.213.096-</b>	<b>9.213.096-</b>	<b>9.213.096-</b>	<b>8.070.257,38-</b>	1.142.839+	12,4-	0
19	+ Finanzerträge	1.612,63	1.500	1.500	1.500	<b>667,88</b>	832-	55,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.612,63</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>667,88</b>	832-	55,5-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.608.425,75-</b>	<b>9.211.596-</b>	<b>9.211.596-</b>	<b>9.211.596-</b>	<b>8.069.589,50-</b>	1.142.007+	12,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.608.425,75-	9.211.596-	9.211.596-	<b>8.069.589,50-</b>	1.142.007+	12,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.934,18	15.800	15.800	<b>55.333,88</b>	39.534+	250,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.572.176,51	32.139.583	32.139.583	<b>31.854.541,82</b>	285.041-	0,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.132.668,08-	41.335.379-	41.335.379-	<b>39.868.797,44-</b>	1.466.582+	3,6-	0

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	0	0	0	<b>6.174,71</b>	6.175+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	13.865,87	0	0	0	<b>6.174,71</b>	6.175+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	62.177,50	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.081.004,29	852.000	2.610.455	2.610.455	<b>1.017.144,86</b>	1.593.310-	61,0-	1.539.677	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.143.181,79	852.000	2.610.455	2.610.455	<b>1.017.144,86</b>	1.593.310-	61,0-	1.539.677	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.129.315,92-	852.000-	2.610.455-	2.610.455-	<b>1.010.970,15-</b>	1.599.485+	61,3-	1.539.677-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.129.315,92-	852.000-	2.610.455-	2.610.455-	<b>1.010.970,15-</b>	1.599.485+	61,3-	1.539.677-	



Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	0	0	0	<b>6.074,71</b>	6.075+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981.577,04	743.000	2.295.419	2.295.419	<b>935.126,43</b>	1.360.293-	59,3-	1.306.940
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.967.711,17-</b>	<b>743.000-</b>	<b>2.295.419-</b>	<b>2.295.419-</b>	<b>929.051,72-</b>	<b>1.366.367+</b>	<b>59,5-</b>	<b>1.306.940-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>100,00</b>	100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.438,14	31.000	85.804	85.804	<b>20.685,19</b>	65.119-	75,9-	65.221
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.438,14-</b>	<b>31.000-</b>	<b>85.804-</b>	<b>85.804-</b>	<b>20.585,19-</b>	<b>65.219+</b>	<b>76,0-</b>	<b>65.221-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.029,26	30.000	82.955	82.955	<b>21.481,20</b>	61.474-	74,1-	61.476
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.029,26-</b>	<b>30.000-</b>	<b>82.955-</b>	<b>82.955-</b>	<b>21.481,20-</b>	<b>61.474+</b>	<b>74,1-</b>	<b>61.476-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV3								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.329,33	27.000	74.842	74.842	<b>13.352,63</b>	61.489-	82,2-	61.491
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.329,33-</b>	<b>27.000-</b>	<b>74.842-</b>	<b>74.842-</b>	<b>13.352,63-</b>	<b>61.489+</b>	<b>82,2-</b>	<b>61.491-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	119.808,02	21.000	71.435	71.435	<b>26.499,41</b>	44.936-	62,9-	44.549
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>119.808,02-</b>	<b>21.000-</b>	<b>71.435-</b>	<b>71.435-</b>	<b>26.499,41-</b>	<b>44.936+</b>	<b>62,9-</b>	<b>44.549-</b>

Jahresabschluss 2013

Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen  
Produktgruppe 03010

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	13.865,87	0	0	<b>6.174,71</b>	6.175+	0	0
Auszahlungen	3.143.181,79	852.000	2.610.455	<b>1.017.144,86</b>	1.593.310-	61,0-	1.539.677
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>3.129.315,92-</b>	<b>852.000-</b>	<b>2.610.455-</b>	<b>1.010.970,15-</b>	<b>1.599.485+</b>	<b>61,3-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	43,00 %	41,00 %	<b>40,00 %</b>	1,00 -	2,4 -
- Personalaufwandsquote in %	23,00 %	22,00 %	<b>25,00 %</b>	3,00 +	13,6 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	43,00 %	40,00 %	<b>39,00 %</b>	1,00 -	2,5 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	23,00 %	22,00 %	<b>24,00 %</b>	2,00 +	9,1 +

Jahresabschluss 2013

Betreuungs- und Förderangebote  
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

**Ziele**

Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2013 37 % der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler betragen.

Die Betreuungsquote in der OGS soll in 2014 38% der in Frage kommenden Grund- und Förderschüler/Innen betragen.

## Produkt 0302009 Betreuungsangebote an Grund- und Förderschulen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl betreute Kinder OGS	2.051,25 ST	2.105,00 ST	<b>2.105,42 ST</b>	0,42 +	0,0 +
- Anmeldung OGS o. Berücksichtigung	140,00 ST	115,00 ST	<b>123,33 ST</b>	8,33 +	7,2 +
- Versorgungsquote OGS		94,50 %	<b>94,01 %</b>	0,49 -	0,5 -
- Anz. 8-1 betreuter Schüler	637,667 PRS	640 PRS	<b>613 PRS</b>	27 -	4,2 -
- Anzahl betreute Kinder Silentien Grunds	84,50 ST	87,00 ST	<b>78,50 ST</b>	8,50 -	9,8 -
- davon Kinder mit Migrationshintergrund	52,08 ST	55,00 ST	<b>46,33 ST</b>	8,67 -	15,8 -
- Anteil d.Kinder m.Migrationshintergrund	61,33 %	63,20 %	<b>59,00 %</b>	4,20 -	6,6 -
- Summe päd.Personaleinsatz in VZÄ	147,083 PRS	149,500 PRS	<b>149,584 PRS</b>	0,084 +	0,1 +
- Anzahl der Gruppen OGS	87,25 ST	89,00 ST	<b>89,42 ST</b>	0,42 +	0,5 +
- Anzahl 1. Gruppen OGS	31,00 ST	31,00 ST	<b>30,58 ST</b>	0,42 -	1,3 -
- Anzahl 2. Gruppen OGS	28,00 ST	28,00 ST	<b>28,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 3. Gruppen OGS	16,83 ST	18,00 ST	<b>18,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 4. Gruppen OGS	8,00 ST	8,00 ST	<b>8,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl 5. Gruppen OGS	2,42 ST	3,00 ST	<b>3,42 ST</b>	0,42 +	13,9 +
- Anzahl 6. Gruppen OGS	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,42 ST</b>	0,42 +	41,7 +
- OGS ordentlicher Aufwand	5.334.461,00 EUR	5.908.100,00 EUR	<b>5.961.392,00 EUR</b>	53.292,00 +	0,9 +
- OGS städtischer Personalaufwand	1.487.513,00 EUR	1.557.700,00 EUR	<b>1.859.434,00 EUR</b>	301.734,00 +	19,4 +
- OGS ordentlicher Ertrag	2.769.551,00 EUR	2.876.000,00 EUR	<b>2.886.803,00 EUR</b>	10.803,00 +	0,4 +
- OGS Saldo	- 4.052.423,00 EU	- 4.589.800,00 EU	<b>- 4.934.024,00 EU</b>	344.224,00 -	7,5 +
- 8-1 ordentlicher Aufwand	104.844,00 EUR	108.150,00 EUR	<b>101.715,00 EUR</b>	6.435,00 -	6,0 -
- 8-1 ordentlicher Ertrag	104.750,00 EUR	104.750,00 EUR	<b>101.125,00 EUR</b>	3.625,00 -	3,5 -
- 8-1 Saldo	- 94,00 EU	- 3.400,00 EU	<b>- 590,00 EU</b>	2.810,00 +	82,6 -
- Silentien ordentlicher Aufwand	37.110,00 EUR	38.250,00 EUR	<b>30.968,00 EUR</b>	7.282,00 -	19,0 -
- Silentien ordentlicher Ertrag	37.110,00 EUR	38.250,00 EUR	<b>33.713,00 EUR</b>	4.537,00 -	11,9 -
- Auslastungsgrad OGS Plätze	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. 8-1 - Gruppen	27,00 ST	27,00 ST	<b>26,58 ST</b>	0,42 -	1,5 -
- Anz. Silentien Gruppen	51,00 ST	51,00 ST	<b>48,92 ST</b>	2,08 -	4,1 -
- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Grundsch	35,00 EUR	25,00 EUR	<b>27,00 EUR</b>	2,00 +	8,0 +

Jahresabschluss 2013

Betreuungs- und Förderangebote  
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

- Durchschnittl.OGS-Elternbeitrag Förd.sch	10,00 EUR	10,00 EUR	<b>9,00 EUR</b>	1,00 -	10,0 -
- Kostendeckungsgrad Elternbeiträge OGS	9,56 %	9,00 %	<b>8,00 %</b>	1,00 -	11,1 -
- Anzahl Grundschüler		5.531 PRS	<b>5.415 PRS</b>	116 -	2,1 -

Jahresabschluss 2013

Betreuungs- und Förderangebote  
Produkte der Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Betreuungsquote OGS bis Kl. 6	35,83 %	37,00 %	<b>37,42 %</b>	0,42 +	1,1 +

**Produkt 0302010 Betreuungsangebote in d. Sekundarstufe I**
**Ziele**

Vorhaltung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur für die Betreuung von Schülern/Innen der Sekundarstufe I.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betreute Schüler Sek. I	2.345 PRS	2.345 PRS	<b>2.495 PRS</b>	150 +	6,4 +
- Schüler Übermittagsbetr Geld o. Stelle I	1.397 PRS	1.397 PRS	<b>1.397 PRS</b>	0 +	0,0 +
- Schüler Übermittagsbet Geld o. Stelle II	948 PRS	948 PRS	<b>948 PRS</b>	0 +	0,0 +
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle I	8,00 ST	8,00 ST	<b>8,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Sek I Schulen m Geld o. Stelle II	13,00 ST	13,00 ST	<b>13,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.791,94	2.679.713	2.679.713	2.679.713	2.645.847,78	33.866 -	1,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.514,92	713	713	713	969,63	256+	35,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.516,00	737.000	737.000	737.000	663.114,00	73.886 -	10,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.975,00	0	0	0	104.692,02	104.692+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,19	0	0	0	4.824,44	4.824+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.304.648,13</b>	<b>3.416.713</b>	<b>3.416.713</b>	<b>3.416.713</b>	<b>3.418.478,24</b>	<b>1.765+</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.768.108,21	1.867.033	1.867.033	1.867.033	2.130.708,78	263.676+	14,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.255,31	11.381	11.381	11.381	10.220,66	1.161 -	10,2 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	69.884,52	97.099	97.099	97.099	72.185,02	24.914 -	25,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865.044,64	6.433.724	6.433.724	6.433.724	6.487.525,62	53.802+	0,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.278,65	4.062	4.062	4.062	9.803,48	5.742+	141,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434,94	792	792	792	1.042,34	250+	31,6+	0
15	- Transferaufwendungen	1.939,80	8.000	8.000	8.000	7.624,13	376 -	4,7 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.736,23	5.835	5.835	5.835	8.720,47	2.886+	49,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.649.263,82</b>	<b>8.315.383</b>	<b>8.315.383</b>	<b>8.315.383</b>	<b>8.635.621,34</b>	<b>320.238+</b>	<b>3,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.344.615,69-</b>	<b>4.898.670-</b>	<b>4.898.670-</b>	<b>4.898.670-</b>	<b>5.217.143,10-</b>	<b>318.473 -</b>	<b>6,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	2,10	2+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,10</b>	<b>2+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.344.615,69-</b>	<b>4.898.670-</b>	<b>4.898.670-</b>	<b>4.898.670-</b>	<b>5.217.141,00-</b>	<b>318.471 -</b>	<b>6,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.344.615,69-	4.898.670-	4.898.670-	5.217.141,00-	318.471 -	6,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787,82	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.094,99	282.244	282.244	111.287,63	170.956 -	60,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.432.922,86-	5.180.914-	5.180.914-	5.328.428,63-	147.515 -	2,9+	0

Jahresabschluss 2013

**Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020**

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.971,49	30.000	114.840	<b>45.022,65</b>	69.817-	60,8-	120.819
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	131.971,49	30.000	114.840	<b>45.022,65</b>	69.817-	60,8-	120.819
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	131.971,49-	30.000-	114.840-	<b>45.022,65-</b>	69.817+	60,8-	120.819-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	131.971,49-	30.000-	114.840-	<b>45.022,65-</b>	69.817+	60,8-	120.819-

Jahresabschluss 2013

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr-.&Förderang							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.971,49	30.000	114.840	<b>45.022,65</b>	69.817-	60,8-	120.819
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	131.971,49-	30.000-	114.840-	<b>45.022,65-</b>	69.817+	60,8-	120.819-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	131.971,49	30.000	114.840	<b>45.022,65</b>	69.817-	60,8-	120.819
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	131.971,49-	30.000-	114.840-	<b>45.022,65-</b>	69.817+	60,8-	0

Jahresabschluss 2013

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Beratung Service und Schulaufsicht***Leiter Amt 45 Herr Alex***Beschreibung**

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	16,00 %	<b>17,00 %</b>	1,00 +	6,3 +
- Personalaufwandsquote in %	91,00 %	91,00 %	<b>92,00 %</b>	1,00 +	1,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	13,00 %	13,00 %	<b>17,00 %</b>	4,00 +	30,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	68,00 %	74,00 %	<b>75,00 %</b>	1,00 +	1,4 +

**Produkt 0303006 Schulpsychologische Beratung**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Personaleinsatz Beratung in VZÄ		3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. der Klienten (ab 2012)	504 PRS	500 PRS	<b>456 PRS</b>	44 -	8,8 -
- davon Zugänge (ab 2012)	120 PRS			0 +	
- Anfr. außerh. v. Fallberatungen, ab 2012	199,92 ST	200,00 ST	<b>200,40 ST</b>	0,40 +	0,2 +
- Anteil d. Klienten m. Migrationshintergr	30,00 %	30,00 %	<b>32,00 %</b>	2,00 +	6,7 +
- Anzahl der Beratungskontakte	3.000,00 ST	3.000,00 ST	<b>2.329,44 ST</b>	670,56 -	22,4 -
- Personaleins. fallübergr. Arbeit in VZÄ	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anteil d. Beratungen innerh. v. 4 Wochen	68,00 %	60,00 %	<b>74,00 %</b>	14,00 +	23,3 +

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

**Ziele**

- 1) Schullaufbahnberatungen für zugewanderte Schüler/innen - unter besonderer Berücksichtigung der "Seiteneinsteiger" und der Übergänge im Bildungssystem - sowie Familienberatungen in Fragen der Erziehung, Bildung und Sprachförderung, der sozialen Daseinsvorsorge und gesellschaftlichen Integration sollen jährlich im Umfang von mindestens 350 Fällen durchgeführt werden.
- 2) Mindestens 120 vorschulische Sprachfördermaßnahmen sollen in den Jahren 2013 ff. jährlich geplant, organisiert, fachlich begleitet und ausgewertet werden.
- 3) Mindestens 10 Elternbildungsangebote (in Kindertageseinrichtungen und Schulen) sollen jährlich inhaltlich konzipiert sowie administrativ und fachlich begleitet werden.
- 4) Schulergänzende Förderangebote sowie Projekte und Veranstaltungen zur interkulturellen Bildung und Verständigung sollen - gemeinsam mit Kooperationspartnern - jährlich in einer Anzahl von mindestens 35 durchgeführt werden.
- 5) Mindestens 15 Fortbildungsangebote bzw. Fachveranstaltungen - insbesondere für pädagogische Professionen - sollen jährlich angeboten werden.

Jahresabschluss 2013

Beratung und Schulaufsicht  
Produkte der Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Ang.stadtteilb.Integrationsarb./Sty.Mo.	6,00 ST			0,00 +	
- Personal RAA in VZÄ gesamt	7,00 ST			0,00 +	
- davon Styrumer Modell		2,00 ST	<b>1,92 ST</b>	0,08 -	4,2 -
- davon landesfinanzierte Stellen RAA	4,00 ST			0,00 +	
- ordentlicher Ertrag	93.250,00 EUR	170.000,00 EUR	<b>127.500,00 EUR</b>	42.500,00 -	25,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz.Bildungslaufbahn-/Familienberatungen	365,00 ST	350,00 ST	<b>364,00 ST</b>	14,00 +	4,0 +
- Angebote f. Kitas u.Schulen (ab 2012)	257,00 ST	120,00 ST	<b>177,00 ST</b>	57,00 +	47,5 +
- Anz. Elternbildungsangebote	7,08 ST	10,00 ST	<b>5,42 ST</b>	4,58 -	45,8 -
- Anz. Schulergr. Förderangeb. + Projekte	29,25 ST	35,00 ST	<b>38,83 ST</b>	3,83 +	11,0 +
- Anz. Fortbildungen u.ä.für päd.Personal	29,00 ST	15,00 ST	<b>22,00 ST</b>	7,00 +	46,7 +

**Produkt 0303008 Aufgaben des Schulamtes**

<b>Ziele</b>					
Eine Zielsetzung ist auf Grund mangelnder Steuerungsfunktion nicht sinnvoll darstellbar.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Stellen städt. Personal staatl. Schulamt	4,50 ST	4,50 ST	<b>4,50 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Grundschulen	1,00 ST	1,00 ST	<b>1,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Hauptschulen	0,20 ST	0,20 ST	<b>0,20 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Personal d. Landes f. Förderschulen	0,20 ST	0,20 ST	<b>0,20 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal Personalverw. Grundsch.	2,73 ST	2,73 ST	<b>2,73 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Lehrer pro Vollzeitstelle	147,00 ST	135,00 ST	<b>162,00 ST</b>	27,00 +	20,0 +
- Städt. Personal Delfin4,Schulpf.AO-SF	1,77 ST	1,77 ST	<b>1,77 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Grundschüler	5.517,333 PRS	5.531 PRS	<b>5.415 PRS</b>	116 -	2,1 -
- Grundschüler pro Vollzeitstelle	3.129,08 ST	3.125,00 ST	<b>3.059,33 ST</b>	65,67 -	2,1 -

**Produkt 0303011 Sozialpädagogische Beratung**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl versorgter Grundschulen	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Hauptschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>2,58 ST</b>	0,42 -	13,9 -
- Zahl versorgter Realschulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Gymnasien			<b>1,00 ST</b>	1,00 +	
- Zahl versorgter Gesamtschulen	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Förderschulen	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl versorgter Berufskollegs	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ an Grundschulen	0,50 ST	0,50 ST	<b>0,50 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Städt.Personal in VZÄ übrige Schulformen	4,00 ST	4,50 ST	<b>4,17 ST</b>	0,33 -	7,4 -
- Landespersonal in VZÄ an Grundschulen	4,50 ST	4,00 ST	<b>4,25 ST</b>	0,25 +	6,3 +
- Landespersonal in VZÄ übrige Schulformen	12,20 ST	12,20 ST	<b>11,78 ST</b>	0,42 -	3,4 -
- Personal VZÄ gesamt	21,20 ST	21,20 ST	<b>20,70 ST</b>	0,50 -	2,4 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.120,00	175.941	175.941	175.941	288.401,90	112.461+	63,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.350,72	5.941	5.941	5.941	6.785,76	845+	14,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.823,52	7.000	7.000	7.000	14.364,13	7.364+	105,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	117.943,52	182.941	182.941	182.941	302.766,03	119.825+	65,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.031.063,11	1.066.795	1.066.795	1.066.795	1.604.606,99	537.812+	50,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.113,73	10.354	10.354	10.354	13.083,61	2.730+	26,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	60.316,98	88.332	88.332	88.332	96.657,71	8.326+	9,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.950,29	89.654	89.654	89.654	111.002,28	21.348+	23,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	465,05	606	606	606	351,11	255-	42,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.093,57	6.091	6.091	6.091	6.807,53	717+	11,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	4.693,40	4.693+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.914,11	15.378	15.378	15.378	20.711,55	5.334+	34,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.132.021,08	1.177.918	1.177.918	1.177.918	1.747.821,75	569.904+	48,4+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.014.077,56-	994.977-	994.977-	994.977-	1.445.055,72-	450.079-	45,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.014.077,56-	994.977-	994.977-	994.977-	1.445.055,72-	450.079-	45,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.014.077,56-	994.977-	994.977-	<b>1.445.055,72-</b>	450.079-	45,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.503,54	5.595	5.595	<b>61.940,36</b>	56.345+	1.007,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.614,91	270.217	270.217	<b>384.913,37</b>	114.697+	42,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.316.188,93-	1.259.599-	1.259.599-	<b>1.768.028,73-</b>	508.430-	40,4+	0

Jahresabschluss 2013

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.996,17	7.500	11.830	<b>3.494,10</b>	8.336-	70,5-	4.837
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.996,17	7.500	11.830	<b>3.494,10</b>	8.336-	70,5-	4.837
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.996,17-	7.500-	11.830-	<b>3.494,10-</b>	8.336+	70,5-	4.837-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.996,17-	7.500-	11.830-	<b>3.494,10-</b>	8.336+	70,5-	4.837-

Jahresabschluss 2013

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.996,17	7.500	11.830	<b>3.494,10</b>	8.336-	70,5-	4.837
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.996,17-	7.500-	11.830-	<b>3.494,10-</b>	8.336+	70,5-	4.837-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	5.996,17	7.500	11.830	<b>3.494,10</b>	8.336-	70,5-	4.837
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	5.996,17-	7.500-	11.830-	<b>3.494,10-</b>	8.336+	70,5-	0

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	62,00 %	57,00 %	<b>58,00 %</b>	1,00 +	1,8 +
- Personalaufwandsquote in %	52,00 %	50,00 %	<b>51,00 %</b>	1,00 +	2,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	56,00 %	51,00 %	<b>56,00 %</b>	5,00 +	9,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	46,00 %	44,00 %	<b>46,00 %</b>	2,00 +	4,5 +

**Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen****Ziele**

Ziele bis 2013:

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3-6 -jährige Kinder.
- 2.) Der Anteil der Betreuungsplätze für unter 1- jährige Kinder soll ab dem Kindergartenjahr 2013/14 39 % betragen. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 27 % und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 12 %.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf (integrative Plätze).

Hinweis:

Nach Maßgabe des in Kraft getretenen KiBiz-Änderungsgesetzes haben sich die Bezugsgrößen für den ab dem Kindergartenjahr 2013/14 geltenden Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz geändert. Der Rechtsanspruch beschränkt sich künftig auf die Jahrgänge der ein- und zweijährigen Kinder. Die jeweiligen Kennzahlen sowie die Zielsetzung zu 2.) wurden entsprechend neu angelegt bzw. angepasst.

Nach einem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland können in 2011 keine weiteren Familienzentren an den Start gehen.

Erst ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 können sich Tageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickeln, die laut dem Rundschreiben des Landschaftsverbandes Rheinland nach besonderen Kriterien (Sozialraumanalyse) ausgewählt werden müssen. Wie viele Kontingente die Stadt Mülheim an der Ruhr zugewiesen bekommt, ist noch ungewiss. Hier muss das Ergebnis der zweiten Stufe der KiBiz Revision abgewartet werden. Vor diesem Hintergrund wurde die Anzahl der Familienzentren vorübergehend auf den gegenwärtigen Stand (15) festgeschrieben und die bisherige Zielsetzung (Ausbau auf 23 Familienzentren bis 2012) ausgesetzt.

Ziele ab 2014:

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
- 2.) Für eine mittelfristige Sicherstellung des Rechtsanspruches soll der Anteil der Betreuungsplätze für 0- bis unter 3-jährige Kinder bis zum Kindergartenjahr 2016/17 auf 40% gesteigert werden. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertageseinrichtungen vorauss. 31,0% und auf den Bereich der Kindertagespflege vorauss. 9,0%.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder
- 4.) Bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

## Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Versorgungsquote Schulkinder (alle E.)	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Versorgungsq.Kinder m.bes. Förderbedarf	3,00 %	3,00 %	<b>3,05 %</b>	0,05 +	1,7 +
- darunter:Anzahl 1-u.3-Jähr. (alle Einr.)	5,750 PRS			0 +	
- darunter: Anz. 3-6-Jähr.(alle Einr.)	108,833 PRS			0 +	
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(städt.Träg.)		83,00 %	<b>77,58 %</b>	5,42 -	6,5 -
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(kirchl.Träg.)		13,00 %	<b>11,33 %</b>	1,67 -	12,8 -
- Betr.v.Kind.m.bes.Förderb.(andere Träg.)		4,00 %	<b>11,08 %</b>	7,08 +	177,1 +
- Anz. d. Kitas insgesamt		82,00 ST	<b>83,67 ST</b>	1,67 +	2,0 +
- Plätze 0 bis 6-Jährige 25 Betreuungsstd.		82,00 ST	<b>82,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Plätze 0 bis 6-Jährige 35 Betreuungsstd.		2.743,00 ST	<b>3.006,33 ST</b>	263,33 +	9,6 +
- Plätze 0 bis 6-Jährige 45 Betreuungsstd.		1.713,00 ST	<b>1.685,50 ST</b>	27,50 -	1,6 -
- Anz. Plätze 1-u.3-J. lt. Kontingent LVR	553,58 ST			0,00 +	
- Anz. d.i. Kitas betreu. Kind. u Jugendl.		4.678 PRS	<b>4.802,833 PRS</b>	124,833 +	2,7 +
- Anzahl der 0 bis unter 1-Jährigen		14 PRS	<b>15,667 PRS</b>	1,667 +	11,9 +
- Versorgungsquote 0 bis unter 1-Jährige		1,10 %	<b>1,27 %</b>	0,17 +	15,2 +
- Anzahl der 1 bis unter 3-Jährigen		640 PRS	<b>695,167 PRS</b>	55,167 +	8,6 +
- Anz. Plätze 3-u6 j. lt. Kontingent LVR	3.951,42 ST	3.884,00 ST	<b>3.930,17 ST</b>	46,17 +	1,2 +
- davon Plätze Integrative/heilp. Betreuu.	117,92 ST			0,00 +	
- Anz. Plätze Schulkinder (alle Einr.)	145,33 ST	140,00 ST	<b>141,75 ST</b>	1,75 +	1,3 +
- Plätze Träger Kommune	2.479,25 ST	2.406,00 ST	<b>2.617,08 ST</b>	211,08 +	8,8 +
- Plätze Träger kirchlich	1.653,50 ST	1.636,00 ST	<b>1.648,50 ST</b>	12,50 +	0,8 +
- Plätze Träger andere	517,58 ST	496,00 ST	<b>547,25 ST</b>	51,25 +	10,3 +
- Anz.belegte Pl.m.Elternbeitragsbefreiung	1.598,75 ST	2.036,00 ST	<b>1.351,00 ST</b>	685,00 -	33,6 -
- Anz.belegte Pl.m. Geschwisterbefreiung	853,00 ST	853,00 ST	<b>801,00 ST</b>	52,00 -	6,1 -
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadtt.(städt.Träger)		6,00 ST	<b>6,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Einrichtungen"Soz.Brennpunkt"		16,00 ST	<b>17,67 ST</b>	1,67 +	10,4 +
- Einricht."Soz.Brennpunkt"(städt.Träger)		15,00 ST	<b>15,42 ST</b>	0,42 +	2,8 +
- Einricht."Soz.Brennpunkt"(kirchl.Träger)		1,00 ST	<b>2,25 ST</b>	1,25 +	125,0 +

- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadtt.(kirchl. Träg.)		16,00 ST	<b>11,00 ST</b>	5,00 -	31,3 -
- Zentr.f.Ki.&Fam.i.Stadtt.(and. Träger)		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl betreuter Kinder Städt.Einrichtun	2.498,084 PRS	2.406 PRS	<b>2.617,083 PRS</b>	211,083 +	8,8 +
- Anz. 0 bis unter 1-Jährige (städt.Eintr.)		5 PRS	<b>6,667 PRS</b>	1,667 +	33,3 +
- Anz.1 bis unter 3-Jährige (städt. Einr.)		295 PRS	<b>353,333 PRS</b>	58,333 +	19,8 +
- davon Plätze für 1- unter 3-Jährige	288,58 ST			0,00 +	
- Anz. betreuter Kinder 3- 6 J städt.	2.065,500 PRS	1.966 PRS	<b>2.103,333 PRS</b>	137,333 +	7,0 +
- Anzahl betreuter Schulkinder städt.	144 PRS	140 PRS	<b>141,750 PRS</b>	1,750 +	1,3 +
- Ant. städt. TE betreu.Kinder 1-u.3 J.	51,79 %	46,10 %	<b>49,49 %</b>	3,39 +	7,4 +
- Ant städt. TE betreu. Kinder 3-6J	53,30 %	50,60 %	<b>65,45 %</b>	14,85 +	29,3 +
- Ant städt. TE betreu. Schulkinder	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. betr. Kinder m. bes. Förderbedarf	102,917 PRS	76 PRS	<b>102,917 PRS</b>	26,917 +	35,4 +
- Versorgungsqu. Kind. m.besond.Förderbed.		84,00 %	<b>80,32 %</b>	3,68 -	4,4 -
- Anz. betr. Kinder 0-u3Jbes. Förderbedarf	3,917 PRS			0 +	
- Anz betr Kinder 3- 6 J bes. Förderbarf	99 PRS			0 +	
- Anz. der städtischen Einrichtungen	38,58 ST	38,00 ST	<b>38,83 ST</b>	0,83 +	2,2 +
- Anz. der Plätze in städt. Einrichtungen	2.512,17 ST			0,00 +	
- Plätze 0-6-J. 25 Betr.std. (städt.Eintr.)		50,00 ST	<b>49,17 ST</b>	0,83 -	1,7 -
- Plätze 0-6-J. 35 Betr.std. (städt.Eintr.)		1.166,00 ST	<b>1.456,00 ST</b>	290,00 +	24,9 +
- Plätze 0-6-J. 45 Betr.std. (städt.Eintr.)		1.050,00 ST	<b>1.049,92 ST</b>	0,08 -	0,0 -
- davon Plätze für 1- unter 3-Jährige	288,58 ST			0,00 +	
- davon Plätze für 3- 6 Jährige	2.064,25 ST			0,00 +	
- davon Pl.für integr./heilpäd.Betreuung	92,92 ST			0,00 +	
- Anz. städt. Plätze für Schulkinder	144,00 ST			0,00 +	
- Anz.städt.Einrichtungen m.Familienzentr.	4,42 ST	6,00 ST	<b>6,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz.städt.Einricht."sozialer Brennpunkt	19,00 ST	15,00 ST	<b>15,42 ST</b>	0,42 +	2,8 +

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Produkt 0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Versorgungsquote 1-unt.3-J. (alle Einr.)	21,46 %			0,00 +	
- Anz.d.z. FamZ erweiterten Einrichtungen	16,42 ST	23,00 ST	<b>17,00 ST</b>	6,00 -	26,1 -
- Versorgungsquote 1 bis unter 3-Jährige		24,00 %	<b>23,13 %</b>	0,88 -	3,6 -
- Versorgungsquote 3 bis 6-Jährige		94,00 %	<b>95,17 %</b>	1,17 +	1,2 +

**Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege**
**Ziele**

Ziel bis 2013:

Bis 2013 sollen 306 Kindertagespflegeplätze zur Verfügung stehen.

Ziel ab 2014:

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

Produkt 0602010 Leistungen der Kindertagespflege					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betreuungsschlüssel 1:1	20,84 %			0,00 +	
- Betreuungsschlüssel 1:2 oder 3	11,18 %			0,00 +	
- Betreuungsschlüssel >1:3	22,15 %			0,00 +	
- Betreuungsschl 2:6 bis 2:9 Pflegenester	45,62 %			0,00 +	
- Institutionelle Kindertagespflege		34,60 %	<b>35,73 %</b>	1,13 +	3,3 +
- Anz. der Tagespflegepersonen		12 PRS	<b>3,417 PRS</b>	8,583 -	71,5 -
- Anz. der qualifizierten TPP		160 PRS	<b>183,833 PRS</b>	23,833 +	14,9 +
- Personaleinsatz Beratung in VZÄ		2,00 ST	<b>3,00 ST</b>	1,00 +	50,0 +
- davon Fachkräfte in VZÄ		1,00 ST	<b>2,00 ST</b>	1,00 +	100,0 +
- Anzahl KTP-Fälle je Fachkraft		306,00 ST	<b>136,42 ST</b>	169,58 -	55,4 -
- Individuelle Kindertagespflege		200,00 ST	<b>177,25 ST</b>	22,75 -	11,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Versorgungsquote 0-3 Jähr.(alle Einr.)	6,27 %			0,00 +	
- Anz. d. vorhand. Kindertagespflegeplätze		306,00 ST	<b>328,00 ST</b>	22,00 +	7,2 +
- Anz. belegte Kindertagespflegepl.		306,00 ST	<b>272,33 ST</b>	33,67 -	11,0 -
- Versorgungsquote 1- unter 3-Jährige		12,00 %	<b>6,91 %</b>	5,09 -	42,4 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.088.582,50	16.636.607	16.636.607	16.636.607	<b>17.378.610,93</b>	742.004+	4,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	169.083,22	121.907	121.907	121.907	<b>221.704,85</b>	99.798+	81,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.542,86	15.000	15.000	15.000	<b>16.423,93</b>	1.424+	9,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.433,42	2.958.000	2.958.000	2.958.000	<b>3.133.171,20</b>	175.171+	5,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.965,58	957.000	957.000	957.000	<b>902.033,87</b>	54.966-	5,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.039,79	2.000	2.000	2.000	<b>9.766,67</b>	7.767+	388,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478.393,70	2.000	2.000	2.000	<b>642.853,39</b>	640.853+	32.042,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.995.957,85</b>	<b>20.570.607</b>	<b>20.570.607</b>	<b>20.570.607</b>	<b>22.082.859,99</b>	1.512.253+	7,4+	0
11	- Personalaufwendungen	18.347.030,86	18.144.812	18.144.812	18.144.812	<b>19.473.023,78</b>	1.328.211+	7,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.929,36	15.673	15.673	15.673	<b>18.838,05</b>	3.165+	20,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	95.520,70	133.716	133.716	133.716	<b>136.732,34</b>	3.016+	2,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.560,93	997.910	997.910	997.910	<b>1.060.833,14</b>	62.923+	6,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.196,73	26.220	26.220	26.220	<b>31.089,46</b>	4.869+	18,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.340,74	128.671	128.671	128.671	<b>224.021,58</b>	95.350+	74,1+	0
15	- Transferaufwendungen	14.775.453,68	16.736.000	16.736.000	16.736.000	<b>16.616.214,60</b>	119.785-	0,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.463,93	195.131	195.131	195.131	<b>583.297,81</b>	388.167+	198,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.452.850,14</b>	<b>36.202.524</b>	<b>36.202.524</b>	<b>36.202.524</b>	<b>37.957.390,91</b>	1.754.867+	4,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.456.892,29-</b>	<b>15.631.918-</b>	<b>15.631.918-</b>	<b>15.631.918-</b>	<b>15.874.530,92-</b>	242.613-	1,6+	0
19	+ Finanzerträge	1.170,84	900	900	900	<b>380,81</b>	519-	57,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>792,42</b>	792+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.170,84</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>411,61-</b>	1.312-	145,7-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.455.721,45-</b>	<b>15.631.018-</b>	<b>15.631.018-</b>	<b>15.631.018-</b>	<b>15.874.942,53-</b>	243.925-	1,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.455.721,45-	15.631.018-	15.631.018-	15.874.942,53-	243.925-	1,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.256,67	444.400	444.400	1.588.405,22	1.144.005+	257,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.155.212,64	4.734.783	4.734.783	4.588.308,23	146.475-	3,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.251.677,42-	19.921.401-	19.921.401-	18.874.845,54-	1.046.555+	5,3-	0

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.260,61	13.500	50.900	<b>103.904,16</b>	53.004+	104,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	49.260,61	13.500	50.900	<b>103.904,16</b>	53.004+	104,1+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.564,32	216.700	255.844	<b>257.520,58</b>	1.677+	0,7+	60.604
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	125.564,32	216.700	255.844	<b>257.520,58</b>	1.677+	0,7+	60.604
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	76.303,71-	203.200-	204.944-	<b>153.616,42-</b>	51.328+	25,0-	60.604-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	76.303,71-	203.200-	204.944-	<b>153.616,42-</b>	51.328+	25,0-	60.604-



Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen-Bild.,Erz.,Betr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684,20	62.000	62.000	<b>3.225,01</b>	58.775-	94,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.318,20-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>3.225,01-</b>	<b>58.775+</b>	<b>94,8-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.369,40	0	0	<b>6.026,58</b>	6.027+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.982,59	66.200	66.749	<b>87.396,05</b>	20.647+	30,9+	128
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.613,19-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.749-</b>	<b>81.369,47-</b>	<b>14.620-</b>	<b>21,9+</b>	<b>128-</b>
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermög. BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.734,02	13.500	44.100	<b>89.757,69</b>	45.658+	103,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.014,66	13.500	44.100	<b>60.344,15</b>	16.244+	36,8+	59.227
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.280,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.413,54</b>	<b>29.414+</b>	<b>0</b>	<b>59.227-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	24.634,20	0	6.800	<b>11.276,88</b>	4.477+	65,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.882,87	75.000	82.995	<b>106.555,37</b>	23.560+	28,4+	1.249
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.248,67-</b>	<b>75.000-</b>	<b>76.195-</b>	<b>95.278,49-</b>	<b>19.083-</b>	<b>25,1+</b>	<b>1.249-</b>

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	46.103,62	13.500	50.900	<b>107.061,15</b>	56.161+	110,3+	0
Auszahlungen	125.564,32	216.700	255.844	<b>257.520,58</b>	1.677+	0,7+	60.604
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	79.460,70-	203.200-	204.944-	<b>150.459,43-</b>	54.485+	26,6-	0

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

*Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen*

*Leiter Amt 45 Herr Alex*

**Beschreibung**

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	17,00 %	15,00 %	<b>18,00 %</b>	3,00 +	20,0 +
- Personalaufwandsquote in %	27,00 %	26,00 %	<b>18,00 %</b>	8,00 -	30,8 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	16,00 %	13,00 %	<b>17,00 %</b>	4,00 +	30,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	25,00 %	22,00 %	<b>16,00 %</b>	6,00 -	27,3 -

## Produkt 0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

## Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. komm. finanz. Einrichtungen gesamt	23,00 ST	23,00 ST	<b>24,00 ST</b>	1,00 +	4,3 +
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	10,00 ST	10,00 ST	<b>10,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	11,00 ST	11,00 ST	<b>12,00 ST</b>	1,00 +	9,1 +
- Komfinanz. Einricht. m. ha. Kräften ges.	13,00 ST	13,00 ST	<b>13,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger	2,00 ST	2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	8,00 ST	8,00 ST	<b>8,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	3,00 ST	3,00 ST	<b>3,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Fachpersonal VZStellen i. Einrichtungen	28,00 ST	28,00 ST	<b>28,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon städtischer Träger	6,00 ST	6,00 ST	<b>6,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon freie Träger	17,00 ST	17,00 ST	<b>17,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- davon konfessionelle Träger	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Einwohner (6-21 jährig) pro Einrichtung	1.077 PRS	1.077 PRS	<b>1.012 PRS</b>	65 -	6,0 -
- Zahl d. Stadtteile o. Einrichtungen		4,00 ST	<b>4,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Einwohner (6-21 jährig) p Vollzeitstelle	884 PRS	884 PRS	<b>868 PRS</b>	16 -	1,8 -

**Jahresabschluss 2013****Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen  
Produkte der Produktgruppe 06030****Leiter Amt 45 Herr Alex****Produkt 0603002 Leistungen d. Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen****Ziele**

Ziel 2013:

Die Auslastung der Ferienspielplätze soll mind. 80 % betragen.

Ziele ab 2014:

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Spielplätze	101,58 ST			0,00 +	
- Qm.-Fläche Spielplätze	237.966,667 M2			0 +	
- Anz. Spielplatzpatenschaften	55,25 ST	55,00 ST	<b>5,00 ST</b>	50,00 -	90,9 -
- Anz. Spielmobil Einsätze	70,00 ST	70,00 ST	<b>78,00 ST</b>	8,00 +	11,4 +
- Anz. Spielmobilbesucher	3.100,00 ST	3.100,00 ST	<b>3.100,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Gruppen (verlässliche FS)		26,00 ST	<b>30,00 ST</b>	4,00 +	15,4 +
- Zahl der Plätze (verlässliche FS)		2.600,00 ST	<b>1.825,00 ST</b>	775,00 -	29,8 -
- Zahl der Angebotstage (verlässliche FS)		48 10	<b>47 10</b>	1 -	2,1 -
- Zahl d. Teilnehmer/innen (verlässliche FS)		2.600 PRS	<b>1.743 PRS</b>	857 -	33,0 -
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (verlässl.FS)%		50,00 %	<b>50,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. d. männl. Teiln. (verlässliche FS)%		50,00 %	<b>50,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Auslastungsgrad Plätze (verlässliche FS)		100,00 %	<b>96,00 %</b>	4,00 -	4,0 -
- Zahl der Plätze (Ferienprojekte)		450,00 ST	<b>490,00 ST</b>	40,00 +	8,9 +
- Zahl der Gruppen (Ferienprojekte)		16,00 ST	<b>17,00 ST</b>	1,00 +	6,3 +
- Zahl der Angebotstage (Ferienprojekte)		37 10	<b>71 10</b>	34 +	91,9 +
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (Ferienpr.)%		50,00 %	<b>50,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl d. Teilnehmer/innen (Ferienprojekte)		450 PRS	<b>501 PRS</b>	51 +	11,3 +
- Ant. d. männl. Teiln. (Ferienpr.)%		50,00 %	<b>50,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Auslastungsgrad Plätze (Ferienprojekte)		100,00 %	<b>102,00 %</b>	2,00 +	2,0 +
- Zahl der Gruppen (Ferienfreizeiten)		2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Plätze (Ferienfreizeiten)		65,00 ST	<b>76,00 ST</b>	11,00 +	16,9 +
- Zahl der Angebotstage (Ferienfreizeiten)		14 10	<b>14 10</b>	0 +	0,0 +
- Zahl d. Teilnehmer/innen (Ferienfreizeit.)		65 PRS	<b>76 PRS</b>	11 +	16,9 +
- Ant. d. männl. Teiln. (Ferienfz.)%		50,00 %	<b>50,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. d. weibl. Teilnehmer (Ferienfz.)%		50,00 %	<b>50,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Auslastungsgrad Plätze (Ferienfreizeit)		100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl der Verbände		22,00 ST	<b>21,00 ST</b>	1,00 -	4,5 -
- Zahl der Mitglieder		8.941 PRS	<b>8.563 PRS</b>	378 -	4,2 -

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

- Zahl der Maßnahmen		70,00 ST	<b>61,00 ST</b>	9,00 -	12,9 -
- Zahl d. Teiln. (Zuschuss a. konf. & fr. Träg.)		1.200 PRS	<b>920 PRS</b>	280 -	23,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.227,13	454.540	454.540	454.540	<b>487.064,82</b>	32.525+	7,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	16.168,91	10.107	10.107	10.107	<b>13.763,12</b>	3.656+	36,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.340,31	54.500	54.500	54.500	<b>71.645,76</b>	17.146+	31,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.162,70	24.000	24.000	24.000	<b>2.310,28</b>	21.690-	90,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.730,14</b>	<b>533.040</b>	<b>533.040</b>	<b>533.040</b>	<b>561.020,86</b>	<b>27.981+</b>	<b>5,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	908.992,89	893.647	893.647	893.647	<b>562.286,72</b>	331.360-	37,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.036,97	6.843	6.843	6.843	<b>3.606,47</b>	3.237-	47,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.583,98	58.386	58.386	58.386	<b>23.389,47</b>	34.996-	59,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.488,58	237.660	237.660	237.660	<b>237.250,74</b>	409-	0,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.649,52	2.306	2.306	2.306	<b>3.184,35</b>	878+	38,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.031,09	10.551	10.551	10.551	<b>14.182,77</b>	3.632+	34,4+	0
15	- Transferaufwendungen	2.212.770,83	2.320.913	2.320.913	2.320.913	<b>2.288.630,95</b>	32.282-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.207,85	26.413	26.413	26.413	<b>14.475,81</b>	11.938-	45,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.382.491,24</b>	<b>3.489.184</b>	<b>3.489.184</b>	<b>3.489.184</b>	<b>3.116.826,99</b>	<b>372.357-</b>	<b>10,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.810.761,10-</b>	<b>2.956.144-</b>	<b>2.956.144-</b>	<b>2.956.144-</b>	<b>2.555.806,13-</b>	<b>400.338+</b>	<b>13,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	20,33	30	30	30	<b>20,16</b>	10-	32,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>57,13</b>	57+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20,33</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>36,97-</b>	<b>67-</b>	<b>223,2-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.810.740,77-</b>	<b>2.956.114-</b>	<b>2.956.114-</b>	<b>2.956.114-</b>	<b>2.555.843,10-</b>	<b>400.271+</b>	<b>13,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.810.740,77-	2.956.114-	2.956.114-	<b>2.555.843,10-</b>	400.271+	13,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.355,01	0	0	<b>34.617,30</b>	34.617+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.743,50	551.648	551.648	<b>422.936,49</b>	128.712-	23,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.117.129,26-	3.507.763-	3.507.763-	<b>2.944.162,29-</b>	563.600+	16,1-	0

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.067,72	8.000	8.000	<b>4.009,86</b>	3.990-	49,9-	1.877
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	6.067,72	8.000	8.000	<b>4.009,86</b>	3.990-	49,9-	1.877
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.067,72-	8.000-	8.000-	<b>4.009,86-</b>	3.990+	49,9-	1.877-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.067,72-	8.000-	8.000-	<b>4.009,86-</b>	3.990+	49,9-	1.877-

Jahresabschluss 2013

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.067,72	8.000	8.000	<b>4.009,86</b>	3.990-	49,9-	1.877
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.067,72-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.009,86-</b>	<b>3.990+</b>	<b>49,9-</b>	<b>1.877-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.067,72	8.000	8.000	<b>4.009,86</b>	3.990-	49,9-	1.877
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.067,72-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.009,86-</b>	<b>3.990+</b>	<b>49,9-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

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

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

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	4,00 %	<b>7,00 %</b>	3,00 +	75,0 +
- Personalaufwandsquote in %	29,00 %	29,00 %	<b>23,00 %</b>	6,00 -	20,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	<b>7,00 %</b>	3,00 +	75,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	26,00 %	25,00 %	<b>21,00 %</b>	4,00 -	16,0 -

**Produkt 0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen**

**Ziele**

Die Wartezeit nach der Anmeldung bis zum ersten Fachkontakt soll 14 Tage nicht überschreiten.

Anmerkung für den Haushalt 2012 ff.:

Zielrelevante Kennzahlen werden zur Zeit nicht beplant. Der Zielfindungsprozess ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Hinweis:

Zur Zeit liegen für die Beratungsstellen der katholischen und evangelischen Kirche keine validen Kennzahlen vor. Daher konnten die entsprechenden Kennzahlen nicht beplant werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Fälle städt. EB	180,00 ST	175,00 ST	<b>175,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl Fälle EB Caritas	312,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Fälle Ev. EB	396,00 ST			0,00 +	
- Ant. Fälle m. Alleinerz./Stieffamilien	45,00 %	45,00 %	<b>45,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. Fälle m. Migrationshintergrund	20,00 %	25,00 %	<b>25,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Ant. Zielerreichung bei Abschluss	80,00 %			0,00 +	
- Ant. Fälle ohne Zielerreichung	10,00 %			0,00 +	
- Ant. nichteinschätzbarer Zielerreichung	10,00 %			0,00 +	
- Vollzeitstellen Fachpers. städt. EB	1,80 ST	1,75 ST	<b>1,80 ST</b>	0,05 +	2,9 +
- Anzahl Kontakte städt. EB	1.500,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.500,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- fallübergreifender Personaleinsatz i.VZÄ	0,20 ST	0,20 ST	<b>0,25 ST</b>	0,05 +	25,0 +
- Ertäge städtische EB	23.477,00 EUR	20.500,00 EUR	<b>10.311,00 EUR</b>	10.189,00 -	49,7 -
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB Caritas	145.282,00 EUR	156.915,00 EUR	<b>156.916,00 EUR</b>	1,00 +	0,0 +
- Aufwand/Zuschuss Stadt EB ev. Kirche	181.926,00 EUR	181.926,00 EUR	<b>181.928,00 EUR</b>	2,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.221,21	22.952	22.952	22.952	25.419,16	2.468+	10,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.009,57	2.452	2.452	2.452	1.291,48	1.160-	47,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,60	0	0	0	10.312,13	10.312+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	28.222,81	22.952	22.952	22.952	35.731,29	12.780+	55,7+	0
11	- Personalaufwendungen	147.563,95	152.785	152.785	152.785	113.563,71	39.222-	25,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	482,43	410	410	410	355,73	54-	13,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.953,30	3.498	3.498	3.498	2.447,83	1.051-	30,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.568,84	329.326	329.326	329.326	336.148,76	6.823+	2,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	109,29	402	402	402	6,51	396-	98,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.431,20	2.851	2.851	2.851	1.672,76	1.179-	41,3-	0
15	- Transferaufwendungen	30.900,60	30.901	30.901	30.901	31.839,28	938+	3,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,60	3.261	3.261	3.261	1.450,52	1.811-	55,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	513.203,19	519.125	519.125	519.125	484.675,03	34.450-	6,6-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	484.980,38-	496.174-	496.174-	496.174-	448.943,74-	47.230+	9,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	484.980,38-	496.174-	496.174-	496.174-	448.943,74-	47.230+	9,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	484.980,38-	496.174-	496.174-	<b>448.943,74-</b>	47.230+	9,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.117,26	93.608	93.608	<b>62.005,02</b>	31.603-	33,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	549.097,64-	589.782-	589.782-	<b>510.948,76-</b>	78.834+	13,4-	0

Jahresabschluss 2013

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,30	800	800	<b>88,82</b>	711-	88,9-	2.071
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	566,30	800	800	<b>88,82</b>	711-	88,9-	2.071
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	566,30-	800-	800-	<b>88,82-</b>	711+	88,9-	2.071-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	566,30-	800-	800-	<b>88,82-</b>	711+	88,9-	2.071-

Jahresabschluss 2013

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

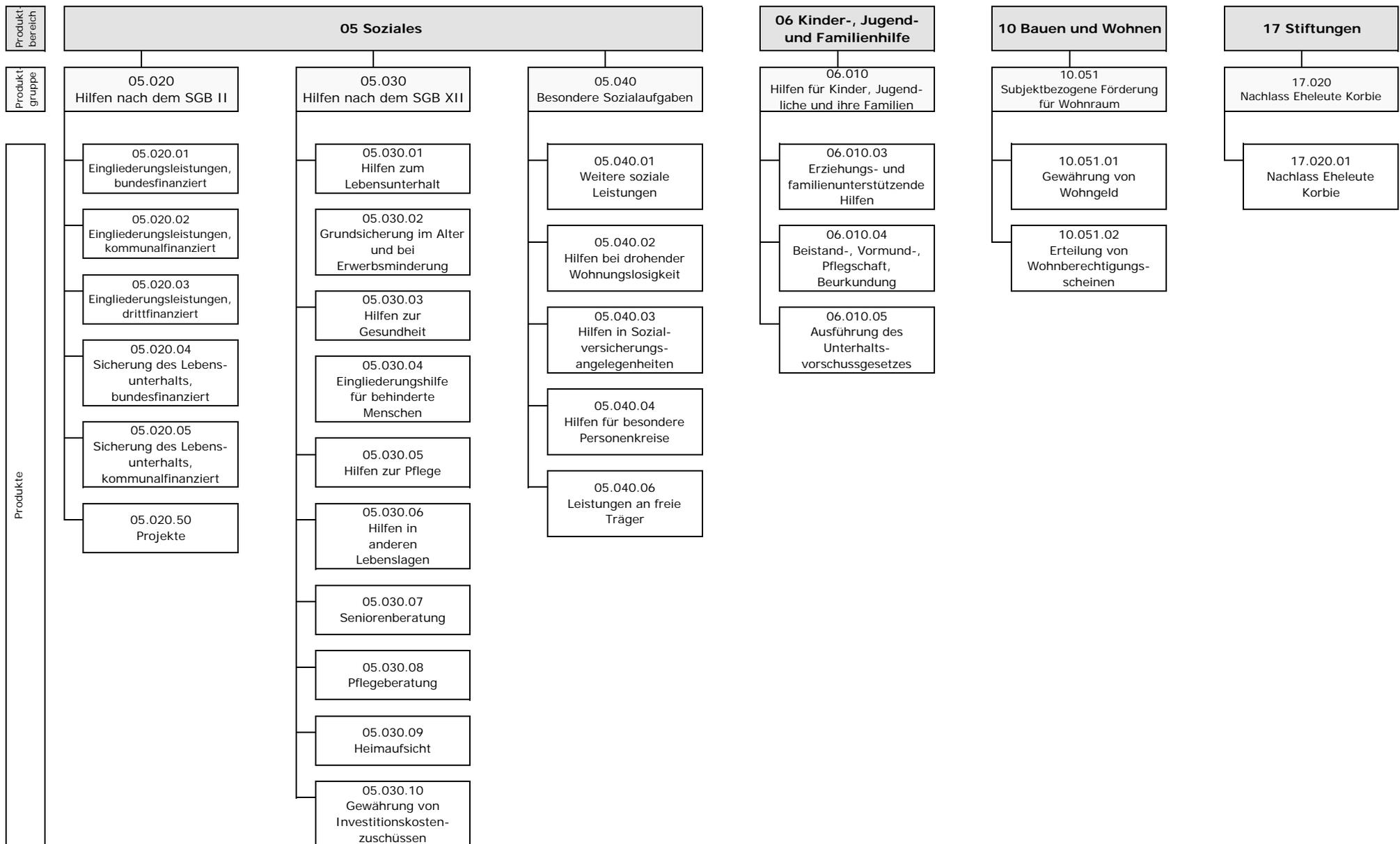
Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	566,30	800	800	<b>88,82</b>	711-	88,9-	2.071
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>566,30-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>88,82-</b>	<b>711+</b>	<b>88,9-</b>	<b>2.071-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	566,30	800	800	<b>88,82</b>	711-	88,9-	2.071
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>566,30-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>	<b>88,82-</b>	<b>711+</b>	<b>88,9-</b>	<b>0</b>





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.962.026,54 116.485,27	1.647.110 59.610	1.647.110 59.610		<b>2.121.720,77</b> <b>131.190,66</b>	474.611+ 71.581+	28,8+ 120,1+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	94.356.797,95	101.835.300	101.835.300		<b>97.546.576,41</b>	4.288.724-	4,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.693,46	185.000	185.000		<b>318.094,09</b>	133.094+	71,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.184,00	10.000	10.000		<b>5.642,20</b>	4.358-	43,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.634.233,43	10.096.000	10.096.000		<b>13.561.205,97</b>	3.465.206+	34,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	155.639,17 0,00	159.500 0	159.500 0		<b>298.014,22</b> <b>0,00</b>	138.514+ 0+	86,8+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.308.574,55</b>	<b>113.932.910</b>	<b>113.932.910</b>		<b>113.851.253,66</b>	81.656-	0,1-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.101.822,80 288.487,57 1.784.453,99	21.400.886 295.022 2.516.993	21.400.886 295.022 2.516.993		<b>20.278.966,28</b> <b>295.512,97</b> <b>2.064.793,57</b>	1.121.920- 491+ 452.199-	5,2- 0,2+ 18,0-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0		<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.998.519,81 9.031,91	3.029.362 2.500	3.029.362 2.500		<b>3.347.559,87</b> <b>13.450,42</b>	318.198+ 10.950+	10,5+ 438,0+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.325,89	67.882	67.882		<b>99.522,25</b>	31.640+	46,6+	0
15	- Transferaufwendungen	171.181.647,32	178.242.664	178.242.664		<b>180.670.278,88</b>	2.427.615+	1,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844.845,59	404.768	404.768		<b>2.791.615,08</b>	2.386.847+	589,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.209.161,41</b>	<b>203.145.562</b>	<b>203.145.562</b>		<b>207.187.942,36</b>	4.042.381+	2,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>88.900.586,86-</b>	<b>89.212.652-</b>	<b>89.212.652-</b>		<b>93.336.688,70-</b>	4.124.037-	4,6+	0
19	+ Finanzerträge	2.118,89	1.800	1.800		<b>163,60</b>	1.636-	90,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		<b>1.009,66</b>	1.010+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.118,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		<b>846,06-</b>	2.646-	147,0-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.898.467,97-</b>	<b>89.210.852-</b>	<b>89.210.852-</b>		<b>93.337.534,76-</b>	4.126.683-	4,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	88.898.467,97-	89.210.852-	89.210.852-	<b>93.337.534,76-</b>	4.126.683-	4,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.965.941	<b>0,00</b>	4.965.941-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.186.407,53	6.553.595	11.519.536	<b>6.348.675,12</b>	5.170.860-	44,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.084.875,50-	95.764.446-	95.764.446-	<b>99.686.209,88-</b>	3.921.763-	4,1+	0

Jahresabschluss 2013

Sozialamt

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.112,07	0	0	<b>86.249,19</b>	86.249+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.655,62	2.670	2.670	<b>2.668,88</b>	1-	0,0-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>69.767,69</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>88.918,07</b>	<b>86.248+</b>	<b>3.230,3+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.566,95	19.500	19.687	<b>77.298,26</b>	57.611+	292,6+	23.790	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>80.566,95</b>	<b>19.500</b>	<b>19.687</b>	<b>77.298,26</b>	<b>57.611+</b>	<b>292,6+</b>	<b>23.790</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.799,26-</b>	<b>16.830-</b>	<b>17.017-</b>	<b>11.619,81</b>	<b>28.637+</b>	<b>168,3-</b>	<b>23.790-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.799,26-</b>	<b>16.830-</b>	<b>17.017-</b>	<b>11.619,81</b>	<b>28.637+</b>	<b>168,3-</b>	<b>23.790-</b>	



Jahresabschluss 2013

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Hilfen nach dem SGB II***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	77,00 %	75,00 %	<b>72,00 %</b>	3,00 -	4,0 -
- Personalaufwandsquote in %	10,00 %	10,00 %	<b>9,00 %</b>	1,00 -	10,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	75,00 %	73,00 %	<b>70,00 %</b>	3,00 -	4,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	9,00 %	9,00 %	<b>9,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert**

**Ziele**

Die bundesfinanzierten Eingliederungsleistungen sollen dazu beitragen, die Integration in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl "Integrationsquote" bei 14% konstant zu halten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	<b>8.864,75 ST</b>	230,25 -	2,5 -
- Arbeitslosenz. SGB II	5.019,167 PRS	5.000 PRS	<b>4.749,750 PRS</b>	250,250 -	5,0 -
- Arbeitslosenquote SGBII ( Zivile EP)	6,25 %	6,40 %	<b>5,87 %</b>	0,53 -	8,3 -
- Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	75,083 PRS	150 PRS	<b>81,167 PRS</b>	68,833 -	45,9 -
- Arbeitsl.quote.U25 SGBII (Zivile EP)	79,33 %	1,60 %	<b>0,98 %</b>	0,63 -	39,1 -
- Integrationsquote Berufsausbildung	6,85 %	15,00 %	<b>4,05 %</b>	10,95 -	73,0 -
- Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	17,14 %	17,00 %	<b>13,78 %</b>	3,22 -	18,9 -
- Aktivierungsquote Maßnahmen U25	16,63 %	18,00 %	<b>16,59 %</b>	1,41 -	7,8 -
- Ausschöpfungsgrad EinglK (Gesamtbudget)	118,56 %	100,00 %	<b>99,98 %</b>	0,02 -	0,0 -
- Ausschgr EinglK d Teilbudgets§16e	57,68 %	100,00 %	<b>83,05 %</b>	16,95 -	17,0 -
- Ausschöpfungsgrad Verwaltungskosten	107,52 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.322 PRS	12.800 PRS	<b>12.466,583 PRS</b>	333,417 -	2,6 -
- Intergrationsquote U25	14,50 %	32,00 %	<b>9,56 %</b>	22,44 -	70,1 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Intergrationsquote	8,67 %	21,70 %	<b>9,37 %</b>	12,33 -	56,8 -

Jahresabschluss 2013

**Hilfen nach dem SGB II**  
**Produkte der Produktgruppe 05020**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0502002 Eingliederungsleistungen, kommunal finanziert****Ziele**

Die kommunal finanzierten Eingliederungsleistungen dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. In den Fällen der Kofinanzierung von Leistungen folgt die Zielstellung den Vorgaben der unter Produkt 05.020.01 formulierten Maßnahmen.

**Hinweis:**

Aufgrund einer geänderten Berechnungsgrundlage wird die Kennzahl "Anteil d. komm. Ausg. A.d. GesamtausSGBII" ab 2012 durch die Kennzahl "Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw." ersetzt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	<b>8.864,75 ST</b>	230,25 -	2,5 -
- Anteil d. komm. Ausg. a.d. GesamtausSGBII	4,54 %			0,00 +	
- Ant. komm. Aufw./Ges.Eingliederungsaufw.		4,98 %	<b>2,14 %</b>	2,84 -	56,9 -
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	107,18 EUR	66,72 EUR	<b>23,35 EUR</b>	43,37 -	65,0 -

**Produkt 0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert****Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	<b>8.864,75 ST</b>	230,25 -	2,5 -
- Anteil a.d. Gesamtaufw. SGBII	55,71 %	49,77 %	<b>50,65 %</b>	0,88 +	1,8 +
- Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft/mtl.	537,67 EUR	530,20 EUR	<b>505,80 EUR</b>	24,40 -	4,6 -
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.322 PRS	13.000 PRS	<b>12.466,583 PRS</b>	533,417 -	4,1 -

**Produkt 0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert**

**Ziele**

Die kommunal finanzierten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen dazu, die bundesfinanzierten Zielstellungen des Produktes 01.05.020.01 zu flankieren, um die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	8.657,75 ST	9.095,00 ST	<b>8.864,75 ST</b>	230,25 -	2,5 -
- Ant. a.d. Gesamtaufw. SGB II	44,29 %	35,96 %	<b>41,02 %</b>	5,06 +	14,1 +
- Zahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger eHB	12.322 PRS	12.800 PRS	<b>12.466,583 PRS</b>	333,417 -	2,6 -

**Produkt 0502050 Projekte**

**Ziele**

Die Projekte sollen dazu beitragen die Integrationen in den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ziel ist es somit die Kennzahl aus dem Produkt 01.05.020.01 "Integrationsquote" konstant zu halten.

Hinweis:

Die einzelnen Projekte haben unterschiedliche Laufzeiten und müssen z.T. jährlich neu beantragt werden. Vor diesem Hintergrund können keine Prognosewerte für den gesamten Finanzplanungszeitraum eingegeben werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Integration 50plus	751 PRS	110 PRS	<b>670 PRS</b>	560 +	509,1 +
- Aktivierungen AE	3.385 PRS			0 +	
- Klientendichte KopAG	642 PRS	50 PRS	<b>759 PRS</b>	709 +	1.418,0 +
- Klientendichte Xenos	515 PRS			0 +	
- Stellenakquise Jobstarter	140,00 ST			0,00 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.826,31	51.977	51.977	<b>138.594,10</b>	86.617+	166,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>50.405,14</i>	<i>36.477</i>	<i>36.477</i>	<i>60.725,12</i>	<i>24.248+</i>	<i>66,5+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	83.573.430,56	84.579.200	84.579.200	<b>82.282.427,61</b>	2.296.772 -	2,7 -	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>8,38</b>	8+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.599.641,12	10.071.000	10.071.000	<b>11.435.408,12</b>	1.364.408+	13,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.338,07	87.500	87.500	<b>55.467,54</b>	32.032 -	36,6 -	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.425.236,06</b>	<b>94.789.677</b>	<b>94.789.677</b>	<b>93.911.905,75</b>	<b>877.771 -</b>	<b>0,9 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.905.454,73	12.040.089	12.040.089	<b>11.657.910,35</b>	382.179 -	3,2 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>148.814,66</i>	<i>149.269</i>	<i>149.269</i>	<i>154.177,13</i>	<i>4.908+</i>	<i>3,3+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>943.844,85</i>	<i>1.273.490</i>	<i>1.273.490</i>	<i>1.063.401,78</i>	<i>210.088 -</i>	<i>16,5 -</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.745,26	1.293.063	1.293.063	<b>1.533.550,71</b>	240.488+	18,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>6.907,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.048,75</i>	<i>12.049+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.115,85	44.030	44.030	<b>69.479,40</b>	25.449+	57,8+	0
15	- Transferaufwendungen	108.740.418,24	112.335.124	112.335.124	<b>114.852.684,64</b>	2.517.561+	2,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.305,99	154.056	154.056	<b>1.571.363,60</b>	1.417.307+	920,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.772.040,07</b>	<b>125.866.362</b>	<b>125.866.362</b>	<b>129.684.988,70</b>	<b>3.818.626+</b>	<b>3,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>28.346.804,01-</b>	<b>31.076.686-</b>	<b>31.076.686-</b>	<b>35.773.082,95-</b>	<b>4.696.397 -</b>	<b>15,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>1.009,66</b>	1.010+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.009,66-</b>	<b>1.010 -</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.346.804,01-</b>	<b>31.076.686-</b>	<b>31.076.686-</b>	<b>35.774.092,61-</b>	<b>4.697.407 -</b>	<b>15,1+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.346.804,01-	31.076.686-	31.076.686-	35.774.092,61-	4.697.407-	15,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,12	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.128.352,92	4.067.347	4.067.347	3.971.252,75	96.094-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.473.267,81-	35.144.032-	35.144.032-	39.745.345,36-	4.601.313-	13,1+	0

Jahresabschluss 2013

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.005,37	0	0	<b>38.549,96</b>	38.550+	-	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	46.005,37	0	0	<b>38.549,96</b>	38.550+	-	0		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.674,85	3.000	3.000	<b>20.390,09</b>	17.390+	579,7+	22.709		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	48.674,85	3.000	3.000	<b>20.390,09</b>	17.390+	579,7+	22.709		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.669,48-	3.000-	3.000-	<b>18.159,87</b>	21.160+	705,3-	22.709-		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.669,48-	3.000-	3.000-	<b>18.159,87</b>	21.160+	705,3-	22.709-		

Jahresabschluss 2013

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	46.005,37	0	0	<b>38.549,96</b>	38.550+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	48.674,85	3.000	3.000	<b>20.390,09</b>	17.390+	579,7+	22.709
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.669,48-	3.000-	3.000-	<b>18.159,87</b>	21.160+	705,3-	22.709-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	46.005,37	0	0	<b>38.549,96</b>	38.550+	0	0
Auszahlungen	48.674,85	3.000	3.000	<b>20.390,09</b>	17.390+	579,7+	22.709
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.669,48-	3.000-	3.000-	<b>18.159,87</b>	21.160+	705,3-	0

Jahresabschluss 2013

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*Hilfen nach dem SGB XII**Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,00 %	35,00 %	<b>35,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	6,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 -	16,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	22,00 %	34,00 %	<b>34,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	6,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 -	16,7 -

**Produkt 0503001 Hilfen zum Lebensunterhalt**

**Ziele**

Ziel ab 2012 ff.:

Durch anhaltend hohe Erwerbslosigkeitszahlen wird auch für das Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 3 erwartet. Durch die Implementierung des Casemanagements sollen in Frage kommende Empfänger des dritten Kapitels wieder näher an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

Ziel ab 2014 ff.:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP3	393,417 PRS	461 PRS	<b>416,083 PRS</b>	44,917 -	9,7 -

**Produkt 0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**Ziele**

Ziel ab 2012 ff.:

Aufgrund der demographische Entwicklung und zunehmender Altersarmut wird auch im Jahr 2012 ff. eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 4 erwartet. Bedingt durch den besonderen Personenkreis des vierten Kapitels, besteht in Punkto Fallzahlen keine wirkliche Steuerungsmöglichkeit.

Ziele ab 2014 ff.:

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl Bedarfsgemeinschaften	2.013,67 ST	2.060,00 ST	<b>2.138,42 ST</b>	78,42 +	3,8 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bezieher außerh.v. Einricht.KAP4	2.280,333 PRS	2.581 PRS	<b>2.371,417 PRS</b>	209,583 -	8,1 -

Jahresabschluss 2013

**Hilfen nach dem SGB XII**  
**Produkte der Produktgruppe 05030**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0503003 Hilfen zur Gesundheit****Ziele**

Ziel für 2011:

Ziel ist es, die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2011 um 3% zu senken

Ziel ab 2012 ff.:

Ziel ist es die Fallzahl der Bezieher einer SGB XII Leistung nach Kapitel 5 im Jahr 2012 ff. um ca. 4% zu senken und das erreichte Niveau beizubehalten.

Ziel ab 2014 ff.:

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bezieher SGB XII Lei. n. KAP5	502,750 PRS	510 PRS	<b>496,083 PRS</b>	13,917 -	2,7 -

**Produkt 0503004 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****Ziele**

Ziel für 2012 ff.:

Auch im Jahr 2012 ff. wird ein steigender Bedarf bei den Leistungen des Kapitel 6 SGB XII erwartet. Ziel ist es einen Anstieg der Fallzahl durch die Einführung einer sog. "Pool-Lösung" bei den Integrationshelfern sowie einer Prozessveränderung der Eingliederungshilfegewährung zu vermeiden.

Ziel ab 2014 ff.:

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl d. Bezieher, KAP6	196,583 PRS	230 PRS	<b>145,750 PRS</b>	84,250 -	36,6 -

**Produkt 0503005 Hilfen zur Pflege**

**Ziele**

Ziel ab 2012 ff.:

Die Kinder eines Beziehers einer SGB XII Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn Sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es für 2012 ff. weiterhin eine Refinanzierungsquote von Unterhaltseinzahlungen von 4 % zu erreichen und konstant zu halten.

Ziel ab 2014 ff.:

Die Angehörigen des Beziehers einer SGB XII-Leistung nach Kap. 7 sind zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn sie leistungsfähig sind, werden sie zur Refinanzierung in Anspruch genommen. Ziel ist es, eine Refinanzierungsquote von 4% zu erreichen und zu halten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl d. Bezieher, KAP 7	1.236,917 PRS	1.342 PRS	<b>1.176,417 PRS</b>	165,583 -	12,3 -
- Anz. Ambulant	457 PRS	508 PRS	<b>496,083 PRS</b>	11,917 -	2,3 -
- davon Anz. ambulant betreutes Wohnen	18,250 PRS	25 PRS	<b>17,167 PRS</b>	7,833 -	31,3 -
- davon Anz. teilstationär	6,750 PRS	5 PRS	<b>5,417 PRS</b>	0,417 +	8,3 +
- Anz. Stationär	750 PRS	799 PRS	<b>713,667 PRS</b>	85,333 -	10,7 -
- Anz. Kurzzeitpflege	3,833 PRS	5 PRS	<b>6,083 PRS</b>	1,083 +	21,7 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Refinanzierungsquote Unterhaltseinzug	7,48 %	4,00 %	<b>7,26 %</b>	3,26 +	81,4 +

**Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen**

**Ziele**

Ziel für 2011:

Im Jahr 2011 wird weiterhin eine steigende Fallzahl der Empfänger einer SGB XII-Leistung nach Kapitel 9 erwartet. Ziel ist es, diese Fallzahl mit den bestehenden Personalressourcen aufzufangen. Somit wird trotz steigender Fallzahlzahlen kein zusätzlicher Personalaufwand verursacht.

Ziel für 2012 ff.:

Bei der Fallzahl der Empfänger einer SGB XII Leistung nach Kapitel 9 handelt es sich um nicht kalkulierbare Sonderfälle. Ziel ist es eine Ausweitung der Fälle zu vermeiden.

Hinweis: durch eine Anpassung der EDV-Anlage wurde die Fallzahl stark nach unten korrigiert.

Hinweis:

Durch eine notwendige Anpassung der bisher fehlerhaften Datengrundlage der EDV-Auswertung ergibt sich der stark nach unten korrigierte Wert.

Jahresabschluss 2013

Hilfen nach dem SGB XII  
Produkte der Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Anz. d. Bezieh.e.SGB XII Lei.n.KAP9	18,167 PRS	20 PRS	<b>20,917 PRS</b>	0,917 +	4,6 +

**Produkt 0503007 Seniorenberatung**
**Ziele**

Die Anzahl der nach der nach Ansatz und Prognose für 2012 zu erwartenden Beratungskontakte soll konstant gehalten werden.

## Hinweis:

Ziel ist es, die Zahl der Beratungskontakte im Jahr 2012 um 2% zu steigern und diese dann konstant zu halten; Basis ist der Wert der Prognose zum Jahresende 2011.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Beratungskontakte gesamt - davon Kurzberatung	3.566,00 ST 2.108,00 ST	4.840,00 ST 2.930,00 ST		4.840,00 - 2.930,00 -	100,0 - 100,0 -

**Produkt 0503008 Pflegeberatung**
**Ziele**

Die Anzahl der nach der nach Ansatz und Prognose für 2012 zu erwartenden Beratungskontakte soll konstant gehalten werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b> - Anzahl Beratungen		825,00 ST	<b>606,00 ST</b>	219,00 -	26,5 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Erstkontakte - Beratungen (davon Neukunden)	792,00 ST	300,00 ST 350 PRS	<b>242 PRS</b>	300,00 - 108 -	100,0 - 30,9 -

**Produkt 0503009 Heimaufsicht**

**Ziele**

Ziel ist es, durch qualifizierte Beratung eine Quote von 95 % bei der "Mängelbehebung durch Beratung" zu erzielen. Im Gegenzug soll die "Mängelbehebung durch Anordnung", welche zeit- und personalressourcenintensiver ist, einen Anteil von 5 % einnehmen.

Siehe Produkt mit der neuen Nummer 05.030.11 Heimaufsicht

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Festgestellte Mängel/Hinweise	147,00 ST	180,00 ST	<b>156,00 ST</b>	24,00 -	13,3 -
- Heimnachschaun insgesamt	42,00 ST	40,00 ST	<b>40,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- fristgerechte Mängelbehebung	1.200,00 %			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Mängelbehebung durch Beratung	1.200,00 %			0,00 +	

**Produkt 0503010 Gewährung v. Investitionskostenzuschüssen**

**Ziele**

Beitrag zur Erhaltung der pflegerischen Angebotsstruktur.  
Eine zielorientierte Kennzahl nicht möglich.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Gewährung insgesamt	392,00 ST	385,00 ST	<b>486,00 ST</b>	101,00 +	26,2 +
- Anzahl Gewährung ambulante Einrichtungen	27,00 ST	45,00 ST	<b>75,00 ST</b>	30,00 +	66,7 +
- Anzahl Bezieher Pflegewohngehd	891,750 PRS	920 PRS	<b>868,750 PRS</b>	51,250 -	5,6 -
- Anz. Gew. Tages-Nacht-u.Kurzzeiteinricht	365,00 ST	340,00 ST	<b>411,00 ST</b>	71,00 +	20,9 +

**Jahresabschluss 2013****Hilfen nach dem SGB XII  
Produkte der Produktgruppe 05030****Leiter Amt 50 Herr Konietzka****Produkt 0503011****Ziele**

Ziel ist es, durch qualifizierte Beratung eine Quote von 95 % bei der "Mängelbehebung durch Beratung" zu erzielen. Im Gegenzug soll die "Mängelbehebung durch Anordnung", welche zeit- und personalressourcenintensiver ist, einen Anteil von 5 % einnehmen.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.464,10	6.885	6.885	<b>9.010,81</b>	2.126+	30,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.194,96	6.885	6.885	<b>9.010,81</b>	2.126+	30,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	9.345.881,50	15.318.600	15.318.600	<b>12.575.872,46</b>	2.742.728-	17,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.925,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.184,00	10.000	10.000	<b>5.617,10</b>	4.383-	43,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.259,64	15.000	15.000	<b>2.125.797,85</b>	2.110.798+	14.072,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.630,99	26.000	26.000	<b>161.989,14</b>	135.989+	523,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.423.345,23</b>	<b>15.376.485</b>	<b>15.376.485</b>	<b>14.878.287,36</b>	498.197-	3,2-	0
11	- Personalaufwendungen	2.155.076,34	2.506.631	2.506.631	<b>2.253.824,87</b>	252.806-	10,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.722,70	33.620	33.620	<b>29.989,71</b>	3.630-	10,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	175.107,74	286.832	286.832	<b>211.257,12</b>	75.574-	26,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.522,84	24.510	24.510	<b>125.325,07</b>	100.815+	411,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544,53	7.089	7.089	<b>8.345,85</b>	1.257+	17,7+	0
15	- Transferaufwendungen	38.847.377,68	41.744.120	41.744.120	<b>39.507.531,33</b>	2.236.589-	5,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.128,14	37.411	37.411	<b>595.392,82</b>	557.982+	1.491,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.356.649,53</b>	<b>44.319.761</b>	<b>44.319.761</b>	<b>42.490.419,94</b>	1.829.341-	4,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>31.933.304,30-</b>	<b>28.943.276-</b>	<b>28.943.276-</b>	<b>27.612.132,58-</b>	1.331.144+	4,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.933.304,30-</b>	<b>28.943.276-</b>	<b>28.943.276-</b>	<b>27.612.132,58-</b>	1.331.144+	4,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.933.304,30-	28.943.276-	28.943.276-	27.612.132,58-	1.331.144+	4,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.172,74	701.971	701.971	747.285,11	45.315+	6,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.564.477,04-	29.645.247-	29.645.247-	28.359.417,69-	1.285.829+	4,3-	0

Jahresabschluss 2013

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.385,98	5.000	5.000	<b>1.737,94</b>	3.262-	65,2-	1.081
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	5.385,98	5.000	5.000	<b>1.737,94</b>	3.262-	65,2-	1.081
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.385,98-	5.000-	5.000-	<b>1.737,94-</b>	3.262+	65,2-	1.081-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.385,98-	5.000-	5.000-	<b>1.737,94-</b>	3.262+	65,2-	1.081-

Jahresabschluss 2013

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.385,98	5.000	5.000	<b>1.737,94</b>	3.262-	65,2-	1.081
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.385,98-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.737,94-</b>	<b>3.262+</b>	<b>65,2-</b>	<b>1.081-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	5.385,98	5.000	5.000	<b>1.737,94</b>	3.262-	65,2-	1.081
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.385,98-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>1.737,94-</b>	<b>3.262+</b>	<b>65,2-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

**Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Besondere Sozialaufgaben***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	15,00 %	<b>19,00 %</b>	4,00 +	26,7 +
- Personalaufwandsquote in %	22,00 %	25,00 %	<b>21,00 %</b>	4,00 -	16,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	15,00 %	13,00 %	<b>18,00 %</b>	5,00 +	38,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	20,00 %	22,00 %	<b>19,00 %</b>	3,00 -	13,6 -

**Produkt 0504001 Weitere soziale Leistungen**

**Ziele**

Ziel für 2010 ff.:

Steigerung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Momentan ist die Zahl der Förderfälle entgegen den Erwartungen gesunken. Ziel ist es, die Zahl der Förderfälle wieder auf 50 zu erhöhen.

Ziel ab 2012 ff.:

Stabilisierung der Förderfälle zur behindertengerechten Ausstattung von Arbeitsplätzen schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben durch Mittel der Ausgleichsabgabe. Ziel ist es die Fallzahl der Arbeitgeberförderung mindestens auf 50 Fälle pro Jahr konstant zu halten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Förd. Schwerb. Menschen i Berufsl Fallza	8,00 ST	10,00 ST	<b>5,00 ST</b>	5,00 -	50,0 -
- Fahrdienst Fallzahl	274,500 PRS	250 PRS	<b>269,500 PRS</b>	19,500 +	7,8 +
- Fallzahl Verlä. v. SB-Ausweisen	898,00 ST	1.200,00 ST	<b>840,00 ST</b>	360,00 -	30,0 -
- Fallzahl Unterstü. v. Anträgen RF Befrei	279,00 ST	275,00 ST	<b>295,00 ST</b>	20,00 +	7,3 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Arbeitgeber Förd. Fallzahl	86,00 ST	50,00 ST	<b>79,00 ST</b>	29,00 +	58,0 +

**Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Durch verstärkte Prävention Wohnungszwangsräumungen abwenden, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Dauerhaften Erhalt der hohen Erfolgsquote der abgewendeten Zwangsräumungen von annähernd 100% (von 750 Akutfällen sind nur 2 Familien wohnungslos geworden).

Ziel ab 2014:

Vermeidung von Wohnungszwangsräumungen.

Jahresabschluss 2013

**Besondere Sozialaufgaben**  
**Produkte der Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 0504002 Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl der hilfesuchende Haushalte	750,00 ST	800,00 ST	<b>265,00 ST</b>	535,00 -	66,9 -
- Fallzahl Übernahme Mietrückstände	47,00 ST	55,00 ST	<b>44,00 ST</b>	11,00 -	20,0 -
- Fälle in nachsorgender Betreuung	1.514,00 ST	135,00 ST	<b>1.434,00 ST</b>	1.299,00 +	962,2 +
- Akutfälle b. drohender Wohnungslosigkeit	768,00 ST	920,00 ST	<b>1.216,00 ST</b>	296,00 +	32,2 +
- Fälle Unterbringung bes. Personengruppen	190,500 PRS	140 PRS	<b>313,917 PRS</b>	173,917 +	124,2 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- davon terminierte Zwangsräumung	109,00 ST	120,00 ST	<b>133,00 ST</b>	13,00 +	10,8 +
- davon abgewendete Zwangsräumungen	109,00 ST	120,00 ST	<b>103,00 ST</b>	17,00 -	14,2 -

**Produkt 0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheiten****Ziele**

Die Kennzahlentwicklung in diesem Produkt ist nicht beeinflussbar. Selbst die Ordnungswidrigkeiten werden vom Bundesversicherungsamt gemeldet und hier lediglich bearbeitet. Ein quantitatives Ziel ist daher nicht darstellbar.

Eine zielorientierte Kennzahl ist nicht möglich.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Rentenanträge	6.207,00 ST	1.425,00 ST	<b>1.421,00 ST</b>	4,00 -	0,3 -
- Ausk. /Sachverhaltserm. f.d.ges. K SV	676,00 ST	620,00 ST	<b>643,00 ST</b>	23,00 +	3,7 +
- Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten	369,00 ST	370,00 ST	<b>355,00 ST</b>	15,00 -	4,1 -

**Produkt 0504004 Hilfen für besondere Personenkreise**

**Ziele**

Gilt bis 2011:

Die Zahl der zu betreuenden Personen ist nicht steuerbar (z.B. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen). Im Jahr 2011 wird mit kaum steigenden Zuweisungen gerechnet. Ziel ist es, erhöhte Zuweisungen mit bestehenden Personalressourcen zu bewältigen.

Ab 2012 ff.:

Die Fallzahl von Personen, die zu diesem Produkt zählen ist nicht steuerbar. U.a. werden asylbegehrende Ausländer der Stadt Mülheim zugewiesen. Nach Zuweisung hat die Stadt Mülheim ca. eine Woche Reaktionszeit diese Personen unterzubringen. Im Jahr 2012 wird mit steigenden Zuweisungen gerechnet. Eine genaue Zahl kann im Vorfeld nicht gegeben werden, sodass der Plan zunächst Bestand behält. Wegen mangelnder Steuerungsmöglichkeit kann keine zielorientierte Kennzahl erhoben werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fallzahl Bes. PersonenK. Gesamt	338,17 ST	375,00 ST	<b>376,42 ST</b>	1,42 +	0,4 +
- Anzahl Flüchtlinge	23,083 PRS	25 PRS	<b>32,750 PRS</b>	7,750 +	31,0 +
- Anzahl asylbegehrende Ausländer	281,500 PRS	300 PRS	<b>307,500 PRS</b>	7,500 +	2,5 +
- Anzahl Nichtsesshafte	33,583 PRS	50 PRS	<b>36,167 PRS</b>	13,833 -	27,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.533,52	608.934	608.934	<b>995.401,27</b>	386.467+	63,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	47.899,16	8.934	8.934	<b>48.950,41</b>	40.016+	447,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	85.408,28	60.000	60.000	<b>97.236,56</b>	37.237+	62,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.631,96	180.000	180.000	<b>311.815,71</b>	131.816+	73,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>25,10</b>	25+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,09	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.977,91	45.000	45.000	<b>66.730,60</b>	21.731+	48,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.088.889,76</b>	<b>893.934</b>	<b>893.934</b>	<b>1.471.209,24</b>	<b>577.275+</b>	<b>64,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.460.597,18	1.530.734	1.530.734	<b>1.557.662,99</b>	26.929+	1,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.603,95	39.493	39.493	<b>44.208,87</b>	4.716+	11,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	240.364,44	336.935	336.935	<b>311.507,24</b>	25.427-	7,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.934,27	504.187	504.187	<b>505.352,05</b>	1.165+	0,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.123,96	2.500	2.500	<b>1.401,67</b>	1.098-	43,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.442,29	9.049	9.049	<b>7.066,62</b>	1.982-	21,9-	0
15	- Transferaufwendungen	4.574.013,06	3.983.390	3.983.390	<b>5.288.434,89</b>	1.305.045+	32,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.469,20	31.577	31.577	<b>237.257,65</b>	205.681+	651,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.642.456,00</b>	<b>6.058.937</b>	<b>6.058.937</b>	<b>7.595.774,20</b>	<b>1.536.837+</b>	<b>25,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.553.566,24-</b>	<b>5.165.003-</b>	<b>5.165.003-</b>	<b>6.124.564,96-</b>	<b>959.562-</b>	<b>18,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	626,89	1.800	1.800	<b>613,60</b>	1.186-	65,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>626,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>613,60</b>	<b>1.186-</b>	<b>65,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.552.939,35-</b>	<b>5.163.203-</b>	<b>5.163.203-</b>	<b>6.123.951,36-</b>	<b>960.749-</b>	<b>18,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.552.939,35-	5.163.203-	5.163.203-	<b>6.123.951,36-</b>	960.749-	18,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.384,19	912.286	912.286	<b>737.400,90</b>	174.885-	19,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.136.323,54-	6.075.489-	6.075.489-	<b>6.861.352,26-</b>	785.864-	12,9+	0

Jahresabschluss 2013

**Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.106,70	0	0	<b>47.699,23</b>	47.699+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.655,62	2.670	2.670	<b>2.668,88</b>	1-	0,0-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.762,32</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>50.368,11</b>	<b>47.698+</b>	<b>1.786,5+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.114,15	11.000	11.187	<b>47.699,23</b>	36.512+	326,4+	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.114,15</b>	<b>11.000</b>	<b>11.187</b>	<b>47.699,23</b>	<b>36.512+</b>	<b>326,4+</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>351,83-</b>	<b>8.330-</b>	<b>8.517-</b>	<b>2.668,88</b>	<b>11.186+</b>	<b>131,3-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>351,83-</b>	<b>8.330-</b>	<b>8.517-</b>	<b>2.668,88</b>	<b>11.186+</b>	<b>131,3-</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2013

Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	23.762,32	2.670	2.670	<b>50.368,11</b>	47.698+	1.786,5+	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.114,15	11.000	11.187	<b>47.699,23</b>	36.512+	326,4+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	351,83-	8.330-	8.517-	<b>2.668,88</b>	11.186+	131,3-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	23.762,32	2.670	2.670	<b>50.368,11</b>	47.698+	1.786,5+	0
Auszahlungen	24.114,15	11.000	11.187	<b>47.699,23</b>	36.512+	326,4+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	351,83-	8.330-	8.517-	<b>2.668,88</b>	11.186+	131,3-	0

Jahresabschluss 2013

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

*Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien**Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	11,00 %	<b>13,00 %</b>	2,00 +	18,2 +
- Personalaufwandsquote in %	16,00 %	18,00 %	<b>16,00 %</b>	2,00 -	11,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	11,00 %	<b>13,00 %</b>	2,00 +	18,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	16,00 %	17,00 %	<b>15,00 %</b>	2,00 -	11,8 -

**Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen**

**Ziele**

Durch die Optimierung der Beratung bei den frühen Hilfen (z.B. Schwangerenberatung; Familienbesuchsservice, Präventionsprojekte) soll die Fallzahl HzE im Jahr 2010 um 2% gesenkt werden.  
Für das Jahr 2011 soll dieses erreichte Niveau gehalten werden.

Trotz anhaltender kontinuierlicher Kostensteigerungen und Zunahme von Betreuungsintensität ist es langfristig Ziel, die durchschnittlichen Fallausgaben konstant zu halten.

**Hinweis:**

Sämtliche statistische Kennzahlen werden aktuell hinsichtlich der Datengrundlage sowie ihrer Korrelation mit den Finanzdaten einer Revision unterzogen, die noch nicht abgeschlossen werden konnte; es erfolgt daher zu rein informatorischen Zwecken eine Fortschreibung auf alter Grundlage.

## Produkt 0601003 Erziehungs-u.familienunterstützende Hilfen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Ant. d. ambulanten HzE (%)		51,30 %	<b>43,58 %</b>	7,72 -	15,0 -
- Ant. d. teilstationären HzE (%)		3,80 %	<b>4,96 %</b>	1,16 +	30,6 +
- Ant. d. stationären HzE (%)		44,90 %	<b>51,46 %</b>	6,56 +	14,6 +
- Fallzahl HzE		1.430,00 ST		1.430,00 -	100,0 -
- Fallzahl HzE stationär		500,00 ST		500,00 -	100,0 -
- davon Fallzahl HzE Vollzeitpflege		130,00 ST		130,00 -	100,0 -
- Fallzahl HzE pro 1.000 EW (0-21)		5,10 ST		5,10 -	100,0 -
- Zahl Inobhutnahme	35,00 ST	40,00 ST	<b>52,00 ST</b>	12,00 +	30,0 +
- Zahl d. Interventionen §8a	267,00 ST	270,00 ST	<b>305,00 ST</b>	35,00 +	13,0 +
- Leistungsumfang HzE Betreuungstage stat	122.966,00 ST	110.000,00 ST		110.000,00 -	100,0 -
- Leistungsumfang HzE Betreuungstg teilstat	8.200,00 ST	7.800,00 ST		7.800,00 -	100,0 -
- Fallzahl HzE ambulant		900 PRS		900 -	100,0 -
- Fallzahl HzE teilstationär		30 PRS		30 -	100,0 -
- Bestand HzE	675,750 PRS	780 PRS	<b>718,583 PRS</b>	61,417 -	7,9 -
- Bestand HzE amublant	301,083 PRS	400 PRS	<b>313,083 PRS</b>	86,917 -	21,7 -
- Bestand HzE teilstationär	34,917 PRS	30 PRS	<b>35,583 PRS</b>	5,583 +	18,6 +
- Bestand HzE stationär	338,333 PRS	350 PRS	<b>369,917 PRS</b>	19,917 +	5,7 +
- davon Bestand HzE Vollzeitpflege	127,833 PRS	130 PRS	<b>136,417 PRS</b>	6,417 +	4,9 +

**Produkt 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften, Beurkundungen**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Feststellung der Vaterschaft; Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Bestellung einer Vormundschaft.

Im Jahr 2010 soll eine Erhöhung der Erträge im Rahmen der Unterhaltseinziehung um 3 % erfolgen. Für das Jahr 2011 soll das erreichte Ertragsvolumen gehalten werden.

Die in 2011 erreichte Erhöhung der Einnahmen soll im Rahmen der Unterhaltseinziehung konstant gehalten werden.

Ziele ab 2014 ff.:

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtanzahl d. gef. Beistandschaften	1.289,08 ST	1.500,00 ST	<b>1.336,33 ST</b>	163,67 -	10,9 -
- Anzahl gerichtl. Unterhaltsverfahren neu	56,00 ST	80,00 ST	<b>41,00 ST</b>	39,00 -	48,8 -
- davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	100,00 %	100,00 %	<b>93,92 %</b>	6,08 -	6,1 -
- Gesamtanzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft	100,92 ST	100,00 ST	<b>135,08 ST</b>	35,08 +	35,1 +
- Fallzahl Beurkundungen	658,00 ST	750,00 ST	<b>789,00 ST</b>	39,00 +	5,2 +

**Produkt 0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz**

**Ziele**

Im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen werden zahlungspflichtige Elternteile - bei Leistungsfähigkeit - zur Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen herangezogen. Das Ziel ist die Erhöhung der Rückholquote durch gezielte Heranziehung auf dauerhaft 20%.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Fallzahl UVG (Zahlfälle)	1.067,25 ST	1.075,00 ST	<b>1.033,33 ST</b>	41,67 -	3,9 -
- Einziehungsfälle (Gesamtfallzahl)	3.085,25 ST	3.100,00 ST	<b>2.762,92 ST</b>	337,08 -	10,9 -
- echte Erstattungsfälle	1.234,33 ST	1.000,00 ST		1.000,00 -	100,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Rückholquote	14,49 %	20,00 %	<b>14,68 %</b>	5,32 -	26,6 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.001.389,17 10.172,57	978.450 6.450	978.450 6.450	978.450 6.450	<b>976.526,78</b> <b>10.316,51</b>	1.924 - 3.866+	0,2 - 59,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.352.077,61	1.877.500	1.877.500	1.877.500	<b>2.591.039,78</b>	713.540+	38,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>1.200,00</b>	1.200+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,58	10.000	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000 -	100,0 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.337,97 0,00	0 0	0 0	0 0	<b>13.072,27</b> <b>0,00</b>	13.072+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.364.799,33</b>	<b>2.865.950</b>	<b>2.865.950</b>	<b>2.865.950</b>	<b>3.581.838,83</b>	<b>715.888+</b>	<b>25,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.984.255,29 55.664,30 322.434,85	4.664.073 55.257 471.425	4.664.073 55.257 471.425	4.664.073 55.257 471.425	<b>4.238.040,92</b> <b>50.851,20</b> <b>363.397,15</b>	426.032 - 4.406 - 108.028 -	9,1 - 8,0 - 22,9 -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.135.048,53 0,00	1.203.802 0	1.203.802 0	1.203.802 0	<b>1.181.599,39</b> <b>0,00</b>	22.203 - 0+	1,8 - -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.273,68	6.782	6.782	6.782	<b>13.355,62</b>	6.574+	96,9+	0
15	- Transferaufwendungen	19.019.942,56	20.180.030	20.180.030	20.180.030	<b>21.021.628,02</b>	841.598+	4,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.288,25	178.611	178.611	178.611	<b>385.022,98</b>	206.412+	115,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.837.808,31</b>	<b>26.233.298</b>	<b>26.233.298</b>	<b>26.233.298</b>	<b>26.839.646,93</b>	<b>606.349+</b>	<b>2,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>22.473.008,98-</b>	<b>23.367.348-</b>	<b>23.367.348-</b>	<b>23.367.348-</b>	<b>23.257.808,10-</b>	<b>109.539+</b>	<b>0,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.492,00	0	0	0	<b>450,00-</b>	450 -	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,00-</b>	<b>450 -</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.471.516,98-</b>	<b>23.367.348-</b>	<b>23.367.348-</b>	<b>23.367.348-</b>	<b>23.258.258,10-</b>	<b>109.089+</b>	<b>0,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.471.516,98-	23.367.348-	23.367.348-	23.258.258,10-	109.089+	0,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.110,51	720.472	720.472	775.076,19	54.604+	7,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.211.627,49-	24.087.820-	24.087.820-	24.033.334,29-	54.485+	0,2-	0

Jahresabschluss 2013

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655,26	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	655,26	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	655,26-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	655,26-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	655,26	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>655,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	655,26	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>655,26-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum***Leiter Amt 50 Herr Konietzka***Beschreibung**

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	<b>99,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	85,00 %	81,00 %	<b>82,00 %</b>	1,00 +	1,2 +

**Produkt 1005101 Gewährung von Wohngeld**

**Ziele**

Gilt bis 2011:

Verbesserung der Qualität der erteilten Leistungsbescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Klageverfahren (vorher: Widerspruchsverfahren).

Ab 2012 ff.:

Durch die qualitative Beratung soll die Klagequote von momentan unter 0,2% auf ihren niedrigen Stand beibehalten werden. Dadurch werden zusätzliche Personalressourcen vermieden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Wohngeldbewilligung	2.252,00 ST	3.000,00 ST	<b>1.883,00 ST</b>	1.117,00 -	37,2 -
- Anzahl Wohngeldberechnungen	3.071,00 ST	3.800,00 ST	<b>2.603,00 ST</b>	1.197,00 -	31,5 -
- Wohngeld Erstanträge	548,00 ST	750,00 ST	<b>414,00 ST</b>	336,00 -	44,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Klagequote		0,20 %		0,20 -	100,0 -

**Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

**Ziele**

Gilt bis 2011:

Durch den Rückgang von öffentlich gefördertem Wohnraum sinkt die Anzahl der erteilten Wohnberechtigungsscheinigungen. Außerdem ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen. Dies hat zur Folge, dass auch die Allgemeinen Wohnungsscheinigungen weniger beantragt werden. Langfristig wird erwartet, dass die Anzahl der Anträge auf 800 Stück pro Jahr sinkt.

Ab 2012 ff.:

Durch die qualitative Beratung soll es nur dann zu einem Antrag kommen, wenn dieser auch bewilligt wird. Dies trägt zur Vermeidung zusätzlicher Personalressourcen für Antragsablehnungen bei. Die Relation von Anträgen zu Bewilligungen soll daher nahe 100% liegen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Bewilligte Wohngeldberechtigungsschein	646,00 ST	700,00 ST	<b>638,00 ST</b>	62,00 -	8,9 -
- Zahl d. Beratungen außerhalb v. Anträgen	1.145,00 ST	1.200,00 ST	<b>1.059,00 ST</b>	141,00 -	11,8 -
- Anträge Wohnberechtigungsscheine	646,00 ST	700,00 ST	<b>638,00 ST</b>	62,00 -	8,9 -
- ausgest. Freistellungsbescheinigungen	102,00 ST	120,00 ST	<b>100,00 ST</b>	20,00 -	16,7 -
- ausgest. Zinsbescheinigungen	82,00 ST	60,00 ST	<b>61,00 ST</b>	1,00 +	1,7 +

Jahresabschluss 2013

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produkte der Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Produkt 1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bewilligungsquote	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,44	864	864	864	2.187,81	1.324+	153,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	813,44	864	864	864	2.187,81	1.324+	153,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136,50	5.000	5.000	5.000	5.070,00	70+	1,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,23	1.000	1.000	1.000	754,67	245-	24,5-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	6.304,17	6.864	6.864	6.864	8.012,48	1.148+	16,7+	0
11	- Personalaufwendungen	596.439,26	659.359	659.359	659.359	571.527,15	87.832-	13,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.681,96	17.384	17.384	17.384	16.286,06	1.098-	6,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	102.702,11	148.311	148.311	148.311	115.230,28	33.081-	22,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,91	3.800	3.800	3.800	1.732,65	2.067-	54,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	949,54	932	932	932	1.274,76	343+	36,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,79	3.113	3.113	3.113	2.578,03	535-	17,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	600.207,50	667.204	667.204	667.204	577.112,59	90.091-	13,5-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	593.903,33-	660.339-	660.339-	660.339-	569.100,11-	91.239+	13,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	593.903,33-	660.339-	660.339-	660.339-	569.100,11-	91.239+	13,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	593.903,33-	660.339-	660.339-	<b>569.100,11-</b>	91.239+	13,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.276,29	151.519	151.519	<b>117.660,17</b>	33.859-	22,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	699.179,62-	811.859-	811.859-	<b>686.760,28-</b>	125.098+	15,4-	0

Jahresabschluss 2013

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736,71	500	500	<b>7.471,00</b>	6.971+	1.394,2+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.736,71	500	500	<b>7.471,00</b>	6.971+	1.394,2+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.736,71-	500-	500-	<b>7.471,00-</b>	6.971-	1.394,2+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.736,71-	500-	500-	<b>7.471,00-</b>	6.971-	1.394,2+	0

Jahresabschluss 2013

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.736,71	500	500	<b>7.471,00</b>	6.971+	1.394,2+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.736,71-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>7.471,00-</b>	<b>6.971-</b>	<b>1.394,2+</b>	<b>0</b>

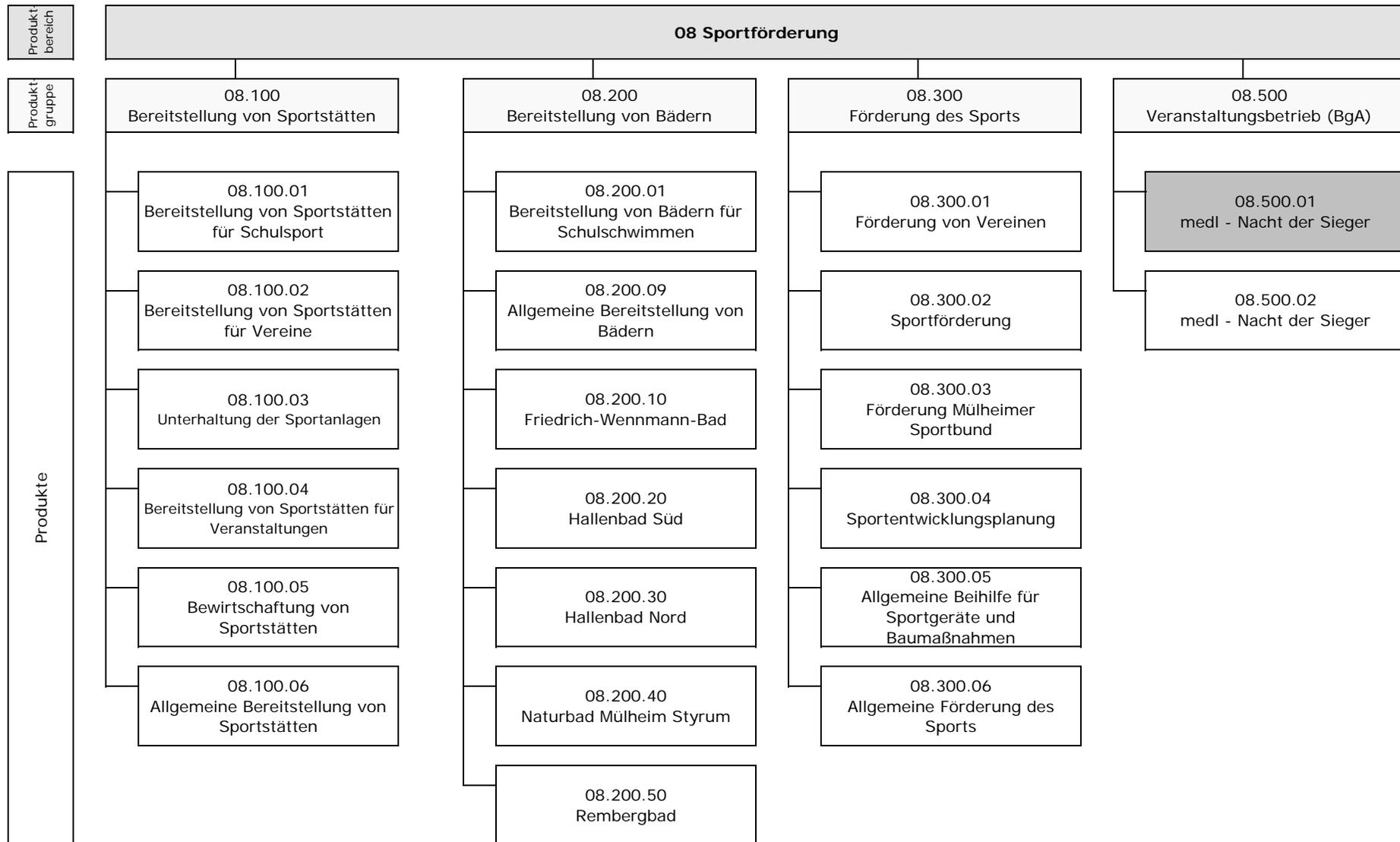
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.736,71	500	500	<b>7.471,00</b>	6.971+	1.394,2+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.736,71-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>7.471,00-</b>	<b>6.971-</b>	<b>1.394,2+</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	104,22-	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,22	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0



08 Sportförderung



Das Produkt 08.500.01 (medl - Nacht der Sieger) ist mit Wirkung vom 01.01.2013 entfallen. Die Abbildung erfolgt bei dem neuen Produkt 08.500.02 mit derselben Bezeichnung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.895,46	59.367	59.367	59.367	<b>63.960,64</b>	4.594+	7,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>65.895,46</i>	<i>59.367</i>	<i>59.367</i>	<i>59.367</i>	<b>58.960,64</b>	406-	0,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.245,85	513.000	513.000	513.000	<b>485.604,96</b>	27.395-	5,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.779,04	494.500	494.500	494.500	<b>667.949,76</b>	173.450+	35,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.943,61	14.000	14.000	14.000	<b>37.838,08</b>	23.838+	170,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.698,37	68.100	68.100	68.100	<b>39.632,89</b>	28.467-	41,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.599,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.263.562,33</b>	<b>1.148.967</b>	<b>1.148.967</b>	<b>1.148.967</b>	<b>1.294.986,33</b>	146.020+	12,7+	0
11	- Personalaufwendungen	4.454.475,46	4.930.206	4.930.206	4.930.206	<b>4.516.501,12</b>	413.705-	8,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>30.311,86</i>	<i>37.578</i>	<i>37.578</i>	<i>37.578</i>	<b>31.036,11</b>	6.542-	17,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>169.797,75</i>	<i>320.597</i>	<i>320.597</i>	<i>320.597</i>	<b>219.431,14</b>	101.165-	31,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.871,37	1.199.749	1.199.749	1.199.749	<b>1.219.118,41</b>	19.369+	1,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>919.375,90</i>	<i>985.449</i>	<i>985.449</i>	<i>985.449</i>	<b>557.413,42</b>	428.036-	43,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.255,87	210.761	210.761	210.761	<b>196.198,88</b>	14.562-	6,9-	0
15	- Transferaufwendungen	599.308,49	591.350	591.350	591.350	<b>542.983,10</b>	48.367-	8,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.120,07	222.800	222.800	222.800	<b>158.874,50</b>	63.926-	28,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.826.031,26</b>	<b>7.154.866</b>	<b>7.154.866</b>	<b>7.154.866</b>	<b>6.633.676,01</b>	521.190-	7,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.562.468,93-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>5.338.689,68-</b>	667.210+	11,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.562.468,93-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>5.338.689,68-</b>	667.210+	11,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.562.468,93-	6.005.899-	6.005.899-	5.338.689,68-	667.210+	11,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.801.840,96	5.639.300	5.639.516	5.295.315,05	344.201-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.665.687,50	8.443.890	8.444.106	8.384.669,45	59.437-	0,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.426.315,47-	8.810.489-	8.810.489-	8.428.044,08-	382.445+	4,3-	0

Jahresabschluss 2013

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.732,50	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>50.563,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.890,44	119.000	123.187	110.649,49	110.649,49	12.538-	10,2-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>193.890,44</b>	<b>119.000</b>	<b>123.187</b>	<b>110.649,49</b>	<b>110.649,49</b>	<b>12.538-</b>	<b>10,2-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>143.326,94-</b>	<b>119.000-</b>	<b>123.187-</b>	<b>110.649,49-</b>	<b>110.649,49-</b>	<b>12.538+</b>	<b>10,2-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>143.326,94-</b>	<b>119.000-</b>	<b>123.187-</b>	<b>110.649,49-</b>	<b>110.649,49-</b>	<b>12.538+</b>	<b>10,2-</b>	<b>0</b>	



Jahresabschluss 2013

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Bereitstellung von Sportstätten***Herr Jünger***Beschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	16,00 %	11,00 %	<b>18,00 %</b>	7,00 +	63,6 +
- Personalaufwandsquote in %	77,00 %	76,00 %	<b>80,00 %</b>	4,00 +	5,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	47,00 %	44,00 %	<b>48,00 %</b>	4,00 +	9,1 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	28,00 %	29,00 %	<b>28,00 %</b>	1,00 -	3,4 -

**Produkt 0810001 Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.**

**Ziele**

Ziele bis 2013:  
Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindex für Deutschland hinaus.  
Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.  
Ziele ab 2014:  
Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten	4.021.400,00 EUR	4.021.400,00 EUR	<b>4.021.400,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Nutzungsstunden	95.604,0 STD	96.899,0 STD	<b>80.475,0 STD</b>	16.424,0 -	17,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kosten je Belegstunde	42,06 EUR	41,50 EUR	<b>49,97 EUR</b>	8,47 +	20,4 +

**Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine**

**Ziele**

Steigerung der Kosten je Nutzungsstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindex für Deutschland hinaus.  
Erhöhung der vollständigen Einträge im städtischen Vereinsverzeichnis durch die Vereine bis 2012.  
Seit dem 01.01.2011 werden ab 20.00 Uhr Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Ab 01.01.2013 werden Gebühren in voller Höhe erhoben; für die Nutzung im Jahr 2012 werden die Gebühren um eine Drittel ermäßigt. Die Belegung ist regelmäßig zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 54.462 Euro und für 2013 in Höhe von 86.863 Euro zu erreichen.  
Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Erreichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.  
Erhebung der Nutzungsstunden ab 2013 bezogen auf die unterschiedlichen Sportflächen.  
  
Ziel ab 2014: Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten	4.612.400,00 EUR	4.612.400,00 EUR	<b>4.612.400,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Nutzungsstunden	98.183,0 STD	111.141,0 STD	<b>80.977,0 STD</b>	30.164,0 -	27,1 -

Jahresabschluss 2013

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produkte der Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Produkt 0810002 Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kosten je Belegstunde	46,98 EUR	41,50 EUR	<b>56,96 EUR</b>	15,46 +	37,3 +
- Anzahl der Einträge	147,00 ST	150,00 ST	<b>147,00 ST</b>	3,00 -	2,0 -
- Konsolidierungsbeitrag	48.108,00 EUR	86.863,00 EUR	<b>69.582,57 EUR</b>	17.280,43 -	19,9 -
- Anpassung der Entgeltsatzung		1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +

**Produkt 0810003 Unterhaltung der Sportanlagen**
**Ziele**

Steigerung der Kosten der Betriebsmittel der Sporthallen und Sportaußenanlagen nicht über den Rahmen des Verbraucherindexes für Deutschland hinaus.

Hinweis: Unterhaltungsaufwand wird berechnet je Quadratmeter nutzbare Sportfläche.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betriebsmittelkosten	84.070,00 EUR	74.000,00 EUR	<b>76.101,52 EUR</b>	2.101,52 +	2,8 +
- Nutzbare Fläche	315.555 M2	315.555 M2	<b>315.555 M2</b>	0 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Unterhaltungsaufwand	0,26 EUR	0,23 EUR	<b>0,23 EUR</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0810004 Bereitstellung v. Sportstät.f.Veranst.**

**Ziele**

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen BGA":

Überprüfung der Hallenmieten für Veranstaltungen bis 2011 bezogen auf die marktüblichen Mieten.

Ab 2012 Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2012.

Verschiebung der Überprüfung und Anpassung der Entgeltsatzung für die Nutzung städtischer Sportstätten bis Mitte 2013 aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung der Begründung eines Betriebes gewerblicher Art "Sportstätten".

Leistung "Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen":

Seit dem 01.01.2011 werden Gebühren für die Übungsbelegung des Amateursports auf und in den städtischen Sportanlagen erhoben. Die Gebühren werden für Nutzungen ab 20.00 Uhr in voller Höhe und für Nutzungen bis 20.00 Uhr mit einer Ermäßigung um 50% erhoben. Die Belegung ist regelmäßig zu prüfen und anzupassen, um den erwarteten Konsolidierungsvorschlag für 2012 in Höhe von 13.017 Euro und für 2013 in Höhe von 20.761 Euro zu erreichen.

Nach den bisherigen Ergebnissen 2012 ist mit der Erreichung des erwarteten Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Konsolidierungsbeitrag	16.217,00 EUR	20.000,00 EUR	<b>21.444,24 EUR</b>	1.444,24 +	7,2 +
- Anpassung der Entgeltsatzung	2 J/N			0 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.344,95	48.094	48.094	48.094	43.987,92	4.106-	8,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.344,95	48.094	48.094	48.094	43.987,92	4.106-	8,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	690,00	690+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.714,00	409.900	409.900	409.900	563.099,32	153.199+	37,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818,76	1.000	1.000	1.000	4.860,75	3.861+	386,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.952,93	3.100	3.100	3.100	36.968,73	33.869+	1.092,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.139,10	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	566.830,64	462.094	462.094	462.094	649.606,72	187.513+	40,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.782.993,08	3.053.826	3.053.826	3.053.826	2.851.929,96	201.896-	6,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.884,00	22.171	22.171	22.171	18.311,34	3.860-	17,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.180,69	189.152	189.152	189.152	129.464,34	59.688-	31,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.653,63	684.500	684.500	684.500	444.185,20	240.315-	35,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	367.317,37	625.300	625.300	625.300	339.538,56	285.761-	45,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.236,44	177.910	177.910	177.910	161.660,59	16.250-	9,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.074,56	104.300	104.300	104.300	107.269,31	2.969+	2,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.616.957,71	4.020.536	4.020.536	4.020.536	3.565.045,06	455.491-	11,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.050.127,07-	3.558.443-	3.558.443-	3.558.443-	2.915.438,34-	643.004+	18,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	3.050.127,07-	3.558.443-	3.558.443-	3.558.443-	2.915.438,34-	643.004+	18,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.050.127,07-	3.558.443-	3.558.443-	2.915.438,34-	643.004+	18,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.148.954,60	4.138.800	4.138.800	4.120.283,01	18.517-	0,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324.200,70	6.545.036	6.545.036	6.462.896,38	82.140-	1,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.225.373,17-	5.964.679-	5.964.679-	5.258.051,71-	706.627+	11,9-	0

Jahresabschluss 2013

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.831,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.639,02	87.000	90.182	<b>90.228,19</b>	46+	0,1+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	128.639,02	87.000	90.182	<b>90.228,19</b>	46+	0,1+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	122.808,02-	87.000-	90.182-	<b>90.228,19-</b>	46-	0,1+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	122.808,02-	87.000-	90.182-	<b>90.228,19-</b>	46-	0,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.316,85	70.000	70.000	<b>72.047,76</b>	2.048+	2,9+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	45.485,85-	70.000-	70.000-	<b>72.047,76-</b>	2.048-	2,9+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	77.322,17	17.000	20.182	<b>18.180,43</b>	2.002-	9,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	77.322,17-	17.000-	20.182-	<b>18.180,43-</b>	2.002+	9,9-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	5.831,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	128.639,02	87.000	90.182	<b>90.228,19</b>	46+	0,1+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	122.808,02-	87.000-	90.182-	<b>90.228,19-</b>	46-	0,1+	0

Jahresabschluss 2013

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Bereitstellung von Bädern***Leiter Herr Teschke***Beschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	24,00 %	24,00 %	<b>22,00 %</b>	2,00 -	8,3 -
- Personalaufwandsquote in %	67,00 %	78,00 %	<b>69,00 %</b>	9,00 -	11,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	54,00 %	43,00 %	<b>35,00 %</b>	8,00 -	18,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	43,00 %	43,00 %	<b>38,00 %</b>	5,00 -	11,6 -

**Produkt 0820001 Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.**

<b>Ziele</b>					
Steigerung der Kosten je Bahnstunde nicht über den Rahmen des Verbraucherindex für Deutschland hinaus.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten	845.700,00 EUR	845.700,00 EUR	<b>845.700,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
- Nutzungsstunden	18.463,0 STD	17.091,0 STD	<b>18.179,0 STD</b>	1.088,0 +	6,4 +
- Anzahl Nutzer	68.905 PRS	70.932 PRS	<b>67.112 PRS</b>	3.820 -	5,4 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kosten je Bahnstunde	45,80 EUR	49,48 EUR	<b>46,49 EUR</b>	2,99 -	6,0 -
- Kosten je Nutzer	12,27 EUR	11,92 EUR	<b>12,60 EUR</b>	0,68 +	5,7 +

**Produkt 0820010 Friedrich-Wennemann-Bad**

<b>Ziele</b>					
Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt). Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen. Das Friedrich-Wennemann-Bad wird weiter durch die Stadt betrieben. Ein entsprechender Öffnungszeiten- und Nutzungsplan ab der Sommersaison 2013 wird erarbeitet.					
Hinweis: für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant, für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage	338,00 TAG	345,00 TAG	<b>335,00 TAG</b>	10,00 -	2,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N			0 +	

**Produkt 0820020 Hallenbad Süd****Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Hallenbades Süd wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

**Hinweise:**

Das Bad wird überwiegend als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nur bedingt relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage	348,00 TAG	345,00 TAG	<b>348,00 TAG</b>	3,00 +	0,9 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N			0 +	

**Produkt 0820030 Hallenbad Nord****Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Hallenbades Nord wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

**Hinweise:**

Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

**Produkt 0820030 Hallenbad Nord**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage	306,00 TAG	305,00 TAG	<b>290,00 TAG</b>	15,00 -	4,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N			0 +	

**Produkt 0820040 Naturbad Styrum**

**Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Nach der Saison 2011 wird eine Entscheidung hinsichtlich Weiterbetrieb oder Schließung der Anlage getroffen.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 15.12.2011 beschlossen, dass der HSK-Vorschlag Nr. 132 #Schließung Naturbad-MH Styrum# nicht umgesetzt wird. Es ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln, das die Minderung des Zuschusses zum Ziel hat. Dabei ist auch eine Besucherstrukturanalyse zu erstellen, aus der u. a. hervorgeht, aus welchen Städten die einzelnen Besucher kommen.

Der Betrieb des Naturbades Styrum soll ab 2013 durch die PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung erfolgen, welche das Naturbad Styrum im Jahr 2012 bereits probeweise betrieben hat.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage	100,00 TAG	142,00 TAG	<b>134,00 TAG</b>	8,00 -	5,6 -

**Produkt 0820050 Rembergbad****Ziele**

Beibehaltung bzw. Reduzierung der Energieverbräuche (die konkreten Werte werden noch ermittelt).

Es wird angestrebt, dass Schwimmvereine eines oder mehrere Bäder betreiben. Dazu sind umfangreiche Gespräche und Arbeiten erforderlich, die Ende 2011 voraussichtlich abgeschlossen sein werden. Die Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse wird ab 2012 erfolgen.

Die Betriebsführung des Rembergbades wird voraussichtlich ab dem Sommer 2013 durch Mülheimer Schwimmvereine erfolgen.

**Hinweise:**

Das Bad wird nur als Vereins- und Schulsportbad genutzt, daher ist die Anzahl der Öffnungstage nicht relevant.

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant,

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Öffnungstage	216,00 TAG	230,00 TAG	<b>228,00 TAG</b>	2,00 -	0,9 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung der Ergebnisse	1 J/N			0 +	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,18	11.203	11.203	<b>10.049,52</b>	1.153-	10,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>9.801,18</i>	<i>11.203</i>	<i>11.203</i>	<i>10.049,52</i>	<i>1.153-</i>	<i>10,3-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.245,85	513.000	513.000	<b>484.914,96</b>	28.085-	5,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.830,92	24.000	24.000	<b>15.509,92</b>	8.490-	35,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.482,76	10.000	10.000	<b>14.885,67</b>	4.886+	48,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.487,60	0	0	<b>153,24</b>	153+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>459,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>585.848,31</b>	<b>558.203</b>	<b>558.203</b>	<b>525.513,31</b>	<b>32.690-</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.633.646,57	1.840.185	1.840.185	<b>1.629.604,01</b>	210.581-	11,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>11.518,50</i>	<i>14.280</i>	<i>14.280</i>	<i>11.793,71</i>	<i>2.486-</i>	<i>17,4-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>64.523,15</i>	<i>121.827</i>	<i>121.827</i>	<i>83.383,82</i>	<i>38.443-</i>	<i>31,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.000,64	439.249	439.249	<b>684.015,84</b>	244.767+	55,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>551.482,76</i>	<i>356.749</i>	<i>356.749</i>	<i>217.061,39</i>	<i>139.688-</i>	<i>39,2-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.053,40	32.622	32.622	<b>29.501,89</b>	3.120-	9,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.766,51	48.800	48.800	<b>31.829,05</b>	16.971-	34,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.455.467,12</b>	<b>2.360.856</b>	<b>2.360.856</b>	<b>2.374.950,79</b>	<b>14.095+</b>	<b>0,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.869.618,81-</b>	<b>1.802.653-</b>	<b>1.802.653-</b>	<b>1.849.437,48-</b>	<b>46.785-</b>	<b>2,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.869.618,81-</b>	<b>1.802.653-</b>	<b>1.802.653-</b>	<b>1.849.437,48-</b>	<b>46.785-</b>	<b>2,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.869.618,81-	1.802.653-	1.802.653-	<b>1.849.437,48-</b>	46.785-	2,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.766,96	1.253.200	1.253.200	<b>968.685,71</b>	284.514-	22,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.926,00	1.887.784	1.887.784	<b>1.912.136,63</b>	24.353+	1,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.755.777,85-	2.437.237-	2.437.237-	<b>2.792.888,40-</b>	355.652-	14,6+	0

Jahresabschluss 2013

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.640,38	24.000	25.005	<b>18.177,06</b>	6.828-	27,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	20.640,38	24.000	25.005	<b>18.177,06</b>	6.828-	27,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	20.640,38-	24.000-	25.005-	<b>18.177,06-</b>	6.828+	27,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	20.640,38-	24.000-	25.005-	<b>18.177,06-</b>	6.828+	27,3-	0

Jahresabschluss 2013

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.640,38	24.000	25.005	<b>18.177,06</b>	6.828-	27,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.640,38-</b>	<b>24.000-</b>	<b>25.005-</b>	<b>18.177,06-</b>	<b>6.828+</b>	<b>27,3-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	20.640,38	24.000	25.005	<b>18.177,06</b>	6.828-	27,3-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>20.640,38-</b>	<b>24.000-</b>	<b>25.005-</b>	<b>18.177,06-</b>	<b>6.828+</b>	<b>27,3-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Förderung des Sports***Leiter Herr Wind***Beschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %		<b>2,00 %</b>	2,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	6,00 %	6,00 %	<b>6,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	38,00 %	<b>37,00 %</b>	1,00 -	2,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	6,00 %	6,00 %	<b>6,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0830001 Förderung von Vereinen**

**Ziele**

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für die Vereine.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten	232.407,25 EUR	233.200,00 EUR	<b>234.934,54 EUR</b>	1.734,54 +	0,7 +
- Förderung je Vereinsmitglied	5,84 EUR	5,26 EUR	<b>6,00 EUR</b>	0,74 +	14,1 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Prüfung der Richtlinien	2 J/N			0 +	

**Produkt 0830002 Sportförderung**

**Ziele**

Weitergewährung der freiwilligen Zuschüsse zur Förderung des Leistungs-, Spitzen- und Schulsports in Höhe von 26.450 # im Jahr 2013

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten	27.350,00 EUR	26.450,00 EUR	<b>29.081,00 EUR</b>	2.631,00 +	9,9 +

**Produkt 0830004 Sportentwicklungsplanung****Ziele**

Entwicklung eines bürgerorientierten Sportkonzeptes der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr.

Das Ziel ist die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der sportgerechten Stadt Mülheim an der Ruhr mit einem bürgerorientierten Sportkonzept. Der große Sportbericht 2009, der umfangreiche Befragungen enthielt, soll bis Ende 2012 ausgewertet werden. Das Leitbild und der Pakt für den Sport sind anzupassen und die Ergebnisse der Zukunftswerkstätten müssen diskutiert werden. Entsprechende Maßnahmen werden ab 2013 benannt.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Auswertung Sportbericht	1 J/N			0 +	

**Produkt 0830005 Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.****Ziele**

Unterstützung durch Gewährung von Beihilfen für Vereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen durch regelmäßige Überprüfung der Richtlinien.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der geförderten Projekte	7,00 ST	10,00 ST	7,00 ST	3,00 -	30,0 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,33	70	70	70	9.923,20	9.853+	14.037,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.749,33	70	70	70	4.923,20	4.853+	6.914,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,75	0	0	0	807,57	808+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,84	0	0	0	2.510,92	2.511+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	8.023,92	70	70	70	13.241,69	13.172+	18.765,5+	0
11	- Personalaufwendungen	37.835,81	36.196	36.196	36.196	34.967,15	1.229-	3,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	909,36	1.127	1.127	1.127	931,06	196-	17,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.093,91	9.618	9.618	9.618	6.582,98	3.035-	31,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,88	3.400	3.400	3.400	1.170,40	2.230-	65,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	575,77	3.400	3.400	3.400	341,67	3.058-	90,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.966,03	228	228	228	5.036,40	4.808+	2.108,3+	0
15	- Transferaufwendungen	599.308,49	591.350	591.350	591.350	542.983,10	48.367-	8,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,97	6.400	6.400	6.400	1.951,90	4.448-	69,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	643.019,18	637.574	637.574	637.574	586.108,95	51.465-	8,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	634.995,26-	637.504-	637.504-	637.504-	572.867,26-	64.637+	10,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	634.995,26-	637.504-	637.504-	637.504-	572.867,26-	64.637+	10,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	634.995,26-	637.504-	637.504-	<b>572.867,26-</b>	64.637+	10,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.119,40	247.300	247.300	<b>206.346,33</b>	40.954-	16,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.259,65	11.070	11.070	<b>9.360,88</b>	1.709-	15,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	437.135,51-	401.274-	401.274-	<b>375.881,81-</b>	25.392+	6,3-	0

Jahresabschluss 2013

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.732,50	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	44.732,50	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.611,04	8.000	8.000	2.244,24	5.756-	72,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	44.611,04	8.000	8.000	2.244,24	5.756-	72,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	121,46	8.000-	8.000-	2.244,24-	5.756+	72,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	121,46	8.000-	8.000-	2.244,24-	5.756+	72,0-	0

Jahresabschluss 2013

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	44.732,50	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	44.611,04	8.000	8.000	<b>2.244,24</b>	5.756-	72,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	121,46	8.000-	8.000-	<b>2.244,24-</b>	5.756+	72,0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	44.732,50	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	44.611,04	8.000	8.000	<b>2.244,24</b>	5.756-	72,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	121,46	8.000-	8.000-	<b>2.244,24-</b>	5.756+	72,0-	0

Jahresabschluss 2013

Veranstaltungsbetrieb (BGA)  
Produktgruppe 08500

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Veranstaltungsbetrieb (BGA)***Herr Wind***Beschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	93,00 %	95,00 %	<b>99,00 %</b>	4,00 +	4,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	93,00 %	95,00 %	<b>99,00 %</b>	4,00 +	4,2 +

**Produkt 0850001 Medl Nacht der Sieger**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Steigerung der Besucherzahlen und somit Senkung des Zuschussbedarfs für 2012 aufgrund der Durchführung von 2 Vorstellungen.

Durchführung von zwei Vorstellungen im Jahr 2013.

Ziel ab 2014:

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Hinweis:

für die Haushaltplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

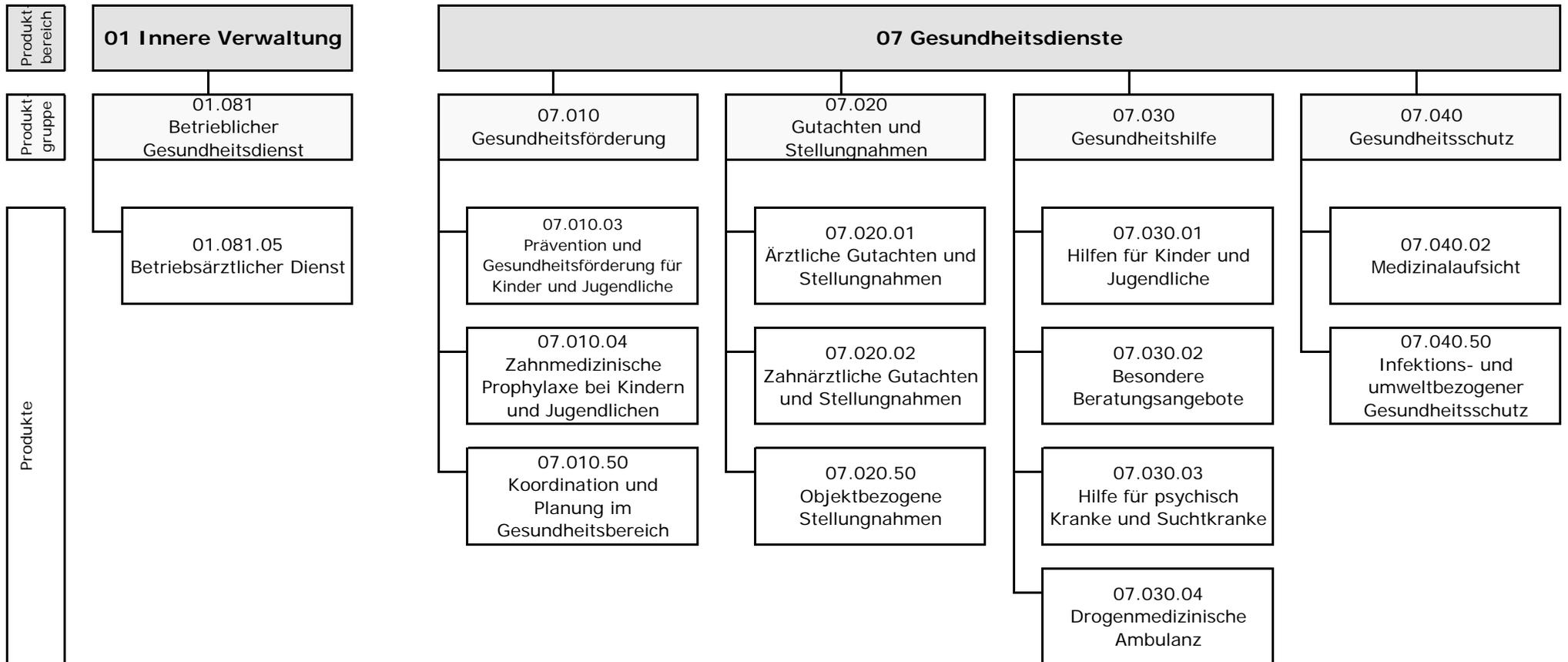
für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme wurde durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtkosten	8.028,94 EUR	7.300,00 EUR	<b>1.215,44 EUR</b>	6.084,56 -	83,4 -
- Anzahl verkaufter Karten	2.071,00 ST	2.800,00 ST	<b>1.994,00 ST</b>	806,00 -	28,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchführung von 2 Vorstellungen	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.217,37	60.600	60.600	88.532,95	27.933+	46,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.642,09	3.000	3.000	18.091,66	15.092+	503,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	65.000	0,00	65.000-	100,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	102.859,46	128.600	128.600	106.624,61	21.975-	17,1-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.508,22	72.600	72.600	89.746,97	17.147+	23,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	471,80	472+	-	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	42.079,03	63.300	63.300	17.824,24	45.476-	71,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	110.587,25	135.900	135.900	107.571,21	28.329-	20,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	7.727,79-	7.300-	7.300-	946,60-	6.353+	87,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	7.727,79-	7.300-	7.300-	946,60-	6.353+	87,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.727,79-	7.300-	7.300-	946,60-	6.353+	87,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,15	0	0	275,56	276+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.028,94-	7.300-	7.300-	1.222,16-	6.078+	83,3-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.249,10	19.494	19.494	19.494	<b>39.044,48</b>	19.551+	100,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.099,57	19.494	19.494	19.494	<b>23.052,55</b>	3.559+	18,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.811,06	102.400	102.400	102.400	<b>99.083,36</b>	3.317-	3,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.725,39	143.080	143.080	143.080	<b>90.791,81</b>	52.288-	36,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,25	5.500	5.500	5.500	<b>2.111,47</b>	3.389-	61,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.870,30	2.800	2.800	2.800	<b>9.534,41</b>	6.734+	240,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.535,10</b>	<b>273.274</b>	<b>273.274</b>	<b>273.274</b>	<b>240.565,53</b>	32.708-	12,0-	0
11	- Personalaufwendungen	3.813.980,97	3.808.870	3.808.870	3.808.870	<b>3.615.760,21</b>	193.110-	5,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.186,95	47.671	47.671	47.671	<b>47.632,23</b>	39-	0,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	275.615,09	406.710	406.710	406.710	<b>341.132,66</b>	65.578-	16,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.172,23	249.900	249.900	249.900	<b>219.880,60</b>	30.019-	12,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.948,31	11.200	11.200	11.200	<b>9.918,42</b>	1.282-	11,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.093,79	20.620	20.620	20.620	<b>20.012,31</b>	608-	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	625.701,00	619.764	619.764	619.764	<b>713.331,00</b>	93.567+	15,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.389,27	44.340	44.340	44.340	<b>69.793,70</b>	25.454+	57,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.837.337,26</b>	<b>4.743.494</b>	<b>4.743.494</b>	<b>4.743.494</b>	<b>4.638.777,82</b>	104.716-	2,2-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.515.802,16-</b>	<b>4.470.220-</b>	<b>4.470.220-</b>	<b>4.470.220-</b>	<b>4.398.212,29-</b>	72.008+	1,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.515.802,16-</b>	<b>4.470.220-</b>	<b>4.470.220-</b>	<b>4.470.220-</b>	<b>4.398.212,29-</b>	72.008+	1,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.515.802,16-	4.470.220-	4.470.220-	4.398.212,29-	72.008+	1,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.667,06	925.823	1.694.517	771.558,42	922.959-	54,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.666,95	916.620	1.685.314	917.945,71	767.368-	45,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.332.802,05-	4.461.017-	4.461.017-	4.544.599,58-	83.582-	1,9+	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsamt

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.670,00	0	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	12.670,00	0	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	-	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.314,65	22.300	34.970	34.970	<b>18.863,48</b>	16.107-	46,1-	759
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	26.314,65	22.300	34.970	34.970	<b>18.863,48</b>	16.107-	46,1-	759
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.644,65-	22.300-	34.970-	34.970-	<b>15.863,48-</b>	19.107+	54,6-	759-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.644,65-	22.300-	34.970-	34.970-	<b>15.863,48-</b>	19.107+	54,6-	759-



Jahresabschluss 2013

**Betrieblicher Gesundheitsdienst  
Produktgruppe 01081**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Betrieblicher Gesundheitsdienst***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	19,00 %	20,00 %	<b>14,00 %</b>	6,00 -	30,0 -
- Personalaufwandsquote in %	94,00 %	91,00 %	<b>95,00 %</b>	4,00 +	4,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	103,00 %	96,00 %	<b>104,00 %</b>	8,00 +	8,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	77,00 %	<b>80,00 %</b>	3,00 +	3,9 +

Jahresabschluss 2013

Betrieblicher Gesundheitsdienst  
Produkte der Produktgruppe 01081

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Produkt 0108105 Betriebsärztlicher Dienst**

**Ziele**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Erläuterung: UVV = Unfallverhütungsvorschrift

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b> - Einsatzzeiten nach UVV		2.083,0 STD		2.083,0 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,83	1.618	1.618	1.618	2.162,20	545+	33,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.700,83	1.618	1.618	1.618	2.162,20	545+	33,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.941,74	48.030	48.030	48.030	29.617,25	18.413-	38,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,51	97	97	97	35,62	62-	63,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	45.715,08	49.745	49.745	49.745	31.815,07	17.930-	36,0-	0
11	- Personalaufwendungen	225.555,08	229.978	229.978	229.978	218.389,16	11.589-	5,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.325,93	4.396	4.396	4.396	4.799,50	403+	9,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.858,50	37.506	37.506	37.506	34.041,47	3.465-	9,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,26	18.687	18.687	18.687	7.593,08	11.094-	59,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.905,92	487	487	487	1.774,05	1.287+	264,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.726,08	1.649	1.649	1.649	2.007,62	359+	21,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,40	2.393	2.393	2.393	1.509,76	883-	36,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	238.775,82	252.707	252.707	252.707	229.499,62	23.207-	9,2-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	193.060,74-	202.962-	202.962-	202.962-	197.684,55-	5.277+	2,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	193.060,74-	202.962-	202.962-	202.962-	197.684,55-	5.277+	2,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	193.060,74-	202.962-	202.962-	<b>197.684,55-</b>	5.277+	2,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.076,41	238.353	238.353	<b>248.920,78</b>	10.568+	4,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.634,20	47.463	47.463	<b>41.679,73</b>	5.784-	12,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.381,47	12.072-	12.072-	<b>9.556,50</b>	21.629+	179,2-	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Gesundheitsförderung***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	97,00 %	98,00 %	<b>97,00 %</b>	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %		<b>3,00 %</b>	3,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	82,00 %	<b>81,00 %</b>	1,00 -	1,2 -

**Produkt 0701003 Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.**

**Ziele**

Feststellung der Schulfähigkeit / des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kinder im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	1.167,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.418,00 ST</b>	82,00 -	5,5 -
- Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	342,00 ST	300,00 ST	<b>505,00 ST</b>	205,00 +	68,3 +
- Kontakte Sprachheilberatung	1.331,00 ST	2.000,00 ST	<b>1.520,00 ST</b>	480,00 -	24,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Erreichte Kinder in K-gärten u.-tagesein	1.014 PRS	1.000 PRS	<b>1.080 PRS</b>	80 +	8,0 +

**Produkt 0701004 Zahnmed.Prophylaxe b.Kind u. Jugendl.**

**Ziele**

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Untersuch. i. Kindergärten	7.801,00 ST	6.700,00 ST	<b>6.774,00 ST</b>	74,00 +	1,1 +
- Anz. Untersuchungen in Schulen	8.789,00 ST	8.500,00 ST	<b>7.892,00 ST</b>	608,00 -	7,2 -
- Anz. erreichter Kind. d. Prophylaxemaßn.	20.109,00 ST	18.500,00 ST	<b>19.664,00 ST</b>	1.164,00 +	6,3 +
- Anz. Fluoridlackierungen	8.662,00 ST	8.500,00 ST	<b>8.875,00 ST</b>	375,00 +	4,4 +

**Produkt 0701050 Koordinierung u. Planung i. Gesundheitsb.****Ziele**

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl von Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene:  
dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden, Versorgungslücken focussiert und Überversorgung vermieden werden,  
dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgung möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden,  
dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden,  
dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation.  
Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.391,44	4.505	4.505	4.505	6.309,70	1.805+	40,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.391,44	4.505	4.505	4.505	6.309,70	1.805+	40,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,11	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.788,53	396	396	396	1.394,98	999+	252,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.192,08</b>	<b>4.901</b>	<b>4.901</b>	<b>4.901</b>	<b>7.704,68</b>	<b>2.803+</b>	<b>57,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	854.551,20	884.908	884.908	884.908	871.458,85	13.449-	1,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.597,25	13.520	13.520	13.520	12.749,47	770-	5,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.666,47	115.344	115.344	115.344	90.305,04	25.039-	21,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.559,26	2.982	2.982	2.982	17.486,53	14.505+	486,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.376,90	1.982	1.982	1.982	2.903,01	921+	46,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.109,10	4.753	4.753	4.753	5.334,19	581+	12,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.716,16	9.742	9.742	9.742	4.736,21	5.005-	51,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.935,72</b>	<b>902.384</b>	<b>902.384</b>	<b>902.384</b>	<b>899.015,78</b>	<b>3.369-</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>873.743,64-</b>	<b>897.483-</b>	<b>897.483-</b>	<b>897.483-</b>	<b>891.311,10-</b>	<b>6.172+</b>	<b>0,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>873.743,64-</b>	<b>897.483-</b>	<b>897.483-</b>	<b>897.483-</b>	<b>891.311,10-</b>	<b>6.172+</b>	<b>0,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	873.743,64-	897.483-	897.483-	<b>891.311,10-</b>	6.172+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662,50	0	0	<b>19.802,29</b>	19.802+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.413,18	178.506	178.506	<b>180.498,14</b>	1.992+	1,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.015.494,32-	1.075.989-	1.075.989-	<b>1.052.006,95-</b>	23.982+	2,2-	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.670,00	0	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	12.670,00	0	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,18	0	12.670	0	<b>8.357,14</b>	4.313-	34,0-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	434,18	0	12.670	0	<b>8.357,14</b>	4.313-	34,0-	0	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.235,82	0	12.670-	0	<b>5.357,14-</b>	7.313+	57,7-	0	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	12.235,82	0	12.670-	0	<b>5.357,14-</b>	7.313+	57,7-	0	

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.670,00	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	434,18	0	12.670	<b>8.357,14</b>	4.313-	34,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.235,82	0	12.670-	<b>5.357,14-</b>	7.313+	57,7-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	12.670,00	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	0	0
Auszahlungen	434,18	0	12.670	<b>8.357,14</b>	4.313-	34,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.235,82	0	12.670-	<b>5.357,14-</b>	7.313+	57,7-	0

Jahresabschluss 2013

**Gutachten und Stellungnahmen**  
**Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Gutachten und Stellungnahmen***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	6,00 %	6,00 %	<b>6,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	92,00 %	<b>94,00 %</b>	2,00 +	2,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	34,00 %	36,00 %	<b>34,00 %</b>	2,00 -	5,6 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	78,00 %	78,00 %	<b>75,00 %</b>	3,00 -	3,8 -

**Produkt 0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Ziele</b>					
Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. ärztl. Gutachten	1.612,00 ST	2.100,00 ST	<b>2.081,00 ST</b>	19,00 -	0,9 -
- Anz. überprüften ärztl. Liquidationen	3,00 ST	10,00 ST	<b>6,00 ST</b>	4,00 -	40,0 -
- Anzahl Leichenschauen	26,00 ST	30,00 ST	<b>26,00 ST</b>	4,00 -	13,3 -

**Produkt 0702002 Zahnärztl.Gutachten und Stellungnahmen**

<b>Ziele</b>					
Konkrete Beantwortung entsprechender Fragestellungen; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahme; Erzielung von Einnahmen					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. zahnärztl. Gutachten	40,00 ST	25,00 ST	<b>87,00 ST</b>	62,00 +	248,0 +
- Anz. Überprüf.zahnärztl.Liquidationen	8,00 ST	12,00 ST	<b>10,00 ST</b>	2,00 -	16,7 -

**Produkt 0702050 Objektbezogene Stellungnahmen**

<b>Ziele</b>					
Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Stellungnahmen	58,00 ST	30,00 ST	<b>57,00 ST</b>	27,00 +	90,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296,97	2.942	2.942	2.942	4.391,88	1.450+	49,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.296,97	2.942	2.942	2.942	4.391,88	1.450+	49,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.227,56	44.200	44.200	44.200	39.335,91	4.864-	11,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,92	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,25	3.000	3.000	3.000	2.111,47	889-	29,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,24	357	357	357	241,79	116-	32,4-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	47.676,94	50.499	50.499	50.499	46.081,05	4.418-	8,8-	0
11	- Personalaufwendungen	724.783,64	793.008	793.008	793.008	743.886,00	49.122-	6,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.976,45	10.441	10.441	10.441	10.378,91	62-	0,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	60.843,91	89.079	89.079	89.079	74.064,41	15.015-	16,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.520,24	54.787	54.787	54.787	39.628,58	15.159-	27,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	614,68	1.787	1.787	1.787	1.056,60	731-	40,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.428,77	3.236	3.236	3.236	3.951,13	715+	22,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,96	8.786	8.786	8.786	3.854,73	4.931-	56,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	807.664,61	859.818	859.818	859.818	791.320,44	68.497-	8,0-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	759.987,67-	809.318-	809.318-	809.318-	745.239,39-	64.079+	7,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	759.987,67-	809.318-	809.318-	809.318-	745.239,39-	64.079+	7,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	759.987,67-	809.318-	809.318-	745.239,39-	64.079+	7,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.510,44	322.070	322.070	291.401,77	30.668-	9,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.284,78	161.863	161.863	200.264,65	38.402+	23,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.762,01-	649.111-	649.111-	654.102,27-	4.991-	0,8+	0

Jahresabschluss 2013

**Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.593,52	15.000	15.000	<b>9.271,53</b>	5.728-	38,2-	759
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	16.593,52	15.000	15.000	<b>9.271,53</b>	5.728-	38,2-	759
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.593,52-	15.000-	15.000-	<b>9.271,53-</b>	5.728+	38,2-	759-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	16.593,52-	15.000-	15.000-	<b>9.271,53-</b>	5.728+	38,2-	759-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.593,52	15.000	15.000	<b>9.271,53</b>	5.728-	38,2-	759
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.593,52-	15.000-	15.000-	<b>9.271,53-</b>	5.728+	38,2-	759-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	16.593,52	15.000	15.000	<b>9.271,53</b>	5.728-	38,2-	759
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	16.593,52-	15.000-	15.000-	<b>9.271,53-</b>	5.728+	38,2-	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Gesundheitshilfe***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %	5,00 %	<b>4,00 %</b>	1,00 -	20,0 -
- Personalaufwandsquote in %	64,00 %	65,00 %	<b>60,00 %</b>	5,00 -	7,7 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	18,00 %	18,00 %	<b>12,00 %</b>	6,00 -	33,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	58,00 %	54,00 %	<b>50,00 %</b>	4,00 -	7,4 -

**Produkt 0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche**

**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. sprachheilbehand. Kinder	54 PRS	10 PRS	15 PRS	5 +	50,0 +

**Produkt 0703002 Besondere Beratungsangebote**

**Ziele**

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- BeratKontakte Behindertenberat.Erwachs.	441,00 ST	350,00 ST	309,00 ST	41,00 -	11,7 -
- BeratKontakte Behindertenber. Kinder	1.616,00 ST	2.000,00 ST	1.384,00 ST	616,00 -	30,8 -
- BeratKontakte Betreuungen	3.309,00 ST	3.500,00 ST	4.863,00 ST	1.363,00 +	38,9 +

**Produkt 0703003 Hilfen f.psych.Krankeu.Suchtkranke**

**Ziele**

Integration in die soziale Gemeinschaft; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Existenzsicherung; Deeskalation im sozialen Umfeld

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Betreuungskontakte Arzt	1.805,00 ST	1.300,00 ST	1.845,00 ST	545,00 +	41,9 +
- Betreuungskontakte Sozialarbeiter	5.895,00 ST	9.000,00 ST	9.174,00 ST	174,00 +	1,9 +

Jahresabschluss 2013

**Gesundheitshilfe**  
**Produkte der Produktgruppe 07030**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Produkt 0703004 Drogenmedizinische Ambulanz****Ziele**

Ziel bis 2013:

Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Situation.

Ziele ab 2014:

Substitutionsgestützte Behandlung Drogenabhängiger: Behandlung mit Substitutionsmitteln, Psychiatrische Behandlung; Psychotherapeutische Betreuung; Psychosoziale Betreuung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Patienten Drogenmed. Ambulanz	47 PRS	50 PRS	<b>8,083 PRS</b>	41,917 -	83,8 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	60.561,42 11.761,89	8.176 8.176	8.176 8.176	8.176 8.176	<b>16.251,41</b> <b>7.909,48</b>	8.076+ 266-	98,8+ 3,3-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.387,21	94.000	94.000	94.000	<b>59.125,94</b>	34.874-	37,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.047,48 0,00	1.674 0	1.674 0	1.674 0	<b>4.923,23</b> <b>0,00</b>	3.250+ 0+	194,2+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>156.996,11</b>	<b>103.849</b>	<b>103.849</b>	<b>103.849</b>	<b>80.300,58</b>	23.549-	22,7-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.471.863,60 11.923,01 72.574,59	1.358.924 12.721 108.534	1.358.924 12.721 108.534	1.358.924 12.721 108.534	<b>1.270.927,10</b> <b>13.231,99</b> <b>96.954,48</b>	87.997- 511+ 11.579-	6,5- 4,0+ 10,7-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	103.741,44 2.154,15	89.569 3.369	89.569 3.369	89.569 3.369	<b>85.931,21</b> <b>1.703,16</b>	3.638- 1.666-	4,1- 49,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.752,88	8.588	8.588	8.588	<b>6.781,55</b>	1.806-	21,0-	0
15	- Transferaufwendungen	625.701,00	619.764	619.764	619.764	<b>713.331,00</b>	93.567+	15,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.083,68	16.559	16.559	16.559	<b>53.134,68</b>	36.575+	220,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.284.142,60</b>	<b>2.093.403</b>	<b>2.093.403</b>	<b>2.093.403</b>	<b>2.130.105,54</b>	36.702+	1,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.127.146,49-</b>	<b>1.989.554-</b>	<b>1.989.554-</b>	<b>1.989.554-</b>	<b>2.049.804,96-</b>	60.251-	3,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.127.146,49-</b>	<b>1.989.554-</b>	<b>1.989.554-</b>	<b>1.989.554-</b>	<b>2.049.804,96-</b>	60.251-	3,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.127.146,49-	1.989.554-	1.989.554-	2.049.804,96-	60.251 -	3,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.080,55	352.000	352.000	212.431,86	139.568 -	39,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.905,83	406.579	406.579	391.111,14	15.468 -	3,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.072.971,77-	2.044.133-	2.044.133-	2.228.484,24-	184.351 -	9,0+	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.286,95	6.000	6.000	<b>1.234,81</b>	4.765-	79,4-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	9.286,95	6.000	6.000	<b>1.234,81</b>	4.765-	79,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.286,95-	6.000-	6.000-	<b>1.234,81-</b>	4.765+	79,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	9.286,95-	6.000-	6.000-	<b>1.234,81-</b>	4.765+	79,4-	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.286,95	6.000	6.000	<b>1.234,81</b>	4.765-	79,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.286,95-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.234,81-</b>	<b>4.765+</b>	<b>79,4-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	9.286,95	6.000	6.000	<b>1.234,81</b>	4.765-	79,4-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.286,95-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.234,81-</b>	<b>4.765+</b>	<b>79,4-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Gesundheitsschutz***Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde***Beschreibung**

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	10,00 %	<b>13,00 %</b>	3,00 +	30,0 +
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	85,00 %	<b>87,00 %</b>	2,00 +	2,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	11,00 %	10,00 %	<b>12,00 %</b>	2,00 +	20,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	72,00 %	<b>72,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0704002 Medizinalaufsicht**

**Ziele**

Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe); Ordnungsgemäßer Umgang (Einzelhandel, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung, Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Zahl der Einzelhandelskontrollen	17,00 ST	8,00 ST	<b>7,00 ST</b>	1,00 -	12,5 -

**Produkt 0704050 Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz**

**Ziele**

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Erläuterung: ÖGDG = Öffentl. Gesundheitsdienst Gesetz  
ISFG = Infektionsschutzgesetz  
GefStoffV = Gefahrenstoffverordnung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Hygieneüberwach.n.§17 ÖGDG	179,00 ST	150,00 ST	<b>141,00 ST</b>	9,00 -	6,0 -
- Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	2.758,00 ST	2.500,00 ST	<b>2.408,00 ST</b>	92,00 -	3,7 -
- Anz. Belehrungen n. §42 IfSG	1.756,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.670,00 ST</b>	170,00 +	11,3 +
- Anz. Umweltmedizinische Beratungen	173,00 ST	200,00 ST	<b>151,00 ST</b>	49,00 -	24,5 -
- Anz. Überpr. Einzelhandel n. GefStoffV	10,00 ST	10,00 ST	<b>16,00 ST</b>	6,00 +	60,0 +
- Anz. Überprüfungen Trinkwasseranlagen	89,00 ST	60,00 ST	<b>113,00 ST</b>	53,00 +	88,3 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,44	2.254	2.254	2.254	9.929,29	7.676+	340,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.948,44	2.254	2.254	2.254	2.279,29	26+	1,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.583,50	58.200	58.200	58.200	59.747,45	1.547+	2,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,41	1.050	1.050	1.050	2.048,62	999+	95,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,54	275	275	275	2.938,79	2.664+	968,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.954,89</b>	<b>64.279</b>	<b>64.279</b>	<b>64.279</b>	<b>74.664,15</b>	<b>10.386+</b>	<b>16,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	537.227,45	542.052	542.052	542.052	511.099,10	30.953-	5,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.364,31	6.593	6.593	6.593	6.472,36	121-	1,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	38.671,62	56.247	56.247	56.247	45.767,26	10.480-	18,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.915,03	83.875	83.875	83.875	69.241,20	14.634-	17,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	896,66	3.575	3.575	3.575	2.481,60	1.094-	30,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076,96	2.395	2.395	2.395	1.937,82	457-	19,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.599,07	6.860	6.860	6.860	6.558,32	302-	4,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.818,51</b>	<b>635.182</b>	<b>635.182</b>	<b>635.182</b>	<b>588.836,44</b>	<b>46.346-</b>	<b>7,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>561.863,62-</b>	<b>570.903-</b>	<b>570.903-</b>	<b>570.903-</b>	<b>514.172,29-</b>	<b>56.731+</b>	<b>9,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>561.863,62-</b>	<b>570.903-</b>	<b>570.903-</b>	<b>570.903-</b>	<b>514.172,29-</b>	<b>56.731+</b>	<b>9,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	561.863,62-	570.903-	570.903-	<b>514.172,29-</b>	56.731+	9,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.483,52	13.400	13.400	<b>12.755,38</b>	645-	4,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.575,32	122.208	122.208	<b>118.145,71</b>	4.063-	3,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	643.955,42-	679.712-	679.712-	<b>619.562,62-</b>	60.149+	8,9-	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	<b>0,00</b>	1.300-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.300	1.300	<b>0,00</b>	1.300-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.300-	1.300-	<b>0,00</b>	1.300+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.300-	1.300-	<b>0,00</b>	1.300+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	<b>0,00</b>	1.300-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.300	1.300	<b>0,00</b>	1.300-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>



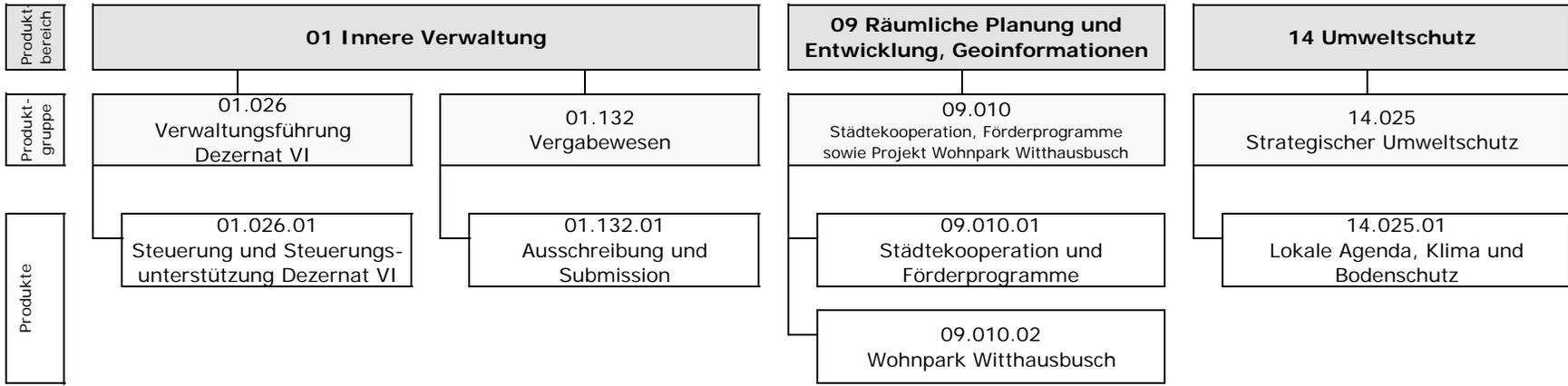
# **Bereiche des Dezernates VI**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00	0	0	0	<b>66,00-</b>	66-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.495.635,83 8.932.183,03	7.380.086 6.672.416	7.380.086 6.672.416	7.380.086 6.672.416	<b>7.738.733,45</b> <b>7.064.179,42</b>	358.647+ 391.763+	4,9+ 5,9+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>12.215,90</b>	12.216+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.648.442,30	67.144.417	67.144.417	67.144.417	<b>67.415.210,06</b>	270.793+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.348,94	1.012.041	1.012.041	1.012.041	<b>971.305,58</b>	40.735-	4,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.452.030,39	4.607.231	4.607.231	4.607.231	<b>4.782.129,31</b>	174.898+	3,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	686.821,30 14.991,00	235.950 14.000	235.950 14.000	235.950 14.000	<b>2.789.415,85</b> <b>15.496,00</b>	2.553.466+ 1.496+	1.082,2+ 10,7+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.011.448,34	1.738.872	1.738.872	1.738.872	<b>940.703,71</b>	798.168-	45,9-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.188.793,10</b>	<b>82.118.597</b>	<b>82.118.597</b>	<b>82.118.597</b>	<b>84.649.647,86</b>	2.531.051+	3,1+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.989.733,63 237.001,34 1.437.296,95	23.993.401 245.892 2.097.831	23.993.401 245.892 2.097.831	23.993.401 245.892 2.097.831	<b>23.731.255,68</b> <b>254.045,42</b> <b>1.803.826,68</b>	262.145- 8.154+ 294.004-	1,1- 3,3+ 14,0-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	43.961.062,80 11.852.068,28	45.698.127 12.722.870	45.739.227 12.722.870	45.739.227 12.722.870	<b>45.164.138,74</b> <b>12.174.889,23</b>	575.088- 547.981-	1,3- 4,3-	158.238 137.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.980.150,90	26.559.349	26.559.349	26.559.349	<b>26.416.983,05</b>	142.366-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	167.277,04	161.564	161.564	161.564	<b>159.345,94</b>	2.218-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.622.198,21	15.083.899	15.083.899	15.083.899	<b>18.696.106,33</b>	3.612.207+	24,0+	2.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.720.422,58</b>	<b>111.496.340</b>	<b>111.537.440</b>	<b>111.537.440</b>	<b>114.167.829,74</b>	2.630.390+	2,4+	160.598
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>28.531.629,48-</b>	<b>29.377.743-</b>	<b>29.418.843-</b>	<b>29.418.843-</b>	<b>29.518.181,88-</b>	99.339-	0,3+	160.598-
19	+ Finanzerträge	53.559,99	21.300	21.300	21.300	<b>458.359,94</b>	437.060+	2.051,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.979,52	49.700	49.700	49.700	<b>94.327,22</b>	44.627+	89,8+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>428.419,53-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>	<b>28.400-</b>	<b>364.032,72</b>	392.433+	1.381,8-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.960.049,01-</b>	<b>29.406.143-</b>	<b>29.447.243-</b>	<b>29.447.243-</b>	<b>29.154.149,16-</b>	293.094+	1,0-	160.598-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.960.049,01-	29.406.143-	29.447.243-	<b>29.154.149,16-</b>	293.094+	1,0-	160.598-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.978.609,49	10.042.700	12.621.900	<b>2.948.748,47</b>	9.673.152-	76,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.394.513,28	18.680.463	21.259.663	<b>10.188.699,62</b>	11.070.964-	52,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.375.952,80-	38.043.906-	38.085.006-	<b>36.394.100,31-</b>	1.690.906+	4,4-	160.598-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.050.146,38	1.161.533	1.208.038	<b>937.812,69</b>	270.225 -	22,4 -	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	771.437,35	35.000	35.000	<b>78.260,00</b>	43.260+	123,6+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.898.996,20	1.674.000	1.713.621	<b>2.119.178,50</b>	405.558+	23,7+	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	<b>31.824,41</b>	176 -	0,6 -	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.760.504,77</b>	<b>2.902.533</b>	<b>2.988.659</b>	<b>3.167.075,60</b>	<b>178.417+</b>	<b>6,0+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.345,10	151.000	664.883	<b>34.211,33</b>	630.672 -	94,9 -	108.141	
08	für Baumaßnahmen	17.750.272,97	23.232.718	49.416.788	<b>20.742.089,45</b>	28.674.699 -	58,0 -	26.155.097	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.202,36	450.330	796.149	<b>384.779,36</b>	411.370 -	51,7 -	396.854	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	854.000	<b>90.957,08</b>	763.043 -	89,4 -	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.302.820,43</b>	<b>24.688.048</b>	<b>51.731.820</b>	<b>21.252.037,22</b>	<b>30.479.783 -</b>	<b>58,9 -</b>	<b>26.660.092</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.542.315,66-</b>	<b>21.785.515-</b>	<b>48.743.161-</b>	<b>18.084.961,62-</b>	<b>30.658.199+</b>	<b>62,9 -</b>	<b>26.660.092-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.542.315,66-</b>	<b>21.785.515-</b>	<b>48.743.161-</b>	<b>18.084.961,62-</b>	<b>30.658.199+</b>	<b>62,9 -</b>	<b>26.660.092-</b>	

**Referat VI** **Leiter Referat VI Herr Beisiegel**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.203,44	18.640	18.640	18.640	<b>114.672,82</b>	96.033+	515,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.649,44</i>	<i>8.640</i>	<i>8.640</i>	<i>8.640</i>	<b>8.623,42</b>	16-	0,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>20,00-</b>	20-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>47,58</b>	48+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.535,70	0	0	0	<b>576,98</b>	577+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.739,14</b>	<b>18.640</b>	<b>18.640</b>	<b>18.640</b>	<b>115.277,38</b>	<b>96.638+</b>	<b>518,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	674.676,66	738.092	738.092	738.092	<b>858.150,07</b>	120.058+	16,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>14.940,87</i>	<i>16.686</i>	<i>16.686</i>	<i>16.686</i>	<b>21.924,79</b>	5.239+	31,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>97.424,73</i>	<i>142.358</i>	<i>142.358</i>	<i>142.358</i>	<b>156.387,69</b>	14.030+	9,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.884,71	84.199	84.199	84.199	<b>145.566,23</b>	61.367+	72,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>30,34</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<b>16,21</b>	284-	94,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632,81	8.723	8.723	8.723	<b>9.034,54</b>	311+	3,6+	0
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	<b>106.600,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.793,32	36.265	36.265	36.265	<b>28.555,03</b>	7.710-	21,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.587,50</b>	<b>973.879</b>	<b>973.879</b>	<b>973.879</b>	<b>1.147.905,87</b>	<b>174.026+</b>	<b>17,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>856.848,36-</b>	<b>955.240-</b>	<b>955.240-</b>	<b>955.240-</b>	<b>1.032.628,49-</b>	<b>77.389-</b>	<b>8,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	14,68	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>323,00</b>	323+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323,00-</b>	<b>323-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>856.833,68-</b>	<b>955.240-</b>	<b>955.240-</b>	<b>955.240-</b>	<b>1.032.951,49-</b>	<b>77.712-</b>	<b>8,1+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	856.833,68-	955.240-	955.240-	<b>1.032.951,49-</b>	77.712-	8,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	130.028	<b>0,00</b>	130.028-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.196,75	246.178	376.206	<b>233.035,48</b>	143.171-	38,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.248.030,43-	1.201.418-	1.201.418-	<b>1.265.986,97-</b>	64.569-	5,4+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448,23	1.400	2.345	<b>6.280,87</b>	3.936+	167,8+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.448,23	1.400	2.345	<b>6.280,87</b>	3.936+	167,8+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.448,23-	1.400-	2.345-	<b>6.280,87-</b>	3.936-	167,8+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.448,23-	1.400-	2.345-	<b>6.280,87-</b>	3.936-	167,8+	0



Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Verwaltungsführung Dez VI

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Beschreibung**

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	2,00 %	<b>3,00 %</b>	1,00 +	50,0 +
- Personalaufwandsquote in %	93,00 %	96,00 %	<b>95,00 %</b>	1,00 -	1,0 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	3,00 %	1,00 %	<b>2,00 %</b>	1,00 +	100,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	53,00 %	64,00 %	<b>68,00 %</b>	4,00 +	6,3 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915,29	6.864	6.864	<b>13.025,93</b>	6.162+	89,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.915,29	6.864	6.864	<b>6.025,93</b>	838-	12,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.530,53	0	0	<b>576,98</b>	577+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.445,82</b>	<b>6.864</b>	<b>6.864</b>	<b>13.602,91</b>	<b>6.739+</b>	<b>98,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	348.874,04	357.506	357.506	<b>431.938,73</b>	74.433+	20,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	7.734,29	9.119	9.119	<b>12.177,52</b>	3.058+	33,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	52.998,73	77.800	77.800	<b>86.151,30</b>	8.351+	10,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057,10	400	400	<b>7.562,36</b>	7.162+	1.790,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30,34	200	200	<b>16,21</b>	184-	91,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.836,73	6.925	6.925	<b>6.205,13</b>	719-	10,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.305,13	6.570	6.570	<b>6.863,94</b>	294+	4,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.073,00</b>	<b>371.401</b>	<b>371.401</b>	<b>452.570,16</b>	<b>81.170+</b>	<b>21,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>358.627,18-</b>	<b>364.536-</b>	<b>364.536-</b>	<b>438.967,25-</b>	<b>74.431-</b>	<b>20,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	14,68	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>323,00</b>	323+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323,00-</b>	<b>323-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>358.612,50-</b>	<b>364.536-</b>	<b>364.536-</b>	<b>439.290,25-</b>	<b>74.754-</b>	<b>20,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	358.612,50-	364.536-	364.536-	<b>439.290,25-</b>	74.754 -	20,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.705,78	189.728	189.728	<b>178.471,86</b>	11.256 -	5,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	637.318,28-	554.264-	554.264-	<b>617.762,11-</b>	63.498 -	11,5+	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448,23	1.000	1.945	<b>6.280,87</b>	4.336+	222,9+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.448,23	1.000	1.945	<b>6.280,87</b>	4.336+	222,9+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.448,23-	1.000-	1.945-	<b>6.280,87-</b>	4.336-	222,9+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.448,23-	1.000-	1.945-	<b>6.280,87-</b>	4.336-	222,9+	0

Jahresabschluss 2013

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.448,23	1.000	1.945	<b>6.280,87</b>	4.336+	222,9+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.448,23-	1.000-	1.945-	<b>6.280,87-</b>	4.336-	222,9+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.448,23	1.000	1.945	<b>6.280,87</b>	4.336+	222,9+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.448,23-	1.000-	1.945-	<b>6.280,87-</b>	4.336-	222,9+	0

Jahresabschluss 2013

Vergabewesen  
Produktgruppe 01132

Beigeordneter Peter Vermeulen

Vergabewesen

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Beschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	- 7,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	107,00 %	98,00 %	<b>98,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	27,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	- 430,00 %	82,00 %	<b>86,00 %</b>	4,00 +	4,9 +

**Produkt 0113201 Ausschreibungen und Submissionen**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Nach Eingang der Vergabevorgänge von den Fachbereichen bei der zentralen Vergabestelle (geprüfter Vorgang), soll die Beauftragung an die Firma innerhalb von drei Tagen erfolgen.

Hinweis:

Ab 2013 werden die Kennzahlen detaillierter dargestellt.

Ziel ab 2014:

Rechtssichere, fristgerechte Abwicklung aller Vergaben nach VOB

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. öffentlicher Ausschreib./Submission	56,00 ST			0,00 +	
- Anz. beschränkter Ausschreib./Submission	94,00 ST			0,00 +	
- Anz. öffentl. Ausschreib. VOB national		25,00 ST	<b>61,00 ST</b>	36,00 +	144,0 +
- Anz. beschränkte Ausschreib.VOB national		75,00 ST	<b>102,00 ST</b>	27,00 +	36,0 +
- Anz. öffentl. Ausschreib. VOB EU-weit		25,00 ST	<b>5,00 ST</b>	20,00 -	80,0 -
- Anzahl Auftragserteilung		60,00 ST	<b>51,00 ST</b>	9,00 -	15,0 -
- Anzahl Nachträge VOB		20,00 ST	<b>27,00 ST</b>	7,00 +	35,0 +
- Anz. freihändige Vergaben VOB national		20,00 ST	<b>7,00 ST</b>	13,00 -	65,0 -
- Anzahl Bearbeitung von Bürgschaften		25,00 ST	<b>10,00 ST</b>	15,00 -	60,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bearbeitungszeit	3,00 TAG	3,00 TAG	<b>3,00 TAG</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,14	1.188	1.188	1.188	<b>1.785,41</b>	597+	50,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.075,14</i>	<i>1.188</i>	<i>1.188</i>	<i>1.188</i>	<i>1.785,41</i>	<i>597+</i>	<i>50,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,31	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.077,45</b>	<b>1.188</b>	<b>1.188</b>	<b>1.188</b>	<b>1.785,41</b>	<b>597+</b>	<b>50,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.123,72-	84.776	84.776	84.776	<b>132.421,53</b>	47.646+	56,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.185,94</i>	<i>3.330</i>	<i>3.330</i>	<i>3.330</i>	<i>5.385,70</i>	<i>2.056+</i>	<i>61,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>19.581,43</i>	<i>28.411</i>	<i>28.411</i>	<i>28.411</i>	<i>39.393,92</i>	<i>10.982+</i>	<i>38,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	<b>0,00</b>	100-	100,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>	<i>100-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122,39	1.189	1.189	1.189	<b>1.789,17</b>	600+	50,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,41	570	570	570	<b>779,09</b>	209+	36,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.997,92-</b>	<b>86.635</b>	<b>86.635</b>	<b>86.635</b>	<b>134.989,79</b>	<b>48.355+</b>	<b>55,8+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>17.075,37</b>	<b>85.447-</b>	<b>85.447-</b>	<b>85.447-</b>	<b>133.204,38-</b>	<b>47.757-</b>	<b>55,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.075,37</b>	<b>85.447-</b>	<b>85.447-</b>	<b>85.447-</b>	<b>133.204,38-</b>	<b>47.757-</b>	<b>55,9+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.075,37	85.447-	85.447-	<b>133.204,38-</b>	47.757-	55,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.976,48	16.916	16.916	<b>18.188,42</b>	1.272+	7,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.901,11-	102.363-	102.363-	<b>151.392,80-</b>	49.029-	47,9+	0

Jahresabschluss 2013

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch  
Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch**

*Beigeordneter Peter Vermeulen*

**Beschreibung**

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte.

Interkommunale Kooperation.

Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	73,00 %	<b>87,00 %</b>	14,00 +	19,2 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	74,00 %	68,00 %	<b>79,00 %</b>	11,00 +	16,2 +

**Produkt 0901001 Städtekooperation und Förderprogramme**

**Ziele**

Sensibilisierung der Dezernate und Fachämter für Förderprogramme für die Jahre 2010 ff.  
Teilnahme an mindestens 2-3 Förderprogrammen im Jahr.  
Eine regionale Veröffentlichung pro Jahr.  
Teilnahme an 12 Sitzungen des Regionalrates im Jahr.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Teilnahme an Förderprogrammen	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl Veröffentlichungen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Teilnahme an Regionalratssitzungen	11,00 ST	12,00 ST	<b>12,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,31	111	111	111	<b>96,98</b>	14-	12,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>111,31</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	<i>96,98</i>	<i>14-</i>	<i>12,3-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>20,00-</b>	20-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>47,58</b>	48+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111,37</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>124,56</b>	<b>14+</b>	<b>12,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	97.529,22	96.633	96.633	96.633	<b>94.606,29</b>	2.027-	2,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>124,49</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>195,96</i>	<i>49+</i>	<i>33,5+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>852,99</i>	<i>1.252</i>	<i>1.252</i>	<i>1.252</i>	<i>1.386,54</i>	<i>134+</i>	<i>10,7+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,01	20.800	20.800	20.800	<b>642,00</b>	20.158-	96,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,99	111	111	111	<b>300,11</b>	189+	169,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.361,92	14.985	14.985	14.985	<b>13.156,09</b>	1.829-	12,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.887,14</b>	<b>132.529</b>	<b>132.529</b>	<b>132.529</b>	<b>108.704,49</b>	<b>23.825-</b>	<b>18,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>113.775,77-</b>	<b>132.419-</b>	<b>132.419-</b>	<b>132.419-</b>	<b>108.579,93-</b>	<b>23.839+</b>	<b>18,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>113.775,77-</b>	<b>132.419-</b>	<b>132.419-</b>	<b>132.419-</b>	<b>108.579,93-</b>	<b>23.839+</b>	<b>18,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	113.775,77-	132.419-	132.419-	<b>108.579,93-</b>	23.839+	18,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.093,81	10.583	10.583	<b>11.120,28</b>	538+	5,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.869,58-	143.002-	143.002-	<b>119.700,21-</b>	23.301+	16,3-	0

Jahresabschluss 2013

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch  
Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400-	400-	<b>0,00</b>	400+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	400-	400-	<b>0,00</b>	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch  
Produktgruppe 09010

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>400+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>0,00</b>	<b>400+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Strategischer Umweltschutz  
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Strategischer Umweltschutz***Beigeordneter Peter Vermeulen***Beschreibung**

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen. Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog. Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	3,00 %	<b>22,00 %</b>	19,00 +	633,3 +
- Personalaufwandsquote in %	55,00 %	52,00 %	<b>44,00 %</b>	8,00 -	15,4 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	3,00 %	<b>21,00 %</b>	18,00 +	600,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	47,00 %	48,00 %	<b>42,00 %</b>	6,00 -	12,5 -

**Produkt 1402501 Lokale Agenda / Klima - und Bodenschutz****Ziele**

Ziele bisher für den Bereich Lokale Agenda:

- Übertragung von 3 und langfristig von 4 erfolgreich durchgeführten Projekten (u. a. Ökoprotit) auf zuständige Verwaltungseinheiten (Wandlung von Projekt zum Prinzip).
- Zusammenarbeit mit 5 örtlich ansässigen Unternehmen pro Jahr.

Ziele bisher für den Bereich Boden:

- Fortschreibung der digitalen Bodenbelastungskarte zu 75% in 2012 und zu 100% in 2013.
- Umsetzung von Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für das Schutzgut Boden in 2012.
- Erstellung eines Konzepts zur Entsiegelung bis 2014.
- Einführung einer Bodenfunktionsbewertung bei Planvorgaben bis 2012.
- Für Ausgleichsmaßnahmen im Bodenschutz wird bis 2014 ein Konzept erstellt und die entsprechenden Flächen identifiziert.
- Durchführung von einer Schulung jährlich zum Bodenschutz bei Baumaßnahmen.
- Fortschreibung des Planwerks Boden in 2012 und 2015.

Ziele bisher für den Bereich Klima:

- Quartierbezogene Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung(Konzeption in 2011/2012 und Umsetzung in 2012/2013)
- Umsetzung und jährliche Fortschreibung der Handlungsansätze und Leitgedanken zum Klimaschutz und Klimaanpassung
- jährliche Fortschreibung der CO2-Bilanz
- Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Renaturierung des Horbaches im Rahmen der Klimaschutzstrategien bis 2013 zu 100%
- Endbearbeitung des energetischen Stadtentwicklungsplanes bis 2013 zu 100% sowie dessen jährliche Fortschreibung und Erfolgskontrolle
- Aufbau eines Controllings zum Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen bis 2013 zu 100% sowie ab 2014 die Durchführung eines jährlichen Klimaschutzcontrollings

Ziele ab 2014:

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

## Produkt 1402501 Lokale Agenda / Klima - und Bodenschutz

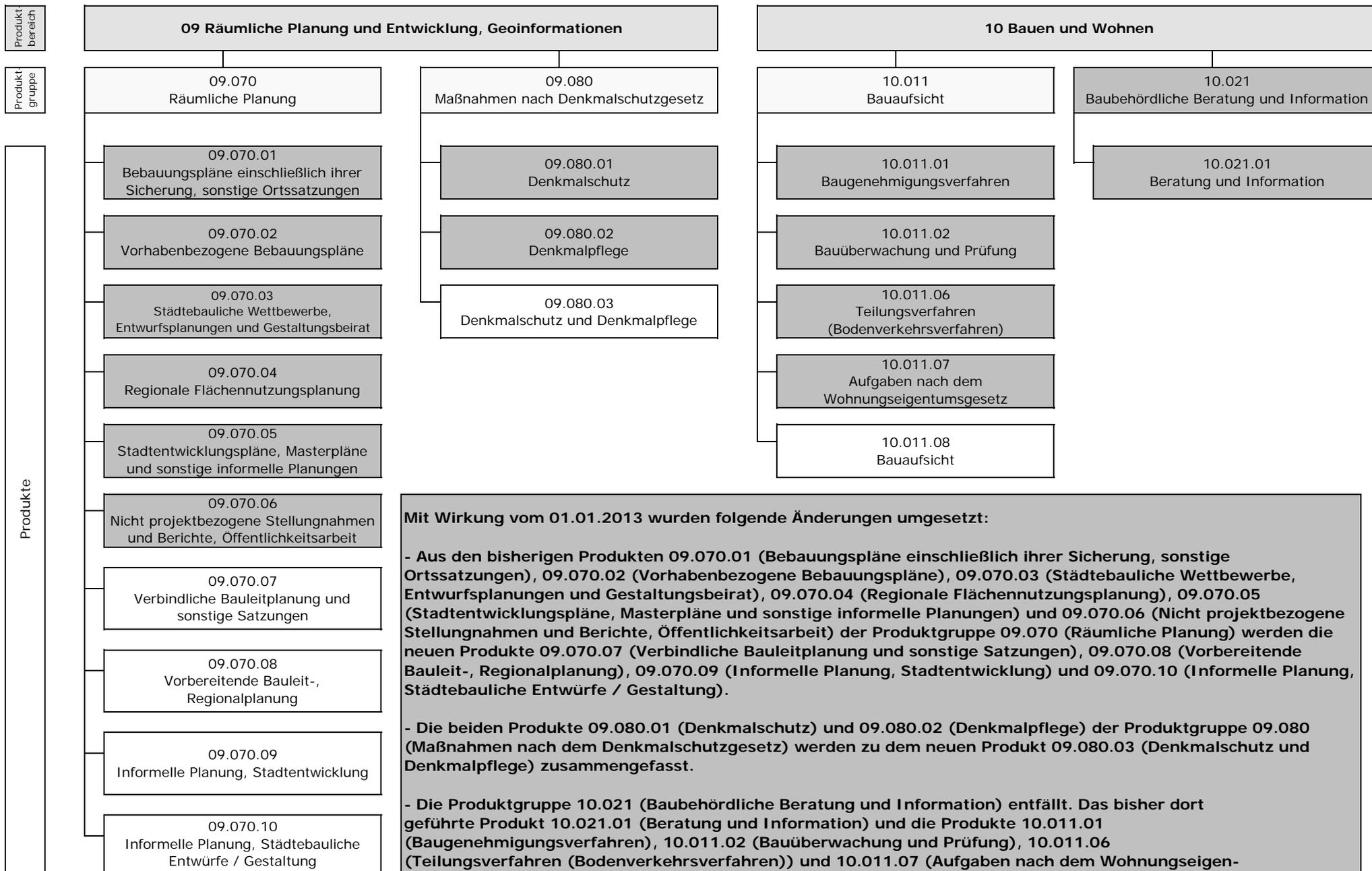
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz.i.Verw.einheiten durchgef.Projekte	3,00 ST	3,00 ST	<b>2,00 ST</b>	1,00 -	33,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bodenschutz bei Baumaßnah (1=ja, 2=nein)	2 J/N	2 J/N	<b>2 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Erstellungsgrad Entsieglungskonzept	30,00 %	90,00 %	<b>50,00 %</b>	40,00 -	44,4 -
- Ausgleichsmaßnahmen Bodenschutz	60,00 %	75,00 %	<b>60,00 %</b>	15,00 -	20,0 -
- Erfüllungsgrad Bodenfunktionsbewertung	50,00 %		<b>55,00 %</b>	55,00 +	
- Fortschreibung Planwerk Boden	2 J/N	2 J/N	<b>2 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Fortschreibung Handlungsans. Klimaschutz	1 J/N	1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +
- Quartiersbezogene Maßn. Klimaschutz	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Fortschreibung der CO2-Bilanzierung	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Machbarkeitsstudie Renaturierung Horbach		70,00 %	<b>20,00 %</b>	50,00 -	71,4 -
- Fortschreibung Stadtentwicklungsplan	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Umfrage (Gewerbe) Stadtentwicklungsplan	1 J/N			0 +	
- Aufbau eines Klimaschutzcontrollings	60,00 %	100,00 %	<b>80,00 %</b>	20,00 -	20,0 -
- Fortschr. digit. Bodenbelastungskarten	55,00 %	100,00 %	<b>55,00 %</b>	45,00 -	45,0 -
- Anz. Zusammenarbeit mit Unternehmen	5,00 ST	5,00 ST	<b>3,00 ST</b>	2,00 -	40,0 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.101,70	10.477	10.477	10.477	<b>99.764,50</b>	89.288+	852,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>547,70</i>	<i>477</i>	<i>477</i>	<i>477</i>	<b>715,10</b>	238+	50,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,80	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.104,50</b>	<b>10.477</b>	<b>10.477</b>	<b>10.477</b>	<b>99.764,50</b>	<b>89.288+</b>	<b>852,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	245.397,12	199.178	199.178	199.178	<b>199.183,52</b>	6+	0,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>3.896,15</i>	<i>4.090</i>	<i>4.090</i>	<i>4.090</i>	<b>4.165,61</b>	76+	1,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>23.991,58</i>	<i>34.894</i>	<i>34.894</i>	<i>34.894</i>	<b>29.455,93</b>	5.438-	15,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.941,60	62.899	62.899	62.899	<b>137.361,87</b>	74.463+	118,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	563,70	498	498	498	<b>740,13</b>	242+	48,7+	0
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	<b>106.600,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.122,86	14.140	14.140	14.140	<b>7.755,91</b>	6.384-	45,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.625,28</b>	<b>383.314</b>	<b>383.314</b>	<b>383.314</b>	<b>451.641,43</b>	<b>68.327+</b>	<b>17,8+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>401.520,78-</b>	<b>372.838-</b>	<b>372.838-</b>	<b>372.838-</b>	<b>351.876,93-</b>	<b>20.961+</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>401.520,78-</b>	<b>372.838-</b>	<b>372.838-</b>	<b>372.838-</b>	<b>351.876,93-</b>	<b>20.961+</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	401.520,78-	372.838-	372.838-	<b>351.876,93-</b>	20.961+	5,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.420,68	28.951	28.951	<b>25.254,92</b>	3.696-	12,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	475.941,46-	401.789-	401.789-	<b>377.131,85-</b>	24.657+	6,1-	0





**Mit Wirkung vom 01.01.2013 wurden folgende Änderungen umgesetzt:**

- Aus den bisherigen Produkten 09.070.01 (Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen), 09.070.02 (Vorhabenbezogene Bebauungspläne), 09.070.03 (Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat), 09.070.04 (Regionale Flächennutzungsplanung), 09.070.05 (Stadtentwicklungspläne, Masterpläne und sonstige informelle Planungen) und 09.070.06 (Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit) der Produktgruppe 09.070 (Räumliche Planung) werden die neuen Produkte 09.070.07 (Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen), 09.070.08 (Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung), 09.070.09 (Informelle Planung, Stadtentwicklung) und 09.070.10 (Informelle Planung, Städtebauliche Entwürfe / Gestaltung).

- Die beiden Produkte 09.080.01 (Denkmalschutz) und 09.080.02 (Denkmalpflege) der Produktgruppe 09.080 (Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz) werden zu dem neuen Produkt 09.080.03 (Denkmalschutz und Denkmalpflege) zusammengefasst.

- Die Produktgruppe 10.021 (Baubehördliche Beratung und Information) entfällt. Das bisher dort geführte Produkt 10.021.01 (Beratung und Information) und die Produkte 10.011.01 (Baugenehmigungsverfahren), 10.011.02 (Bauüberwachung und Prüfung), 10.011.06 (Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverfahren)) und 10.011.07 (Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz) der Produktgruppe 10.011 (bisherige Bezeichnung: Maßnahmen der Bauaufsicht) wird zu dem neuen Produkt 10.011.08 (Bauaufsicht) zusammengefasst. Die Produktgruppe 10.011 erhalten die neue Bezeichnung "Bauaufsicht".

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.344,08	108.341	108.341	108.341	<b>77.438,98</b>	30.902-	28,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.265,57	2.341	2.341	2.341	<b>3.646,08</b>	1.305+	55,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.658,35	1.210.500	1.210.500	1.210.500	<b>909.663,50</b>	300.837-	24,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,42	0	0	0	<b>3.534,19</b>	3.534+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	<b>0,00</b>	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.125,91	40.000	40.000	40.000	<b>56.381,17</b>	16.381+	41,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.765,76</b>	<b>1.362.741</b>	<b>1.362.741</b>	<b>1.362.741</b>	<b>1.047.017,84</b>	315.723-	23,2-	0
11	- Personalaufwendungen	3.450.512,81	3.487.210	3.487.210	3.487.210	<b>3.192.635,08</b>	294.575-	8,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	43.284,00	46.456	46.456	46.456	<b>42.653,56</b>	3.803-	8,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	264.975,13	396.345	396.345	396.345	<b>305.794,56</b>	90.550-	22,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.214,40	300.400	337.300	337.300	<b>163.696,97</b>	173.603-	51,5-	13.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.503,16	500	500	500	<b>3.017,84</b>	2.518+	503,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.388,85	2.572	2.572	2.572	<b>5.138,77</b>	2.567+	99,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.285,50	63.841	63.841	63.841	<b>50.142,09</b>	13.699-	21,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.693.401,56</b>	<b>3.854.023</b>	<b>3.890.923</b>	<b>3.890.923</b>	<b>3.411.612,91</b>	479.310-	12,3-	13.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.626.635,80-</b>	<b>2.491.282-</b>	<b>2.528.182-</b>	<b>2.528.182-</b>	<b>2.364.595,07-</b>	163.587+	6,5-	13.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.626.635,80-</b>	<b>2.491.282-</b>	<b>2.528.182-</b>	<b>2.528.182-</b>	<b>2.364.595,07-</b>	163.587+	6,5-	13.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.626.635,80-	2.491.282-	2.528.182-	<b>2.364.595,07-</b>	163.587+	6,5-	13.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	148.168	<b>0,00</b>	148.168-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.895,18	734.980	883.148	<b>698.416,88</b>	184.731-	20,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.279.530,98-	3.226.262-	3.263.162-	<b>3.063.011,95-</b>	200.150+	6,1-	13.300-

Jahresabschluss 2013

Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,32	2.500	7.625	<b>4.545,27</b>	3.080-	40,4-	466
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.400,32	2.500	7.625	<b>4.545,27</b>	3.080-	40,4-	466
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.400,32-	2.500-	7.625-	<b>4.545,27-</b>	3.080+	40,4-	466-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.400,32-	2.500-	7.625-	<b>4.545,27-</b>	3.080+	40,4-	466-



Jahresabschluss 2013

Räumliche Planung  
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Räumliche Planung***Leiter Amt 61 Herr Liebich***Beschreibung**

Förderung einer qualitätsvollen, städtebaulichen Entwicklung, Steuerung durch Erstellung wirksamer planerischer Elemente sowie Koordination von und Beteiligung an städtischen und überregionalen Planungen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	11,00 %	8,00 %	<b>7,00 %</b>	1,00 -	12,5 -
- Personalaufwandsquote in %	86,00 %	88,00 %	<b>88,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	9,00 %	7,00 %	<b>6,00 %</b>	1,00 -	14,3 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	73,00 %	73,00 %	<b>74,00 %</b>	1,00 +	1,4 +

**Produkt 0907001 Bebauungspläne einschließlich ihrer Sicherung, sonstige Ortssatzungen**

<b>Ziele</b>					
Abwicklung von jährlich 10 Verfahrensschritten zur Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen und sonstiger Ortssatzungen.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Einleitungsbeschlüsse	15,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Auslegungsbeschlüsse	6,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	13,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0907002 Vorhabenbezogene Bebauungspläne**

<b>Ziele</b>					
Ab dem Jahr 2011ff sind 9 Verfahrensschritte/Jahr vorgesehen.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Satzungsbeschlüsse	5,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat**

<b>Ziele</b>					
Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe; Entwicklung eines integrierten Handlungskonzeptes für die Bereiche der Qualitätsoffensive Innenstadt/Nördliche Innenstadt. Steigerung einer qualitativ hochwertigen Stadtentwicklung durch 10 Entwurfsplanungen.					
Hinweis: für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = die Maßnahme ist durchgeführt, 2 = die Maßnahme wurde nicht durchgeführt					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Sitzungen des Gestaltungsbeirates	3,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2013

**Räumliche Planung**  
**Produkte der Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Produkt 0907003 Städtebauliche Wettbewerbe, Entwurfsplanungen und Gestaltungsbeirat**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Entwurfsplanungen	14,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0907004 Regionale Flächennutzungsplanung****Ziele**

ab 2009:

Erlangung der Rechtswirksamkeit des RFNP's Anfang 2010. Anschließend Aktualisierung und Fortschreibung des RFNP einschließlich notwendiger Teiländerungen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- RFNP - Anz. der Verfahrensschritte	7,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0907005 Rahmenpläne, Masterpläne, Bereichspläne und sonstige informelle****Ziele**

Schaffung geeigneter Planungen (ab 2010 je 2) zur Unterstützung, Konkretisierung, Veranschaulichung und Vorbereitung der formellen Bauleitplanung sowie die Fortschreibung des Flächennutzungskonzeptes.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. fertigg. informeller Planungen	3,00 ST			0,00 +	
- Anzahl planerischer Konzepte	1,00 ST			0,00 +	

**Produkt 0907006 Nicht projektbezogene Stellungnahmen und Berichte, Öffentlichkeitsarbeit**

**Ziele**

Kurzfristige Abarbeitung der eingehenden Prüfaufträge; Anfragen, Anträgen von/an Behörden, Fachplanungsträgern, politischen Gremien und der Bürgerschaft; ohne fachübergreifende Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 15 Tagen; mit fachübergreifender Beteiligung/Mitwirkung innerhalb von 30 Tagen. Erarbeitung einer jährlichen Wohnbaubroschüre.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bearbeitungs- d. o. fachüberg. Beteiligung	15,00 TAG			0,00 +	
- Bearbeitungs- d. m. fachüberg. Beteiligung	30,00 TAG			0,00 +	

**Produkt 0907007 Verbindl.Bauleitpl. u.sonst.Satzungen**

**Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge;  
Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. formelle Verfahrensschritte		19,00 ST	<b>10,00 ST</b>	9,00 -	47,4 -
- Anz. sonstige Verfahren		2,00 ST	<b>13,00 ST</b>	11,00 +	550,0 +
- Anz. sonstige Beschlüsse		2,00 ST	<b>2,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. lfd. Verfahren (Stufe A)		20,00 ST	<b>28,00 ST</b>	8,00 +	40,0 +

Jahresabschluss 2013

**Räumliche Planung**  
**Produkte der Produktgruppe 09070**

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Produkt 0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung****Ziele**

Aktualisierung und Fortschreibung des ( R ) FNP einschl. notwendiger Teiländerungen als Grundlage für die Erarbeitung von Bebauungsplänen, Rahmen-, Masterplänen zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. Mülheimer Verfahren		2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anz. formelle Verfahrensschritte (MH)		2,00 ST		2,00 -	100,0 -
- Anz. Verfahren andere Städte		5,00 ST	<b>4,00 ST</b>	1,00 -	20,0 -
- Anz.formelle Verfahrensschritte(and.St.)		5,00 ST	<b>4,00 ST</b>	1,00 -	20,0 -

**Produkt 0907009 Informelle Planung, Stadtentwicklung****Ziele**

Ziele bis 2013:

Erarbeitung von Entwicklungsplänen, Rahmenplänen, Masterplänen im Hinblick auf die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen.

Ziel ab 2014:

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. lfd. Verfahren		9,00 ST	<b>9,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Erarbeitungsschritte		11,00 ST	<b>12,00 ST</b>	1,00 +	9,1 +

**Produkt 0907010 Informelle Pl.,städtebaul.Entw./Gestalt.**

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität Mülheims durch eine ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume und baulicher Anlagen sowie Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. lfd. Verfahren		3,00 ST	<b>4,00 ST</b>	1,00 +	33,3 +
- Anz. Erarbeitungsschritte		3,00 ST	<b>5,00 ST</b>	2,00 +	66,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.738,36	82.763	82.763	82.763	<b>75.634,29</b>	7.128-	8,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.659,85</i>	<i>1.763</i>	<i>1.763</i>	<i>1.763</i>	<b>1.841,39</b>	79+	4,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	45.000	45.000	45.000	<b>15.000,00</b>	30.000-	66,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,91	0	0	0	<b>6.487,17</b>	6.487+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.748,27</b>	<b>127.763</b>	<b>127.763</b>	<b>127.763</b>	<b>97.121,46</b>	30.641-	24,0-	0
11	- Personalaufwendungen	1.137.836,09	1.367.596	1.367.596	1.367.596	<b>1.247.377,41</b>	120.218-	8,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>13.501,56</i>	<i>18.817</i>	<i>18.817</i>	<i>18.817</i>	<b>15.517,73</b>	3.299-	17,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>82.476,21</i>	<i>160.538</i>	<i>160.538</i>	<i>160.538</i>	<b>112.538,00</b>	48.000-	29,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.877,52	168.750	205.650	205.650	<b>155.861,58</b>	49.788-	24,2-	13.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>2.516,58</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<b>2.052,13</b>	1.802+	720,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.021,64	1.957	1.957	1.957	<b>2.294,90</b>	338+	17,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.868,11	19.978	19.978	19.978	<b>10.761,23</b>	9.217-	46,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.329.603,36</b>	<b>1.558.281</b>	<b>1.595.181</b>	<b>1.595.181</b>	<b>1.416.295,12</b>	178.885-	11,2-	13.300
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.189.855,09-</b>	<b>1.430.518-</b>	<b>1.467.418-</b>	<b>1.467.418-</b>	<b>1.319.173,66-</b>	148.244+	10,1-	13.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.189.855,09-</b>	<b>1.430.518-</b>	<b>1.467.418-</b>	<b>1.467.418-</b>	<b>1.319.173,66-</b>	148.244+	10,1-	13.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.189.855,09-	1.430.518-	1.467.418-	<b>1.319.173,66-</b>	148.244+	10,1-	13.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.198,68	314.975	314.975	<b>274.539,08</b>	40.435-	12,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.422.053,77-	1.745.492-	1.782.392-	<b>1.593.712,74-</b>	188.680+	10,6-	13.300-

Jahresabschluss 2013

Räumliche Planung  
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.147,36	2.250	2.250	<b>975,27</b>	1.275-	56,7-	466
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.147,36	2.250	2.250	<b>975,27</b>	1.275-	56,7-	466
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.147,36-	2.250-	2.250-	<b>975,27-</b>	1.275+	56,7-	466-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.147,36-	2.250-	2.250-	<b>975,27-</b>	1.275+	56,7-	466-

Jahresabschluss 2013

Räumliche Planung  
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.147,36	2.250	2.250	<b>975,27</b>	1.275-	56,7-	466
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.147,36-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>975,27-</b>	<b>1.275+</b>	<b>56,7-</b>	<b>466-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.147,36	2.250	2.250	<b>975,27</b>	1.275-	56,7-	466
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.147,36-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>975,27-</b>	<b>1.275+</b>	<b>56,7-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz  
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz***Leiter Amt 61 Herr Liebich***Beschreibung**

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	34,00 %	9,00 %	<b>11,00 %</b>	2,00 +	22,2 +
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	85,00 %	<b>99,00 %</b>	14,00 +	16,5 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	25,00 %	7,00 %	<b>9,00 %</b>	2,00 +	28,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	72,00 %	70,00 %	<b>86,00 %</b>	16,00 +	22,9 +

**Produkt 0908001 Denkmalschutz**

**Ziele**

Unterschutzstellung von vorhandener Denkmalschutzsubstanz; Bearbeitung einfacher Erlaubnisverfahren innerhalb von 2 Monaten;  
Bearbeitung umfassender Erlaubnisverfahren innerhalb von 4 Monaten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	13,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Anträge auf Unterschutzstellung	17,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Bear. einf. Erlaubnis. innerh. 2 Mon.	24,0 MON			0,0 +	
- Bear. umfass. Erlaub. innerh. 4 Mon.	48,0 MON			0,0 +	
- Abbruchantr./Austragungen (1=ja, 2=nein)	1 J/N			0 +	

**Produkt 0908002 Denkmalpflege**

**Ziele**

Sachgerechte Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes durch planerische Konzepte (ab 2009 1 Konzept/Jahr) sowie durch Minimierung der Abbruchanträge/Austragungen und Ordnungswidrigkeiten.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind geplant, 2 = Abbruchanträge/Austragungen aus der Denkmalliste sind nicht vorgesehen

für die Ergebnisrechnung gilt: 1 = Abbruchanträge/Austragungen wurden durchgeführt, 2 = Abbruchanträge/Austragungen sind nicht erfolgt

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Beratungen	583,00 ST			0,00 +	
- Förderungen	9,00 ST			0,00 +	
- Steuerliche Bescheinigungen	92,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2013

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz  
Produkte der Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Produkt 0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
**Ziele**

Ziele bis 2013:

Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste gemäß DSchG NW, Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, die der sachgerechten Erhaltung der baulichen, gestalterischen und städtebaulichen Qualität des Denkmalbestandes und des Stadtbildes dienen.

Ziel ab 2014:

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. erfass.,festsetz.&fortschr. Maßnah.		15,00 ST	<b>11,00 ST</b>	4,00 -	26,7 -
- Anz. operative Maßnahmen		460,00 ST	<b>568,00 ST</b>	108,00 +	23,5 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,57	25.407	25.407	25.407	467,80	24.939-	98,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91,57	407	407	407	467,80	61+	15,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.124,50	12.000	12.000	12.000	39.482,00	27.482+	229,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,59	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	18.216,66	37.407	37.407	37.407	39.949,80	2.543+	6,8+	0
11	- Personalaufwendungen	52.012,05	352.385	352.385	352.385	361.321,83	8.937+	2,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	807,59	5.008	5.008	5.008	4.925,26	83-	1,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.922,60	42.727	42.727	42.727	34.950,80	7.776-	18,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,80	57.500	57.500	57.500	965,71	56.534-	98,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	965,71	966+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,72	435	435	435	571,49	137+	31,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,51	3.341	3.341	3.341	1.212,30	2.128-	63,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	52.821,08	413.660	413.660	413.660	364.071,33	49.589-	12,0-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	34.604,42-	376.253-	376.253-	376.253-	324.121,53-	52.132+	13,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	34.604,42-	376.253-	376.253-	376.253-	324.121,53-	52.132+	13,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	34.604,42-	376.253-	376.253-	324.121,53-	52.132+	13,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.993,69	88.702	88.702	58.385,98	30.316-	34,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.598,11-	464.955-	464.955-	382.507,51-	82.448+	17,7-	0

Jahresabschluss 2013

**Bauaufsicht**  
**Produktgruppe 10011**

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Bauaufsicht***Leiter Amt 61 Herr Liebich***Beschreibung**

Begleitung qualitätvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	61,00 %	64,00 %	<b>56,00 %</b>	8,00 -	12,5 -
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	94,00 %	<b>97,00 %</b>	3,00 +	3,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	51,00 %	54,00 %	<b>46,00 %</b>	8,00 -	14,8 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	82,00 %	80,00 %	<b>79,00 %</b>	1,00 -	1,3 -

**Produkt 1001101 Baugenehmigungsverfahren**

**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche, Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 7%. Erteilen von Baugenehmigungen innerhalb von 8 Wochen für Wohnbauten und von 15 Wochen für Sonderbauten nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Baugenehm./Versagungsbesch.(allg.)	980,00 ST			0,00 +	
- Anz. Baugenehm./Versag.Besch.(Werbeanl.)	122,00 ST			0,00 +	
- Anz. Vorbescheide	92,00 ST			0,00 +	
- Anz. Statikprüfungen	53,00 ST			0,00 +	
- Anz. vorgelegte Bescheinigungen	1.091,00 ST			0,00 +	
- Anz. Stellungnahmen	128,00 ST			0,00 +	
- Anz. Bauzustandsbesichtigungen	1.213,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	68,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Wohnbauten	7,500 WCH			0 +	
- Durch. Bearb.dauer BauGen f. Sonderbau.	14,417 WCH			0 +	
- Quote der Rechtsmittelverfahren	2,03 %			0,00 +	

**Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung**

**Ziele**

Verbesserung der Qualität der erteilten Bescheide und Verfügungen, messbar an der Zahl der berechtigten Rechtsmittelverfahren (vorher Widersprüche; Widerspruchsverfahren befristet abgeschafft durch Bürokratieabbaugesetz), Reduzierung der Quote der Rechtsmittelverfahren auf weniger als 3%.

zusätzl. ab 2009:

Die Kennzahl "Anz. ordnungsbehördlicher Maßnahmen" verteilt sich auf alle Handlungen der am Verfahren beteiligten Mitarbeiter und ist damit nicht korrekt zu ermitteln. Sie entfällt somit ab 2009 ff. Diese Kennzahl wird ersetzt bzw. konkretisiert durch die Kennzahl "Anzahl Ordnungsverfügungen".

Jahresabschluss 2013

Bauaufsicht  
Produkte der Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Produkt 1001102 Bauüberwachung und Prüfung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. wiederkehrender Prüfungen	16,00 ST			0,00 +	
- Anz. Bauüberwachung/Statik	345,00 ST			0,00 +	
- Anz. Ordnungswidrigkeitenverfahren	72,00 ST			0,00 +	
- Anz. örtlicher Überwachungen	1.071,00 ST			0,00 +	
- Anzahl d. Rechtsmittelverfahren	83,00 ST			0,00 +	
- Anzahl Ordnungsverfügungen	97,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Quote der Rechtsmittelverfahren	13,03 %			0,00 +	

**Produkt 1001106 Teilungsverfahren (Bodenverkehrsverf.)**

<b>Ziele</b>					
Erteilen von Bescheiden und Genehmigungen innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Bodenverkehrsgenehmigungen	51,00 ST			0,00 +	
- Anz. Negativatteste	14,00 ST			0,00 +	
- Anz. Baulasteintrag., Auskünfte u.Besch.	962,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchschn. Bearbeitungsdauer in Wochen	8 WCH			0 +	

**Produkt 1001107 Aufgaben nach Wohnungseigentumsgesetz**

**Ziele**

Erteilen einer Abgeschlossenheitsbescheinigung innerhalb von 8 Wochen nach Eingang vollständiger Antragsunterlagen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen	55,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durch. Bearb.dauer Abgeschlossenheitsb.	7,250 WCH			0 +	

**Produkt 1001108 Bauaufsicht**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

Ziel ab 2014:

Sicherung qualitätvoller Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2013

**Bauaufsicht**  
**Produkte der Produktgruppe 10011**

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Produkt 1001108 Bauaufsicht**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen		40,00 ST	<b>37,00 ST</b>	3,00 -	7,5 -
- Anz.genehmigungsfr.Wohngeb.-§67 BauO NRW		60,00 ST	<b>1,00 ST</b>	59,00 -	98,3 -
- Anz.vereinf.Genehmigungsverf.-§68BauONRW		950,00 ST	<b>778,00 ST</b>	172,00 -	18,1 -
- Anz.Verfahr. Sonderbauten-§68(1)3BauONRW		130,00 ST	<b>81,00 ST</b>	49,00 -	37,7 -
- Anz.Abbr.&sons.Genehmigungsv.-§63BauONRW		40,00 ST	<b>53,00 ST</b>	13,00 +	32,5 +
- Anz. Änderungsbesch./Nachtragsgenehmig.		100,00 ST	<b>96,00 ST</b>	4,00 -	4,0 -
- Anz. Teilungsgenehmigungen		50,00 ST	<b>58,00 ST</b>	8,00 +	16,0 +
- Anz. Sicherheitsprüfungen		50,00 ST	<b>20,00 ST</b>	30,00 -	60,0 -
- Anz. Eintragungen/Löschung v. Baulasten		120,00 ST	<b>120,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Auskünf.a.d.Baulastenver.-schriftl.		400,00 ST	<b>703,00 ST</b>	303,00 +	75,8 +
- Anz. Auskünf.a.d.Baulastenver.-mündl.		800,00 ST	<b>644,00 ST</b>	156,00 -	19,5 -
- Anz. Behördliches Einschreiten		170,00 ST	<b>133,00 ST</b>	37,00 -	21,8 -
- Anz. Stellungnahmen in Verfahren Dritter		5,00 ST		5,00 -	100,0 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197,08	172	172	172	1.336,89	1.165+	677,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.197,08	172	172	172	1.336,89	1.165+	677,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.818,85	1.153.500	1.153.500	1.153.500	855.181,50	298.319-	25,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,42	0	0	0	3.534,19	3.534+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.107,74	40.000	40.000	40.000	49.894,00	9.894+	24,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	889.761,09	1.197.572	1.197.572	1.197.572	909.946,58	287.625-	24,0-	0
11	- Personalaufwendungen	1.427.689,16	1.767.230	1.767.230	1.767.230	1.583.935,84	183.294-	10,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.008,45	22.631	22.631	22.631	22.210,57	421-	1,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	116.476,65	193.080	193.080	193.080	158.305,76	34.774-	18,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407,52	74.150	74.150	74.150	6.869,68	67.280-	90,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.062,21	250	250	250	0,00	250-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.630,13	181	181	181	2.272,38	2.092+	1.158,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.312,15	40.522	40.522	40.522	38.168,56	2.354-	5,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.460.038,96	1.882.083	1.882.083	1.882.083	1.631.246,46	250.836-	13,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	570.277,87-	684.511-	684.511-	684.511-	721.299,88-	36.789-	5,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	570.277,87-	684.511-	684.511-	684.511-	721.299,88-	36.789-	5,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	570.277,87-	684.511-	684.511-	<b>721.299,88-</b>	36.789-	5,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.047,32	331.304	331.304	<b>365.491,82</b>	34.188+	10,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	854.325,19-	1.015.815-	1.015.815-	<b>1.086.791,70-</b>	70.977-	7,0+	0

Jahresabschluss 2013

Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252,96	250	5.375	<b>3.570,00</b>	1.805-	33,6-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	252,96	250	5.375	<b>3.570,00</b>	1.805-	33,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	252,96-	250-	5.375-	<b>3.570,00-</b>	1.805+	33,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	252,96-	250-	5.375-	<b>3.570,00-</b>	1.805+	33,6-	0

Jahresabschluss 2013

Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	252,96	250	5.375	<b>3.570,00</b>	1.805-	33,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	252,96-	250-	5.375-	<b>3.570,00-</b>	1.805+	33,6-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	252,96	250	5.375	<b>3.570,00</b>	1.805-	33,6-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	252,96-	250-	5.375-	<b>3.570,00-</b>	1.805+	33,6-	0

Jahresabschluss 2013

**Baubehördliche Beratung und Information**  
**Produktgruppe 10021**

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Baubehördliche Beratung und Information****Leiter Amt 61 Herr Liebich****Beschreibung**

Beratung mit dem Ziel, der Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen, insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen, der Unterstützung der Standortförderung und -sicherung, des Schutzes der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche; konkrete Einzelfallbetrachtung zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung im Wege der Beratung.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

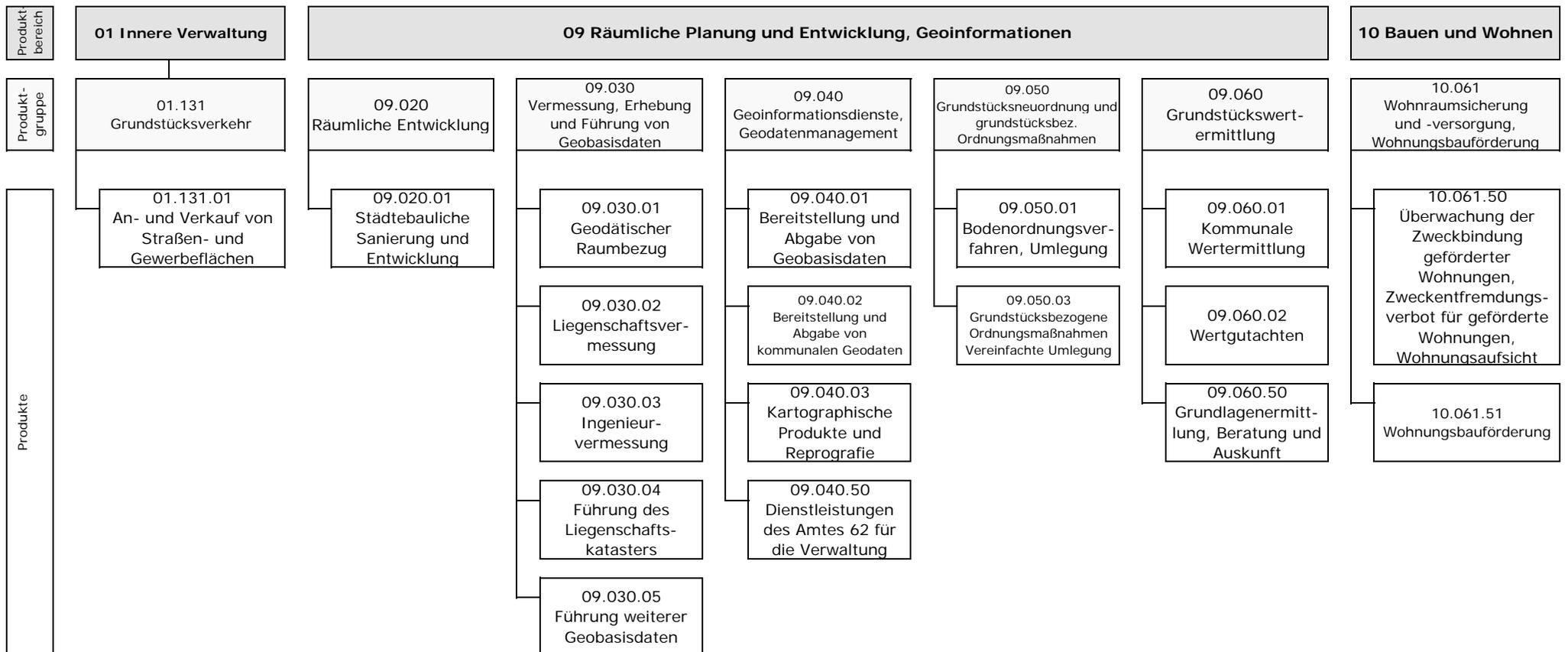
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	2,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	2,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	86,00 %			0,00 +	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317,07	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.317,07	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.715,00	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	7,67	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	19.039,74	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	832.975,51	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.966,40	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	61.099,67	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,56	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.924,37	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.568,36	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.465,73	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	850.938,16	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	831.898,42-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	831.898,42-	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	831.898,42-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.655,49	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	949.553,91-	0	0	0,00	0+	-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.120,27	67.999	67.999	67.999	<b>76.347,37</b>	8.348+	12,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>85.120,27</i>	<i>67.999</i>	<i>67.999</i>	<i>67.999</i>	<i>71.747,37</i>	<i>3.748+</i>	<i>5,5+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.358,53	297.800	297.800	297.800	<b>265.107,53</b>	32.692-	11,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.184,91	25.109	25.109	25.109	<b>107.176,20</b>	82.067+	326,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771,60	13.500	13.500	13.500	<b>15.614,08</b>	2.114+	15,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.368,43	600	600	600	<b>22.399,00</b>	21.799+	3.633,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>199,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.899,00</i>	<i>2.899+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.803,74</b>	<b>405.008</b>	<b>405.008</b>	<b>405.008</b>	<b>486.644,18</b>	<b>81.636+</b>	<b>20,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.925.603,01	5.110.672	5.110.672	5.110.672	<b>4.803.631,35</b>	307.040-	6,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>52.623,94</i>	<i>52.682</i>	<i>52.682</i>	<i>52.682</i>	<i>48.144,05</i>	<i>4.538-</i>	<i>8,6-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>314.276,49</i>	<i>449.461</i>	<i>449.461</i>	<i>449.461</i>	<i>341.156,61</i>	<i>108.304-</i>	<i>24,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.147,97	204.500	204.500	204.500	<b>82.257,89</b>	122.242-	59,8-	7.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>65.073,61</i>	<i>110.900</i>	<i>110.900</i>	<i>110.900</i>	<i>59.800,08</i>	<i>51.100-</i>	<i>46,1-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.474,31	86.601	86.601	86.601	<b>92.551,24</b>	5.950+	6,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.824,34	247.892	247.892	247.892	<b>86.850,77</b>	161.041-	65,0-	2.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.477.049,63</b>	<b>5.649.665</b>	<b>5.649.665</b>	<b>5.649.665</b>	<b>5.065.291,25</b>	<b>584.373-</b>	<b>10,3-</b>	<b>9.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.036.245,89-</b>	<b>5.244.656-</b>	<b>5.244.656-</b>	<b>5.244.656-</b>	<b>4.578.647,07-</b>	<b>666.009+</b>	<b>12,7-</b>	<b>9.360-</b>
19	+ Finanzerträge	46.471,87	17.100	17.100	17.100	<b>26.813,84</b>	9.714+	56,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.471,87</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>26.813,84</b>	<b>9.714+</b>	<b>56,8+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.989.774,02-</b>	<b>5.227.556-</b>	<b>5.227.556-</b>	<b>5.227.556-</b>	<b>4.551.833,23-</b>	<b>675.723+</b>	<b>12,9-</b>	<b>9.360-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.989.774,02-	5.227.556-	5.227.556-	4.551.833,23-	675.723+	12,9-	9.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.718,40	265.650	1.032.277	410.901,79	621.375-	60,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.665,29	921.993	1.688.620	796.540,74	892.079-	52,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.475.720,91-	5.883.899-	5.883.899-	4.937.472,18-	946.427+	16,1-	9.360-

Jahresabschluss 2013

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,94	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.238,35	20.000	20.000	20.000	<b>65.660,00</b>	45.660+	228,3+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	32.000	<b>31.824,41</b>	176-	0,6-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>795.646,13</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>97.484,41</b>	<b>45.484+</b>	<b>87,5+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	225.000	225.000	<b>0,00</b>	225.000-	100,0-	0	
08	für Baumaßnahmen	58.000,00	230.000	552.000	552.000	<b>89.006,33</b>	462.994-	83,9-	276.337	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.388,05	24.500	63.560	63.560	<b>29.618,57</b>	33.941-	53,4-	4.582	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>173.388,05</b>	<b>354.500</b>	<b>840.560</b>	<b>840.560</b>	<b>118.624,90</b>	<b>721.935-</b>	<b>85,9-</b>	<b>280.919</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>622.258,08</b>	<b>302.500-</b>	<b>788.560-</b>	<b>788.560-</b>	<b>21.140,49-</b>	<b>767.420+</b>	<b>97,3-</b>	<b>280.919-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>622.258,08</b>	<b>302.500-</b>	<b>788.560-</b>	<b>788.560-</b>	<b>21.140,49-</b>	<b>767.420+</b>	<b>97,3-</b>	<b>280.919-</b>	



Jahresabschluss 2013

Grundstücksverkehr  
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Grundstücksverkehr***Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	8,00 %	5,00 %	<b>1.535,00 %</b>	1.530,00 +	30.600,0 +
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	31,00 %	<b>1.213,00 %</b>	1.182,00 +	3.812,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	7,00 %	4,00 %	<b>279,00 %</b>	275,00 +	6.875,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	36,00 %	28,00 %	<b>221,00 %</b>	193,00 +	689,3 +

**Produkt 0113101 An-u.Verkauf v. Str.u.Gewerbeflächen**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Abschluss von 5 Fällen pro Jahr im Bereich der Gewerbeflächen. Abschluss von ca. 30 Fällen pro Jahr im Bereich des Erwerbs von öffentlichen Verkehrsflächen/Verkaufs von entbehrlichen Verkehrsflächen.

Ziel ab 2014:

Sicherstellung der Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M &B).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. neuer Fälle/Jahr, Gewerbebereich	7,00 ST	5,00 ST	<b>1,00 ST</b>	4,00 -	80,0 -
- Anz. neuer Fälle/Jahr, öffentl. Verkehr	41,00 ST	30,00 ST	<b>39,00 ST</b>	9,00 +	30,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Abschluss Fälle Gewerbefl./Jahr	3,00 ST	5,00 ST		5,00 -	100,0 -
- Anz. Abschluss Fälle öffentl. Verk./Jahr	17,00 ST	30,00 ST	<b>22,00 ST</b>	8,00 -	26,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,69	47	47	<b>498,06</b>	451+	969,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	214,69	47	47	<b>498,06</b>	451+	969,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	500	500	<b>1.675,00</b>	1.175+	235,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,24	8.560	8.560	<b>69.558,24</b>	60.998+	712,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.002,29	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	16.195,22	9.107	9.107	<b>71.731,30</b>	62.625+	687,7+	0
11	- Personalaufwendungen	82.803,36	62.534	62.534	<b>56.684,01</b>	5.850-	9,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.917,19	531	531	<b>225,59</b>	305-	57,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.725,35	4.529	4.529	<b>1.595,66</b>	2.934-	64,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,93	45.400	45.400	<b>872,16</b>	44.528-	98,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	125	125	<b>0,00</b>	125-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,48	50	50	<b>499,74</b>	450+	908,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.629,03	93.540	93.540	<b>53.382,50-</b>	146.922-	157,1-	67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	212.815,80	201.523	201.523	<b>4.673,41</b>	196.850-	97,7-	67
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	196.620,58-	192.417-	192.417-	<b>67.057,89</b>	259.475+	134,9-	67-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	196.620,58-	192.417-	192.417-	<b>67.057,89</b>	259.475+	134,9-	67-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	196.620,58-	192.417-	192.417-	<b>67.057,89</b>	259.475+	134,9-	67-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.402,05	22.872	22.872	<b>21.017,50</b>	1.854-	8,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.022,63-	215.289-	215.289-	<b>46.040,39</b>	261.329+	121,4-	67-

Jahresabschluss 2013

Grundstücksverkehr  
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	530.597,35	20.000	20.000	<b>62.676,00</b>	42.676+	213,4+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	530.597,35	20.000	20.000	<b>62.676,00</b>	42.676+	213,4+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	225.000	<b>0,00</b>	225.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	58.000,00	70.000	202.000	<b>84.552,16</b>	117.448-	58,1-	11.337
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	58.000,00	170.000	427.000	<b>84.552,16</b>	342.448-	80,2-	11.337
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	472.597,35	150.000-	407.000-	<b>21.876,16-</b>	385.124+	94,6-	11.337-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	472.597,35	150.000-	407.000-	<b>21.876,16-</b>	385.124+	94,6-	11.337-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.000,00	70.000	202.000	<b>84.552,16</b>	117.448-	58,1-	11.337
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.000,00-</b>	<b>70.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>84.552,16-</b>	<b>117.448+</b>	<b>58,1-</b>	<b>11.337-</b>

Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	412.695,00	0	0	<b>456,00</b>	456+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	225.000	<b>0,00</b>	225.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>412.695,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>225.000-</b>	<b>456,00</b>	<b>225.456+</b>	<b>100,2-</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	117.902,35	20.000	20.000	<b>62.220,00</b>	42.220+	211,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>117.902,35</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62.220,00</b>	<b>42.220+</b>	<b>211,1+</b>	<b>0</b>

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	530.597,35	20.000	20.000	<b>62.676,00</b>	42.676+	213,4+	0
Auszahlungen	58.000,00	170.000	427.000	<b>84.552,16</b>	342.448-	80,2-	11.337
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>472.597,35</b>	<b>150.000-</b>	<b>407.000-</b>	<b>21.876,16-</b>	<b>385.124+</b>	<b>94,6-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Räumliche Entwicklung  
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Räumliche Entwicklung**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Beschreibung**

Qualitätsvolle Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	7,00 %		<b>10,00 %</b>	10,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	29,00 %	43,00 %	<b>43,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	6,00 %		<b>10,00 %</b>	10,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	28,00 %	39,00 %	<b>40,00 %</b>	1,00 +	2,6 +

**Produkt 0902001 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

**Ziele**

Abwicklung des Sanierungsvorhabens Saarn. Damit verbunden ist die Aufhebung der Satzung für 2010 geplant.

Die bislang geplante Erhebung der Sanierungsmehrwerte per Verwaltungsakt im Zeitraum von 2010 bis 2012 zu 100% ist aufgrund einer aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht zulässig und wird somit nicht erfasst.

Reprivatisierung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Innenstadt in den Jahren 2011 bis 2014.

Hinweis:

Für die Planung gilt: 1 = Durchführung der Maßnahme geplant

Für das Jahresergebnis: 1 = durchgeführt/abgewickelt, 2 = nicht durchgeführt/nicht abgewickelt

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Größe Sanierungsgeb. Nördl. Innenstadt	19,00 HA	19,00 HA		19,00 -	100,0 -
- Größe einfaches Verfahren Styrum	276,00 HA	276,00 HA	<b>276,00 HA</b>	0,00 +	0,0 +
- Sonst. Grundst. mit Sanierungsvermerk	290,00 HA	290,00 HA	<b>290,00 HA</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Reprivat. v. Grundstücken (1=ja, 2=nein)	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,94	219	219	<b>325,94</b>	107+	48,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>522,94</i>	<i>219</i>	<i>219</i>	<i>325,94</i>	<i>107+</i>	<i>48,9+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,00	0	0	<b>75,00</b>	75+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.001,10	0	0	<b>19.500,00</b>	19.500+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.599,04</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>19.900,94</b>	<b>19.682+</b>	<b>8.990,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.333,86	88.002	88.002	<b>83.808,65</b>	4.193-	4,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.501,18</i>	<i>1.562</i>	<i>1.562</i>	<i>1.561,67</i>	<i>0-</i>	<i>0,0-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>9.171,32</i>	<i>13.327</i>	<i>13.327</i>	<i>11.050,72</i>	<i>2.276-</i>	<i>17,1-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.491,75	7.779	7.779	<b>42,58</b>	7.736-	99,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>5.669,04</i>	<i>7.587</i>	<i>7.587</i>	<i>0,00</i>	<i>7.587-</i>	<i>100,0-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	521,36	383	383	<b>327,11</b>	55-	14,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.748,91	106.376	106.376	<b>111.569,28</b>	5.194+	4,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.095,88</b>	<b>202.539</b>	<b>202.539</b>	<b>195.747,62</b>	<b>6.791-</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>235.496,84-</b>	<b>202.320-</b>	<b>202.320-</b>	<b>175.846,68-</b>	<b>26.473+</b>	<b>13,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>235.496,84-</b>	<b>202.320-</b>	<b>202.320-</b>	<b>175.846,68-</b>	<b>26.473+</b>	<b>13,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	235.496,84-	202.320-	202.320-	<b>175.846,68-</b>	26.473+	13,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.306,36	22.770	22.770	<b>13.218,52</b>	9.552-	42,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.803,20-	225.090-	225.090-	<b>189.065,20-</b>	36.025+	16,0-	0

Jahresabschluss 2013

Räumliche Entwicklung  
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	165.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	165.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	160.000	350.000	<b>4.454,17</b>	345.546 -	98,7 -	265.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	160.000	350.000	<b>4.454,17</b>	345.546 -	98,7 -	265.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	165.500,00	160.000-	350.000-	<b>4.454,17-</b>	345.546+	98,7 -	265.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	165.500,00	160.000-	350.000-	<b>4.454,17-</b>	345.546+	98,7 -	265.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	160.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	100,0-	0

Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.454,17</b>	4.454+	0	265.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>4.454,17-</b>	4.454-	0	265.000-

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	165.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	165.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	165.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	160.000	350.000	<b>4.454,17</b>	345.546-	98,7-	265.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	165.500,00	160.000-	350.000-	<b>4.454,17-</b>	345.546+	98,7-	0

Jahresabschluss 2013

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

*Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten*

*Leiter Amt 62 Herr Lincke*

**Beschreibung**

Aufbau eines Rauminformationssystems

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	10,00 %	8,00 %	<b>7,00 %</b>	1,00 -	12,5 -
- Personalaufwandsquote in %	92,00 %	92,00 %	<b>94,00 %</b>	2,00 +	2,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	17,00 %	14,00 %	<b>18,00 %</b>	4,00 +	28,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	79,00 %	79,00 %	<b>81,00 %</b>	2,00 +	2,5 +

**Produkt 0903001 Geodätischer Raumbezug**

**Ziele**

Durchschnittliche jährliche Pflege und Erneuerung von 3% der Festpunkte.

Hinweis zu den statistischen Kennzahlen:

Bei beiden Werten handelt es sich um jährliche Angaben.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtzahl der zu pflegenden Festpunkte	4.629,00 ST	4.500,00 ST	<b>4.632,00 ST</b>	132,00 +	2,9 +
- durchschn. Zuwachs Grenz- u. Gebäudepkt.	4.892,00 ST	6.000,00 ST	<b>2.906,00 ST</b>	3.094,00 -	51,6 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- tatsächl. jährl. gepflegte Festpunkte	12,00 %	3,00 %	<b>12,00 %</b>	9,00 +	300,0 +

**Produkt 0903002 Liegenschaftsvermessung**

**Ziele**

Deckung des Vermessungsbedarfs der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zu 100%.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Bearbeitungszeiten für Teilungsvermessungen (3 Monate) und Gebäudeeinmessungen (5 Monate).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Hoheitliche Vermess.- Liegenschaftskatas	109,00 ST	150,00 ST	<b>86,00 ST</b>	64,00 -	42,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchf. v. Vermessungen für die Stadt MH	84,42 %	100,00 %	<b>88,75 %</b>	11,25 -	11,3 -
- Bearbeitungszeit Teilungsvermessungen	3,0 MON	3,0 MON	<b>4,2 MON</b>	1,2 +	38,9 +
- Bearbeitungszeit Gebäudeeinmessungen	3,4 MON	5,0 MON	<b>1,7 MON</b>	3,3 -	66,7 -

Jahresabschluss 2013

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
Produkte der Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Produkt 0903003 Ingenieurvermessung****Ziele**

Einsatz eines mind. 30 %igen Anteils vom Gesamtvolumen der Außendienstkapazitäten für den Vermessungsbedarf der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe. Der Wert von 30 % stellt einen anzustrebenden Zielwert dar.

Hinweis zur statistischen Kennzahl: Die Anzahl der Vermessungen für unterschiedliche Auftraggeber beinhaltet u. a. auch Vermessungen, die im Rahmen des Ruhrbania-Projektes erforderlich sind.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Verm. f. untersch. Auftraggeber	78,00 ST	90,00 ST	<b>113,00 ST</b>	23,00 +	25,6 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ant. Gesamtvolumen d. Außendienstkapaz.	24,33 %	35,00 %	<b>37,50 %</b>	2,50 +	7,1 +

**Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters****Ziele**

Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen, Optimierung der Übernahmezeiten.

Umstellung des Rissarchivs auf digitale Führung bis 2011.

Umstellung der DV-Verfahren auf das Alkis-System bis 2014.

Umstellung der Fortführungsdokumente und Liegenschaftskatasterakten auf digitale Führung bis 2018.

Einhaltung der vom Land NRW vorgegebenen Übernahmezeiten für Teilvermessungen (1 Monat) und Gebäudeeinmessungen (3 Monate).

**Hinweise:**

Statistische Kennzahlen: Die Anzahl der Vermessungsschriften Teilungsvermessung und Gebäudeeinmessungen beziehen sich auf alle in Mülheim tätigen Vermessungsstellen.

Zielorientierte Kennzahlen: Bei der Übernahme der Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen handelt es sich um die durchschnittliche Bearbeitung in Monaten.

**Produkt 0903004 Führung des Liegenschaftskatasters**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. geführte Grundstücke	53.786,00 ST	53.700,00 ST	<b>53.588,00 ST</b>	112,00 -	0,2 -
- Anz. veränderte Grundstücke	928,00 ST	2.000,00 ST	<b>1.567,00 ST</b>	433,00 -	21,7 -
- Anz. Bestände	54.973,00 ST	52.800,00 ST	<b>55.283,00 ST</b>	2.483,00 +	4,7 +
- Anz. veränderte Bestände	7.312,00 ST	8.000,00 ST	<b>7.427,00 ST</b>	573,00 -	7,2 -
- Anz. Vermessungsschr. Teilungsvermess.	242,00 ST	220,00 ST	<b>233,00 ST</b>	13,00 +	5,9 +
- Anz. Vermessungsschr. Gebäudeeinmess.	205,00 ST	260,00 ST	<b>188,00 ST</b>	72,00 -	27,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Übernahme Teilungsvermessungen	1,0 MON	1,0 MON	<b>1,3 MON</b>	0,3 +	30,0 +
- Übernahme Gebäudeeinmessungen	2,6 MON	3,0 MON	<b>3,0 MON</b>	0,0 +	0,0 +
- Umstell. Dokumente/Akten auf dig.Führung	10,00 %	20,00 %	<b>16,00 %</b>	4,00 -	20,0 -
- Fertigstellung der ALKIS-Nacharbeiten	50,00 %	60,00 %	<b>90,00 %</b>	30,00 +	50,0 +

**Produkt 0903006 Vermessung**

**Ziele**

Zeitnahe/termingerechte u. effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten

**Produkt 0903007 Kataster**

**Ziele**

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen:

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.407,67	52.988	52.988	52.988	55.403,38	2.416+	4,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.407,67	52.988	52.988	52.988	50.803,38	2.184-	4,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.048,95	132.700	132.700	132.700	83.870,02	48.830-	36,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.133,72	5.000	5.000	5.000	22.829,91	17.830+	356,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,75	100	100	100	2.899,00	2.799+	2.799,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	199,00	0	0	0	2.899,00	2.899+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	225.804,09	190.788	190.788	190.788	165.002,31	25.785-	13,5-	0
11	- Personalaufwendungen	2.102.102,62	2.229.396	2.229.396	2.229.396	2.106.407,10	122.989-	5,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.168,70	17.388	17.388	17.388	21.262,48	3.874+	22,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	124.168,19	148.350	148.350	148.350	150.977,77	2.628+	1,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.363,52	103.807	103.807	103.807	63.494,54	40.313-	38,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	49.498,60	82.146	82.146	82.146	47.647,44	34.499-	42,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.262,20	69.337	69.337	69.337	70.032,36	695+	1,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.934,71	11.931	11.931	11.931	2.849,11	9.082-	76,1-	1.179
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.274.663,05	2.414.472	2.414.472	2.414.472	2.242.783,11	171.689-	7,1-	1.179
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.048.858,96-	2.223.684-	2.223.684-	2.223.684-	2.077.780,80-	145.903+	6,6-	1.179-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.048.858,96-	2.223.684-	2.223.684-	2.223.684-	2.077.780,80-	145.903+	6,6-	1.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.048.858,96-	2.223.684-	2.223.684-	2.077.780,80-	145.903+	6,6-	1.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.572,24	192.850	192.850	314.062,03	121.212+	62,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.082,57	403.887	403.887	366.589,78	37.297-	9,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.200.369,29-	2.434.721-	2.434.721-	2.130.308,55-	304.412+	12,5-	1.179-

Jahresabschluss 2013

 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
 Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,94	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	0	0	0	2.900,00	2.900+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	5.682,94	0	0	0	2.900,00	2.900+	-	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.329,18	21.500	54.560	54.560	29.618,57	24.941 -	45,7 -	1.582
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	94.329,18	21.500	54.560	54.560	29.618,57	24.941 -	45,7 -	1.582
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	88.646,24-	21.500-	54.560-	54.560-	26.718,57-	27.841+	51,0-	1.582-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	88.646,24-	21.500-	54.560-	54.560-	26.718,57-	27.841+	51,0-	1.582-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.900,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	5.682,94	0	0	<b>2.900,00</b>	2.900+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	82.429,18	21.500	54.560	<b>29.618,57</b>	24.941-	45,7-	1.582
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	76.746,24-	21.500-	54.560-	<b>26.718,57-</b>	27.841+	51,0-	1.582-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	5.682,94	0	0	<b>2.900,00</b>	2.900+	0	0
Auszahlungen	94.329,18	21.500	54.560	<b>29.618,57</b>	24.941-	45,7-	1.582
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	88.646,24-	21.500-	54.560-	<b>26.718,57-</b>	27.841+	51,0-	0

Jahresabschluss 2013

Geoinformationdienste, Geodatenmanagement  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Geoinformationdienste, Geodatenmanagement****Leiter Amt 62 Herr Lincke****Beschreibung**

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	9,00 %	<b>11,00 %</b>	2,00 +	22,2 +
- Personalaufwandsquote in %	98,00 %	97,00 %	<b>98,00 %</b>	1,00 +	1,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	14,00 %	12,00 %	<b>15,00 %</b>	3,00 +	25,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	83,00 %	81,00 %	<b>84,00 %</b>	3,00 +	3,7 +

**Produkt 0904001 Bereitstell.u.Abgabe v.komm. Geobasisdaten**

**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Auskünfte, Auszüge, Bescheinigung	2.689,00 ST	3.000,00 ST	<b>3.050,00 ST</b>	50,00 +	1,7 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchführen einer Kundenbefragung		1 J/N		1 -	100,0 -

**Produkt 0904002 Bereitstell. u. Abgabe v. komm. Geodaten**

**Ziele**

Dauerhafter Erhalt der überdurchschnittlich guten Position im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfanstalt (GPA). Nächste Prüfung in 2011, Ergebnisse werden voraussichtlich in 2012 vorliegen (Hinweis zu Kennzahlen: 1 = Besser, 2 = Durchschnitt, 3 = Schlechter).

Durchführung einer Kundenbefragung/Ermitteln der Kundenzufriedenheit in 2013 bei externen Kunden (SCB).

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Auskünfte	2.818,00 ST	3.000,00 ST	<b>3.017,00 ST</b>	17,00 +	0,6 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchführen einer Kundenbefragung		1 J/N		1 -	100,0 -

**Produkt 0904003 Kartographische Produkte u. Reprographie****Ziele**

Fertigstellung Stadtplan 1:15.000 2012.

Ziel ab 2012: Es soll jährlich eine Aktualisierung/Fortführung des barrierefreien Innenstadtplans stattfinden.

Erstellung Radplan in 2011.

Erstellung eines 3D-Stadtmodells bis 2013.

Digitale Erfassung der jährlich bearbeiteten Bauakten zu 100 % (keine Archivakten). Dieses Ziel soll ab 2012 nicht weiter fortgeschrieben werden. Alternatives Ziel: Der Anteil digital erfasster Baulasten soll bis zum Jahr 2015 zu 100% umgesetzt sein.

Fertigstellung der Reit- und Wanderwegekarte in 2013

genereller Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Plotaufträge	1.036,00 ST	2.000,00 ST	<b>1.924,00 ST</b>	76,00 -	3,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Stadtkarte 1:10.000 (1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Kinder- u. Jugendstadtplan(1=Ja, 2 =Nein)	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Realisierungsgrad 3D-Stadtmodell	100,00 %	65,00 %		65,00 -	100,0 -
- Radplan fertig gestellt ja(1) / nein (2)	2 J/N		<b>1 J/N</b>	1 +	
- Stadtplan 1:15.000 ja:1,nein:2	1 J/N			0 +	
- Akt. barrierefreier Innenstadtplan	1 J/N	1 J/N	<b>1 J/N</b>	0 +	0,0 +
- Anteil digital erfasster Baulasten	25,00 %	75,00 %	<b>80,00 %</b>	5,00 +	6,7 +
- Reit- und Wanderwegekarte		1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +

**Produkt 0904005 Geodatenmanagement**

**Ziele**

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung/Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art; periodische Herausgabe von kartografischen Produkten; Bürgerservice/ -information

**Produkt 0904050 Dienstleistungen d. Amtes 62 f. d. Verw.**

**Ziele**

Erstellen von Bebauungsplanurkunden. Erstellen von 3D-Präsentationen mit VisALL3D für selbsterstellte Pläne, Ruhrbania u. ä.. Anpassung des GIS-Systems an ALKIS bis 2011.

Hinweis zur statistischen Kennzahl:

Die GIS-Arbeitsplätze beziehen sich auf die Arbeitsplätze in der Verwaltung und den Eigenbetrieben.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	106,00 ST	104,00 ST	<b>106,00 ST</b>	2,00 +	1,9 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl erstellter Bebauungsplanurkunden	8,00 ST	4,00 ST	<b>3,00 ST</b>	1,00 -	25,0 -
- Anzahl erstellter 3D-Präsentationen		1,00 ST	<b>8,00 ST</b>	7,00 +	700,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.858,81	11.953	11.953	11.953	<b>15.849,93</b>	3.897+	32,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.297,07	107.600	107.600	107.600	<b>115.185,46</b>	7.585+	7,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.492,95	11.549	11.549	11.549	<b>14.788,05</b>	3.239+	28,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	132,67 0,00	0 0	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.781,50</b>	<b>131.102</b>	<b>131.102</b>	<b>131.102</b>	<b>145.823,44</b>	<b>14.721+</b>	<b>11,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.272.625,58 3.622,15 22.275,87	1.382.924 3.550 30.285	1.382.924 3.550 30.285	1.382.924 3.550 30.285	<b>1.317.575,53</b> <b>3.750,42</b> <b>26.544,05</b>	65.348- 201+ 3.740-	4,7- 5,7+ 12,4-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.990,01 3.426,33	24.418 6.487	24.418 6.487	24.418 6.487	<b>7.812,32</b> <b>2.681,67</b>	16.606- 3.805-	68,0- 58,7-	7.000 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.219,01	13.464	13.464	13.464	<b>17.127,13</b>	3.663+	27,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,10	5.558	5.558	5.558	<b>1.162,05</b>	4.396-	79,1-	485
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.304.257,70</b>	<b>1.426.365</b>	<b>1.426.365</b>	<b>1.426.365</b>	<b>1.343.677,03</b>	<b>82.688-</b>	<b>5,8-</b>	<b>7.485</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.180.476,20-</b>	<b>1.295.263-</b>	<b>1.295.263-</b>	<b>1.295.263-</b>	<b>1.197.853,59-</b>	<b>97.409+</b>	<b>7,5-</b>	<b>7.485-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.180.476,20-</b>	<b>1.295.263-</b>	<b>1.295.263-</b>	<b>1.295.263-</b>	<b>1.197.853,59-</b>	<b>97.409+</b>	<b>7,5-</b>	<b>7.485-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.180.476,20-	1.295.263-	1.295.263-	<b>1.197.853,59-</b>	97.409+	7,5-	7.485-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.794,16	70.800	70.800	<b>95.747,76</b>	24.948+	35,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.221,65	280.063	280.063	<b>221.492,08</b>	58.571-	20,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.323.903,69-	1.504.526-	1.504.526-	<b>1.323.597,91-</b>	180.928+	12,0-	7.485-

Jahresabschluss 2013

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.058,87	3.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000-	100,0-	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	21.058,87	3.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000-	100,0-	3.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.058,87-	3.000-	9.000-	<b>0,00</b>	9.000+	100,0-	3.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	21.058,87-	3.000-	9.000-	<b>0,00</b>	9.000+	100,0-	3.000-

Jahresabschluss 2013

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.058,87	3.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000-	100,0-	3.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.058,87-</b>	<b>3.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>3.000-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	21.058,87	3.000	9.000	<b>0,00</b>	9.000-	100,0-	3.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>21.058,87-</b>	<b>3.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**
*Leiter Amt 62 Herr Lincke*
**Beschreibung**

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	90,00 %	82,00 %	<b>90,00 %</b>	8,00 +	9,8 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	1,00 %			0,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	77,00 %	69,00 %	<b>78,00 %</b>	9,00 +	13,0 +

**Produkt 0905001 Bodenordnungsverfahren, Umlegung**

**Ziele**  
 Einbeziehung von Grundstücken Vereinstraße - Reprivatisierung bis 2014.  
 Arrondierung und Reprivatisierung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der Umlegung für die Ruhrpromenade in den Jahren 2011 und 2012.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Flächengröße der Umlegungsgebiete	32,00 HA	32,00 HA	<b>32,00 HA</b>	0,00 +	0,0 +
- Anzahl der Beteiligten	314,00 ST	314,00 ST	<b>314,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Arrond. u. Reprivatisierung Klöttschen		1 J/N	<b>2 J/N</b>	1 +	100,0 +
- Arrond. / Reprivatisierung Ruhrpromenade	2 J/N			0 +	

**Produkt 0905002 Bodenordnung städtebaul. Sanierung u. Entwicklung**

**Ziele**  
 Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen); laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,92	406	406	406	605,35	199+	49,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	970,92	406	406	406	605,35	199+	49,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	40,00	40+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,64	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	972,56	406	406	406	645,35	239+	58,8+	0
11	- Personalaufwendungen	121.415,78	143.802	143.802	143.802	137.384,95	6.417-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.233,94	2.326	2.326	2.326	2.322,35	4-	0,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.650,56	19.844	19.844	19.844	16.432,91	3.411-	17,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,73	17.518	17.518	17.518	5.303,83	12.215-	69,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.580,63	11.162	11.162	11.162	5.224,53	5.937-	53,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968,00	710	710	710	607,52	103-	14,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.237,76	13.200	13.200	13.200	8.937,10	4.263-	32,3-	111
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	134.496,27	175.231	175.231	175.231	152.233,40	22.997-	13,1-	111
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	133.523,71-	174.824-	174.824-	174.824-	151.588,05-	23.236+	13,3-	111-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	133.523,71-	174.824-	174.824-	174.824-	151.588,05-	23.236+	13,3-	111-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	133.523,71-	174.824-	174.824-	151.588,05-	23.236+	13,3-	111-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.363,24	32.628	32.628	23.724,80	8.904-	27,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.886,95-	207.453-	207.453-	175.312,85-	32.140+	15,5-	111-

Jahresabschluss 2013

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Produktgruppe 09050**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.941,00	0	0	<b>84,00</b>	84+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	53.941,00	0	0	<b>84,00</b>	84+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	53.941,00	0	0	<b>84,00</b>	84+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	53.941,00	0	0	<b>84,00</b>	84+	-	0

Jahresabschluss 2013

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	53.941,00	0	0	<b>84,00</b>	84+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>53.941,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,00</b>	<b>84+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	53.941,00	0	0	<b>84,00</b>	84+	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>53.941,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,00</b>	<b>84+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Grundstückswertermittlung***Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Grundstückswertermittlung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	5,00 %	7,00 %	<b>9,00 %</b>	2,00 +	28,6 +
- Personalaufwandsquote in %	96,00 %	96,00 %	<b>96,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	5,00 %	6,00 %	<b>8,00 %</b>	2,00 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	89,00 %	84,00 %	<b>87,00 %</b>	3,00 +	3,6 +

**Produkt 0906001 Kommunale Wertermittlung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der kommunalen Bewertung	27,00 ST	20,00 ST	<b>20,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 0906002 Wertgutachten**

**Ziele**

Durchschnittliche Wartezeit für Wertgutachten soll nicht länger als 3 Monate betragen.  
Die jährliche Anzahl der kostenfreien Begutachtungen in sozialen Angelegenheiten soll 10 Stück betragen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Gutachten	12,00 ST	12,00 ST	<b>20,00 ST</b>	8,00 +	66,7 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. der kostenfreien Begutachtungen	5,00 ST	10,00 ST	<b>6,00 ST</b>	4,00 -	40,0 -
- Durchschn. Wartezeit / Gutachten	3,0 MON	3,0 MON	<b>4,2 MON</b>	1,2 +	40,0 +

**Produkt 0906003 Grundstückswertermittlung**

**Ziele**

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten; Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung; zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke; Auskunftserteilungen

Jahresabschluss 2013

**Grundstückswertermittlung**  
**Produkte der Produktgruppe 09060**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Produkt 0906050 Grundlagenermittl.,Beratung u. Auskunft**
**Ziele**

Aktualisierung der Marktanpassungsfaktoren für Sachwertobjekte (Ein- und Zweifamilienhäuser) in 2011.

Programmumstellung für die Einstellung der Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in BORIS.NRW (landesweites Bodenrichtwertinformationssystem) in 2012.

Grundlagenermittlung für zonale Bodenrichtwertkarte in 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Kaufvertragsauswertungen	1.534,00 ST	1.500,00 ST	<b>1.523,00 ST</b>	23,00 +	1,5 +
- Anz. der Beratungen + Auskünfte	1.280,00 ST	1.400,00 ST	<b>1.328,00 ST</b>	72,00 -	5,1 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Programmumstellung in BORIS	1 J/N			0 +	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.790,49	1.498	1.498	1.498	2.561,30	1.063+	70,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.874,51	18.000	18.000	18.000	37.282,05	19.282+	107,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,75 0,00	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	23.665,75	21.998	21.998	21.998	39.843,35	17.845+	81,1+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	462.042,01 1.030,43 6.359,02	316.092 1.079 9.203	316.092 1.079 9.203	316.092 1.079 9.203	423.798,39 1.064,22 7.529,60	107.707+ 15- 1.674-	34,1+ 1,4- 18,2-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.312,40 1.916,47	927 290	927 290	927 290	2.183,87 2.042,20	1.257+ 1.753+	135,7+ 605,3+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.785,26	1.592	1.592	1.592	2.729,02	1.138+	71,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788,74	11.250	11.250	11.250	13.544,27	2.294+	20,4+	255
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	478.928,41	329.860	329.860	329.860	442.255,55	112.396+	34,1+	255
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	455.262,66-	307.861-	307.861-	307.861-	402.412,20-	94.551-	30,7+	255-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	455.262,66-	307.861-	307.861-	307.861-	402.412,20-	94.551-	30,7+	255-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	455.262,66-	307.861-	307.861-	402.412,20-	94.551 -	30,7+	255-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.352,00	2.000	2.000	1.092,00	908 -	45,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.340,02	45.151	45.151	43.890,21	1.261 -	2,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	494.250,68-	351.012-	351.012-	445.210,41-	94.198 -	26,8+	255-

Jahresabschluss 2013

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung**  
**Produktgruppe 10061**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung***Leiter Amt 62 Herr Lincke***Beschreibung**

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	4,00 %	6,00 %	<b>6,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufwandsquote in %	99,00 %	99,00 %	<b>99,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	4,00 %	5,00 %	<b>6,00 %</b>	1,00 +	20,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	88,00 %	88,00 %	<b>86,00 %</b>	2,00 -	2,3 -

**Produkt 1006150 Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht**

**Ziele**

Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes; Anzahl berechtigter Klagen:0

Hinweis: Die Bezeichnung Bestandskontrolle und Wohnungsaufsicht entspricht dem Produktnamen: Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. öffentlich geförderte Wohnungen	5.900,00 ST	5.800,00 ST	<b>5.800,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Beanstandungen/Verfahren	267,00 ST	250,00 ST	<b>285,00 ST</b>	35,00 +	14,0 +
- Anz. verkaufter Mietspiegel	1.897,00 ST	550,00 ST	<b>291,00 ST</b>	259,00 -	47,1 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. geprüfter Wohnungen	648,00 ST	580,00 ST	<b>636,00 ST</b>	56,00 +	9,7 +
- Anzahl Beratungen	475,00 ST	550,00 ST	<b>593,00 ST</b>	43,00 +	7,8 +

**Produkt 1006151 Wohnbauförderung**

**Ziele**

Durch intensive Beratung im Vorfeld der Antragstellung soll die Anzahl der Anträge, die nicht zu einer Bewilligung der beantragten Mittel führen, 10 St./Jahr nicht überschreiten (Kennzahl: Anzahl nicht erfolgreicher Anträge); Anzahl berechtigter Klagen:0

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Anträge	11,00 ST	50,00 ST	<b>15,00 ST</b>	35,00 -	70,0 -
- Anz. Bewilligungen	9,00 ST	40,00 ST	<b>13,00 ST</b>	27,00 -	67,5 -
- Anzahl der Bürgerkontakte	2.152,00 ST	2.500,00 ST	<b>2.421,00 ST</b>	79,00 -	3,2 -
- Anzahl der Darlehnsverwaltungen	982,00 ST	1.000,00 ST	<b>917,00 ST</b>	83,00 -	8,3 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl nicht erfolgreicher Anträge	2,00 ST	10,00 ST	<b>3,00 ST</b>	7,00 -	70,0 -
- Anzahl Beratungen	746,00 ST	900,00 ST	<b>823,00 ST</b>	77,00 -	8,6 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.354,75	888	888	888	1.103,41	216+	24,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.643,00	39.000	39.000	39.000	26.980,00	12.020-	30,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771,60	11.000	11.000	11.000	15.614,08	4.614+	42,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16,23	500	500	500	0,00	500-	100,0-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.785,58</b>	<b>51.388</b>	<b>51.388</b>	<b>51.388</b>	<b>43.697,49</b>	<b>7.690-</b>	<b>15,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	811.279,80	887.923	887.923	887.923	677.972,72	209.950-	23,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	21.150,35	26.247	26.247	26.247	17.957,32	8.289-	31,6-	0
		125.926,18	223.922	223.922	223.922	127.025,90	96.896-	43,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.944,63	4.651	4.651	4.651	2.548,59	2.102-	45,2-	0
		1.982,54	3.103	3.103	3.103	2.204,24	899-	29,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506,00	1.065	1.065	1.065	1.228,36	163+	15,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062,09	6.036	6.036	6.036	2.171,46	3.865-	64,0-	263
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.792,52</b>	<b>899.675</b>	<b>899.675</b>	<b>899.675</b>	<b>683.921,13</b>	<b>215.754-</b>	<b>24,0-</b>	<b>263</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>786.006,94-</b>	<b>848.288-</b>	<b>848.288-</b>	<b>848.288-</b>	<b>640.223,64-</b>	<b>208.064+</b>	<b>24,5-</b>	<b>263-</b>
19	+ Finanzerträge	46.471,87	17.100	17.100	17.100	26.813,84	9.714+	56,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.471,87</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>26.813,84</b>	<b>9.714+</b>	<b>56,8+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>739.535,07-</b>	<b>831.188-</b>	<b>831.188-</b>	<b>831.188-</b>	<b>613.409,80-</b>	<b>217.778+</b>	<b>26,2-</b>	<b>263-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	739.535,07-	831.188-	831.188-	613.409,80-	217.778+	26,2-	263-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.949,40	114.621	114.621	106.607,85	8.013-	7,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	839.484,47-	945.809-	945.809-	720.017,65-	225.791+	23,9-	263-

Jahresabschluss 2013

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	<b>31.824,41</b>	176-	0,6-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>39.924,84</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.824,41</b>	<b>176-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.924,84</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.824,41</b>	<b>176-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39.924,84</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.824,41</b>	<b>176-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061

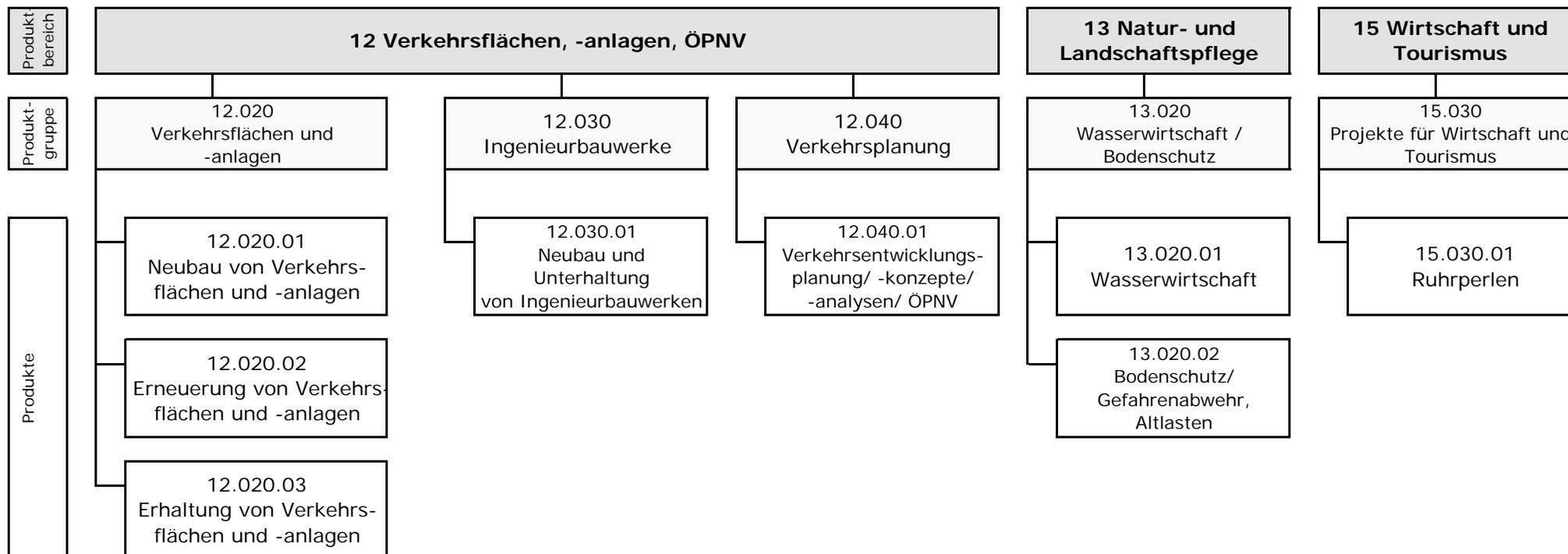
Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	<b>31.817,07</b>	183-	0,6-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.924,84</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.817,07</b>	<b>183-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	<b>31.817,07</b>	183-	0,6-	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>39.924,84</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.817,07</b>	<b>183-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00	0	0	0	<b>66,00-</b>	66-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.249.580,51 8.071.815,28	6.606.456 6.210.406	6.606.456 6.210.406	6.606.456 6.210.406	<b>6.604.395,24</b> <b>6.262.541,44</b>	2.061- 52.136+	0,0- 0,8+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450.472,79	4.521.323	4.521.323	4.521.323	<b>4.869.097,68</b>	347.775+	7,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.769,22	220.102	220.102	220.102	<b>253.616,28</b>	33.514+	15,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,29	40.260	40.260	40.260	<b>27.360,13</b>	12.900-	32,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	221.322,80 1.147,00	40.500 0	40.500 0	40.500 0	<b>1.881.505,03</b> <b>0,00</b>	1.841.005+ 0+	4.545,7+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	949.205,24	1.708.872	1.708.872	1.708.872	<b>875.791,30</b>	833.081-	48,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.100.379,85</b>	<b>13.137.513</b>	<b>13.137.513</b>	<b>13.137.513</b>	<b>14.511.699,66</b>	1.374.187+	10,5+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.614.288,54 51.270,20 275.068,77	5.569.366 43.696 372.792	5.569.366 43.696 372.792	5.569.366 43.696 372.792	<b>5.864.671,78</b> <b>50.200,34</b> <b>354.276,69</b>	295.306+ 6.505+ 18.516-	5,3+ 14,9+ 5,0-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.160.614,97 7.267.102,00	8.529.122 7.687.052	8.533.322 7.687.052	8.533.322 7.687.052	<b>8.756.086,18</b> <b>7.547.218,70</b>	222.764+ 139.833-	2,6+ 1,8-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.817.248,36	16.551.980	16.551.980	16.551.980	<b>16.351.787,31</b>	200.193-	1,2-	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.996,08	418.880	418.880	418.880	<b>2.527.540,72</b>	2.108.661+	503,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.066.147,95</b>	<b>31.074.348</b>	<b>31.078.548</b>	<b>31.078.548</b>	<b>33.505.085,99</b>	2.426.538+	7,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>17.965.768,10-</b>	<b>17.936.835-</b>	<b>17.941.035-</b>	<b>17.941.035-</b>	<b>18.993.386,33-</b>	1.052.351-	5,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>21.724,00</b>	21.724+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465.276,52	49.700	49.700	49.700	<b>92.644,22</b>	42.944+	86,4+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>465.276,52-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>70.920,22-</b>	21.220-	42,7+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.431.044,62-</b>	<b>17.986.535-</b>	<b>17.990.735-</b>	<b>17.990.735-</b>	<b>19.064.306,55-</b>	1.073.571-	6,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.431.044,62-	17.986.535-	17.990.735-	19.064.306,55-	1.073.571 -	6,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.329,44	173.505	1.065.855	903,64	1.064.951 -	99,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.530.390,29	6.855.848	7.748.198	6.979.795,51	768.403 -	9,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.946.105,47-	24.668.879-	24.673.079-	26.043.198,42-	1.370.120 -	5,6+	0

Jahresabschluss 2013

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.398,86	1.053.200	1.053.200	<b>727.647,89</b>	325.552 -	30,9-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.352.672,23	1.173.000	1.173.000	<b>1.582.072,18</b>	409.072+	34,9+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.153.221,09</b>	<b>2.226.200</b>	<b>2.226.200</b>	<b>2.309.720,07</b>	<b>83.520+</b>	<b>3,8+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.535,24	50.000	436.377	<b>33.859,79</b>	402.517 -	92,2-	105.986
08	für Baumaßnahmen	7.317.256,03	6.140.218	13.823.127	<b>5.705.883,25</b>	8.117.244 -	58,7-	6.005.546
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.281,36	20.400	210.413	<b>52.906,31</b>	157.507 -	74,9-	141.653
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	854.000	<b>90.957,08</b>	763.043 -	89,4-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.490.072,63</b>	<b>7.064.618</b>	<b>15.323.917</b>	<b>5.883.606,43</b>	<b>9.440.311 -</b>	<b>61,6-</b>	<b>6.253.185</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>4.838.418-</b>	<b>13.097.717-</b>	<b>3.573.886,36-</b>	<b>9.523.831+</b>	<b>72,7-</b>	<b>6.253.185-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>4.838.418-</b>	<b>13.097.717-</b>	<b>3.573.886,36-</b>	<b>9.523.831+</b>	<b>72,7-</b>	<b>6.253.185-</b>



Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

**Verkehrsflächen und -anlagen***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	42,00 %	45,00 %	<b>46,00 %</b>	1,00 +	2,2 +
- Personalaufwandsquote in %	16,00 %	15,00 %	<b>15,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	38,00 %	36,00 %	<b>37,00 %</b>	1,00 +	2,8 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	12,00 %	12,00 %	<b>12,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1202001 Neubau von Verkehrsflächen, -anlagen**

**Ziele**

100% der nach der Investitionsplanung vorgesehen Maßnahmen umsetzen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- hergestellte Verkehrsfläche	1.664 M2	120 M2	<b>3.723 M2</b>	3.603 +	3.002,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Quote Umsetzung der geplanten Maßnahmen	23,83 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen****Ziele**

Ziele bis 2013:

Hinweise: Für den Haushalt 2013 ff. erfolgt eine Umstellung der bisherigen Kennzahl "Ant. Reduz. Erneuerbereiche".

Die bisherige Kennzahl "Ant. Reduz. Erneuerbereiche" kann als Quote der beabsichtigten Erneuerung der in laufenden Km angegebenen Straßenmenge beschrieben werden. Dies, ist erstens zu ungenau, weil das Straßennetz eine unterschiedliche Breite aufweist und Erneuerungen nicht jeweils alle Fahrspuren betreffen müssen. Zweitens lässt sich auch nicht der Gesamtzustand der Straße ersehen. Die beabsichtigte Verringerung der schadhafte Straßen(-abschnitte) vermittelt auch kein hinreichend genaues Bild vom "output", d. h. es ist nicht erkennbar, ob die Ausgaben zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Straßeninfrastruktur geführt haben. Die neue, ab 2013, maßgebliche Kennzahl "Quote Rotbereiche" stellt wesentlich besser dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung/Erhaltung/Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in m<sup>2</sup>. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von  $\geq 4,5$  aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Aus systemtechnischen Gründen konnten die aus früheren Befahrungsergebnissen abgeleiteten Straßenzustände nicht dargestellt werden. Sie werden daher in diesem Erläuterungstext als Zeitreihe dargestellt:

2004 = 17,00 %, 2005 = 18,06 %, 2006 = 19,12 %, 2007 = 20,18 %, 2008 = 21,24 %, 2009 = 22,30 %, 2010 = 23,36 %, 2011 = 24,74 %, 2012 = 25,97 %.

Die Zahlen 2004 und 2009 stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d.h. es droht das Entstehen eines erheblichen Sanierungsstaues.

Die im Rahmen der Veränderungsnachweisung aktualisierten Quoten Rotbereiche berücksichtigen im Einzelnen:

- die Erhöhung der investiven Ausgabemittel des Straßenbauprogramms von 2,0 auf 3,0 Mio. Euro ab dem Jahr 2014,
- im Baubeschluss für das Straßenbauprogramm 2013 wurde der Abbau der Rotbereiche von 20.300 m<sup>2</sup> auf 20.020 m<sup>2</sup> reduziert,
- die Einzelmaßnahme Friedhofsstraße wurde von 2013 auf die Jahre 2014/2015 aufgeteilt,
- die Einzelmaßnahme Duisburger Straße zwischen Liebig- und Königsstraße wurde von 2013 auf die Jahre 2013/2014 aufgeteilt.

Ziele ab 2014:

Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung/Erhaltung/Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in m<sup>2</sup>. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von  $\geq 4,5$  aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

**Produkt 1202002 Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Straßenbestand		5.558.663 M2	<b>5.560.327 M2</b>	1.664 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Quote Rotbereiche		27,64 %	<b>28,61 %</b>	0,97 +	3,5 +

**Produkt 1202003 Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen**

**Ziele**

Reduzierung der Rotbereiche im Bereich 'Erneuerung' um 3,5% pro Jahr (ab 2011 = 0 %).

Keine inhaltliche Veränderung des Ziels, lediglich Trennung nach 'Erneuerung' und 'Erhaltung'. Hinweis: diese Trennung wird aufgrund der HSK-Maßnahme 168 aufgehoben. Die Kennzahlen werden ab 2011 im Produkt 1202002 'Erneuerung von Verkehrsflächen, -anlagen' zusammengeführt.

Eine Straßenzustandserfassung durch das System Argus erfolgt alle fünf Jahre, zuletzt in 2009.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00	0	0	0	<b>66,00-</b>	66-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.359.652,63	5.356.976	5.356.976	5.356.976	<b>5.435.173,59</b>	78.198+	1,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.290.873,72	5.301.726	5.301.726	5.301.726	<b>5.407.388,89</b>	105.663+	2,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.386.308,54	4.515.323	4.515.323	4.515.323	<b>4.865.370,36</b>	350.047+	7,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443,45	9.620	9.620	9.620	<b>9.434,93</b>	185-	1,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,29	40.260	40.260	40.260	<b>27.360,13</b>	12.900-	32,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.802,71	40.000	40.000	40.000	<b>1.814.408,96</b>	1.774.409+	4.436,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	997,89	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	842.934,80	1.708.872	1.708.872	1.708.872	<b>777.839,21</b>	931.033-	54,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.633.171,42</b>	<b>11.671.050</b>	<b>11.671.050</b>	<b>11.671.050</b>	<b>12.929.521,18</b>	<b>1.258.471+</b>	<b>10,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.976.847,06	3.946.503	3.946.503	3.946.503	<b>4.136.227,00</b>	189.724+	4,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.134,84	39.927	39.927	39.927	<b>44.577,97</b>	4.651+	11,7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	239.069,12	340.638	340.638	340.638	<b>314.982,17</b>	25.656-	7,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372.479,54	6.779.709	6.783.909	6.783.909	<b>7.312.667,27</b>	528.758+	7,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.175.953,27	6.294.609	6.294.609	6.294.609	<b>6.416.734,04</b>	122.125+	1,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.828.365,38	15.091.068	15.091.068	15.091.068	<b>14.955.421,02</b>	135.647-	0,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.760,51	373.973	373.973	373.973	<b>2.337.083,94</b>	1.963.111+	524,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.560.452,49</b>	<b>26.191.254</b>	<b>26.195.454</b>	<b>26.195.454</b>	<b>28.741.399,23</b>	<b>2.545.946+</b>	<b>9,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>14.927.281,07-</b>	<b>14.520.203-</b>	<b>14.524.403-</b>	<b>14.524.403-</b>	<b>15.811.878,05-</b>	<b>1.287.475-</b>	<b>8,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.928,75	0	0	0	<b>84.956,22</b>	84.956+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>402.928,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.956,22-</b>	<b>84.956-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.330.209,82-</b>	<b>14.520.203-</b>	<b>14.524.403-</b>	<b>14.524.403-</b>	<b>15.896.834,27-</b>	<b>1.372.431-</b>	<b>9,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.330.209,82-	14.520.203-	14.524.403-	<b>15.896.834,27-</b>	1.372.431 -	9,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.569.257,44	173.505	173.505	<b>150,43</b>	173.355 -	99,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.842.122,19	6.604.373	6.604.373	<b>6.712.578,00</b>	108.205+	1,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.603.074,57-	20.951.071-	20.955.271-	<b>22.609.261,84-</b>	1.653.990 -	7,9+	0

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.398,86	1.043.200	1.043.200	<b>727.647,89</b>	315.552 -	30,3-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.352.672,23	1.173.000	1.173.000	<b>1.582.072,18</b>	409.072+	34,9+	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.153.221,09</b>	<b>2.216.200</b>	<b>2.216.200</b>	<b>2.309.720,07</b>	<b>93.520+</b>	<b>4,2+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.535,24	50.000	436.377	<b>33.859,79</b>	402.517 -	92,2-	105.986	
08	für Baumaßnahmen	7.290.177,63	5.119.000	11.796.294	<b>4.882.273,42</b>	6.914.021 -	58,6-	4.790.489	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.281,36	5.200	190.213	<b>48.008,27</b>	142.205 -	74,8-	141.653	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	854.000	<b>90.957,08</b>	763.043 -	89,4-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.462.994,23</b>	<b>6.028.200</b>	<b>13.276.884</b>	<b>5.055.098,56</b>	<b>8.221.785 -</b>	<b>61,9-</b>	<b>5.038.128</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.309.773,14-</b>	<b>3.812.000-</b>	<b>11.060.684-</b>	<b>2.745.378,49-</b>	<b>8.315.306+</b>	<b>75,2-</b>	<b>5.038.128-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.309.773,14-</b>	<b>3.812.000-</b>	<b>11.060.684-</b>	<b>2.745.378,49-</b>	<b>8.315.306+</b>	<b>75,2-</b>	<b>5.038.128-</b>	



Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.442,47	200.000	542.748	<b>0,00</b>	542.748-	100,0-	137.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>301.442,47-</b>	<b>200.000-</b>	<b>542.748-</b>	<b>0,00</b>	<b>542.748+</b>	<b>100,0-</b>	<b>137.100-</b>
Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.293,31	0	0	<b>6,57</b>	7+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.774,67	0	58.000	<b>2.177,70</b>	55.822-	96,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>274.481,36-</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.171,13-</b>	<b>55.829+</b>	<b>96,3-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320.681,26	0	0	<b>506.415,30</b>	506.415+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.407.926,61	0	1.376.157	<b>624.650,48</b>	751.507-	54,6-	420.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.245,35-</b>	<b>0</b>	<b>1.376.157-</b>	<b>118.235,18-</b>	<b>1.257.922+</b>	<b>91,4-</b>	<b>420.000-</b>
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	559.000	559.000	<b>0,00</b>	559.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>559.000</b>	<b>359.000</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>200.000-</b>
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	425.000	<b>0,00</b>	425.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	854.000	<b>90.957,08</b>	763.043-	89,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000-</b>	<b>429.000-</b>	<b>90.957,08-</b>	<b>338.043+</b>	<b>78,8-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.531,53	0	0	<b>9.910,21</b>	9.910+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	93	<b>92,03</b>	1-	1,0-	8.301
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.433,91	15.000	1.015.323	<b>435.621,40</b>	579.702-	57,1-	535.050
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.902,38-</b>	<b>15.000-</b>	<b>1.015.416-</b>	<b>425.803,22-</b>	<b>589.613+</b>	<b>58,1-</b>	<b>543.351-</b>
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.456,12	373.000	769.544	<b>349.197,84</b>	420.346-	54,6-	420.347
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.456,12-</b>	<b>173.000-</b>	<b>569.544-</b>	<b>349.197,84-</b>	<b>220.346+</b>	<b>38,7-</b>	<b>420.347-</b>
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.225,42	0	101.775	<b>121.502,73</b>	19.728+	19,4+	2.773
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>175.225,42-</b>	<b>0</b>	<b>101.775-</b>	<b>121.502,73-</b>	<b>19.728-</b>	<b>19,4+</b>	<b>2.773-</b>
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.787,60	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.174,72	0	25.000	<b>9.269,55</b>	15.730-	62,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>187.387,12-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>9.269,55-</b>	<b>15.730+</b>	<b>62,9-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	<b>30.000,00</b>	30.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.059,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.059,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.396,00	0	304.984	<b>153,00</b>	304.831-	100,0-	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.838,01	1.000.000	1.255.162	<b>2.984,43</b>	1.252.178-	99,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.234,01-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.560.146-</b>	<b>3.137,43-</b>	<b>1.557.009+</b>	<b>99,8-</b>	<b>25.000-</b>
Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.177,59</b>	3.178+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.551,52	100.000	100.000	<b>218.151,74</b>	118.152+	118,2+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.767,83	839.000	1.054.663	<b>535.623,10</b>	519.040-	49,2-	521.039
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.040.216,31-</b>	<b>739.000-</b>	<b>954.663-</b>	<b>314.293,77-</b>	<b>640.369+</b>	<b>67,1-</b>	<b>521.039-</b>
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.100,00	0	0	<b>14.055,00</b>	14.055+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>48.627,24</b>	48.627+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.071,03	0	120.000	<b>20.620,26</b>	99.380-	82,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.028,97</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>42.061,98</b>	<b>162.062+</b>	<b>135,1-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 310 Erneuerung des Katzenbruches							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.000	478.000	<b>0,00</b>	478.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>478.000-</b>	<b>478.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>478.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.326,06	0	174.079	<b>138.015,81</b>	36.063-	20,7-	3.242
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>188.326,06-</b>	<b>0</b>	<b>174.079-</b>	<b>138.015,81-</b>	<b>36.063+</b>	<b>20,7-</b>	<b>3.242-</b>

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	240.000	240.000	<b>248.890,98</b>	8.891+	3,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.603,07	1.000.000	1.061.621	<b>388.266,14</b>	673.355-	63,4-	562.355
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>29.603,07-</b>	<b>760.000-</b>	<b>821.621-</b>	<b>139.375,16-</b>	<b>682.246+</b>	<b>83,0-</b>	<b>562.355-</b>

Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.920,08	3.000	17.080	<b>6.928,14</b>	10.152-	59,4-	3.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>135.920,08-</b>	<b>3.000-</b>	<b>17.080-</b>	<b>6.928,14-</b>	<b>10.152+</b>	<b>59,4-</b>	<b>3.000-</b>

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.239,68	0	135.500	<b>0,00</b>	135.500-	100,0-	135.167
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.239,68-</b>	<b>0</b>	<b>135.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>135.167-</b>

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.127,21	100.000	100.000	<b>129.850,66</b>	29.851+	29,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571,23	12.500	54.700	<b>24.002,64</b>	30.697-	56,1-	18.198
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.395,88	475.000	647.696	<b>642.917,62</b>	4.778-	0,7-	146.778
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>151.839,90-</b>	<b>387.500-</b>	<b>602.396-</b>	<b>537.069,60-</b>	<b>65.326+</b>	<b>10,8-</b>	<b>164.976-</b>

Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	136.991	<b>0,00</b>	136.991-	100,0-	136.991
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.991-</b>	<b>0,00</b>	<b>136.991+</b>	<b>100,0-</b>	<b>136.991-</b>

Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	128.000	128.000	<b>109.503,05</b>	18.497-	14,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	<b>289.489,41</b>	150.511-	34,2-	10.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>312.000-</b>	<b>179.986,36-</b>	<b>132.014+</b>	<b>42,3-</b>	<b>10.000-</b>

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.100,00	49.200	49.200	<b>0,00</b>	49.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.179,90	0	4.198	<b>6.443,94</b>	2.246+	53,5+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>192.079,90-</b>	<b>49.200</b>	<b>45.002</b>	<b>6.443,94-</b>	<b>51.446-</b>	<b>114,3-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	417.885,73	100.000	100.000	<b>193.244,55</b>	93.245+	93,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.080,82	12.500	30.400	<b>5.694,67</b>	24.705-	81,3-	24.705
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.579,36	411.000	1.081.018	<b>665.790,89</b>	415.227-	38,4-	391.727
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>317.225,55</b>	<b>323.500-</b>	<b>1.011.418-</b>	<b>478.241,01-</b>	<b>533.177+</b>	<b>52,7-</b>	<b>416.432-</b>
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.653,86	100.000	100.000	<b>248.886,54</b>	148.887+	148,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487,19	12.500	33.700	<b>3.917,45</b>	29.783-	88,4-	29.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.255,66	225.000	573.781	<b>443.436,52</b>	130.344-	22,7-	185.344
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>301.088,99-</b>	<b>137.500-</b>	<b>507.481-</b>	<b>198.467,43-</b>	<b>309.014+</b>	<b>60,9-</b>	<b>215.126-</b>
Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	140.000	<b>195.030,76</b>	55.031+	39,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.018,78	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000-	100,0-	3.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>254.018,78-</b>	<b>140.000</b>	<b>137.000</b>	<b>195.030,76</b>	<b>58.031+</b>	<b>42,4+</b>	<b>3.000-</b>
Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.281,10	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>274.281,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240,98	0	188.308	<b>640,83</b>	187.667-	99,7-	187.668
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.240,98-	0	188.308-	<b>640,83-</b>	187.667+	99,7-	187.668-
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.953,38	0	55.047	<b>18.311,90</b>	36.735-	66,7-	36.736
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	394.953,38-	0	55.047-	<b>18.311,90-</b>	36.735+	66,7-	36.736-
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>52.963,20</b>	52.963+	0	99.037
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>52.963,20-</b>	52.963-	0	99.037-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	813.509,07	75.000	75.000	<b>354.209,48</b>	279.209+	372,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	239.294,95	117.700	484.316	<b>175.429,80</b>	308.886-	63,8-	794.788
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	574.214,12	42.700-	409.316-	<b>178.779,68</b>	588.096+	143,7-	794.788-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	4.153.221,09	2.216.200	2.216.200	<b>2.309.959,67</b>	93.760+	4,2+	0
Auszahlungen	7.462.994,23	6.028.200	13.276.884	<b>5.055.098,56</b>	8.221.785-	61,9-	5.038.128
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.309.773,14-	3.812.000-	11.060.684-	<b>2.745.138,89-</b>	8.315.545+	75,2-	0

Jahresabschluss 2013

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

**Ingenieurbauwerke***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	66,00 %	42,00 %	<b>55,33 %</b>	13,33 +	31,7 +
- Personalaufwandsquote in %	8,00 %	15,00 %	<b>19,83 %</b>	4,83 +	32,2 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	65,00 %	40,00 %	<b>53,33 %</b>	13,33 +	33,3 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	8,00 %	15,00 %	<b>19,75 %</b>	4,75 +	31,7 +

**Produkt 1203001 Neubau/Unterhaltung v.Ingenieurbauwerken**

**Ziele**

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen 795 Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

Hinweis: Angestrebt wird die gesetzl. vorgeschriebene Quote von 100 %. Hierfür wäre jedoch die Einrichtung und Besetzung von einer zusätzlichen Ingenieur-Stelle erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Personalsituation kann nur eine Quote von max. 80 % erreicht werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Ingenieurbauwerke	265,00 ST	265,00 ST	<b>269,00 ST</b>	4,00 +	1,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. d. Bauwerksprüfungen	78,00 %	80,00 %	<b>59,00 %</b>	21,00 -	26,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.923.597,73	901.825	901.825	901.825	847.510,08	54.315 -	6,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.771.878,99	901.825	901.825	901.825	847.510,08	54.315 -	6,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.600,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.245,28	210.482	210.482	210.482	244.181,35	33.699+	16,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.045,33	0	0	0	66.187,87	66.188+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.270,44	0	0	0	97.952,09	97.952+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.493.758,78</b>	<b>1.112.307</b>	<b>1.112.307</b>	<b>1.112.307</b>	<b>1.255.831,39</b>	<b>143.524+</b>	<b>12,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	426.399,50	401.874	401.874	401.874	459.471,46	57.598+	14,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.667,81	1.083	1.083	1.083	1.545,46	463+	42,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.818,06	9.235	9.235	9.235	10.813,14	1.579+	17,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.226,68	812.552	812.552	812.552	602.129,45	210.423 -	25,9 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	613.232,87	812.552	812.552	812.552	602.129,45	210.423 -	25,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.979.855,36	1.453.730	1.453.730	1.453.730	1.388.113,67	65.617 -	4,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.475,13	9.636	9.636	9.636	170.096,17	160.460+	1.665,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.314.956,67</b>	<b>2.677.792</b>	<b>2.677.792</b>	<b>2.677.792</b>	<b>2.619.810,75</b>	<b>57.981 -</b>	<b>2,2 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.821.197,89-</b>	<b>1.565.485-</b>	<b>1.565.485-</b>	<b>1.565.485-</b>	<b>1.363.979,36-</b>	<b>201.505+</b>	<b>12,9 -</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	21.724,00	21.724+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.347,77	49.700	49.700	49.700	7.688,00	42.012 -	84,5 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.347,77-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>14.036,00</b>	<b>63.736+</b>	<b>128,2 -</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.883.545,66-</b>	<b>1.615.185-</b>	<b>1.615.185-</b>	<b>1.615.185-</b>	<b>1.349.943,36-</b>	<b>265.241+</b>	<b>16,4 -</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.883.545,66-	1.615.185-	1.615.185-	<b>1.349.943,36-</b>	265.241+	16,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>800,00</b>	800+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.106,57	83.415	83.415	<b>92.134,48</b>	8.720+	10,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.975.652,23-	1.698.599-	1.698.599-	<b>1.441.277,84-</b>	257.322+	15,2-	0

Jahresabschluss 2013

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	27.078,40	871.218	1.726.833	<b>816.860,81</b>	909.972-	52,7-	921.805
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	27.078,40	871.218	1.726.833	<b>816.860,81</b>	909.972-	52,7-	921.805
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	27.078,40-	871.218-	1.726.833-	<b>816.860,81-</b>	909.972+	52,7-	921.805-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	27.078,40-	871.218-	1.726.833-	<b>816.860,81-</b>	909.972+	52,7-	921.805-

Jahresabschluss 2013

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke								
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.151,61	253.218	808.833	222.028,05	586.805-	72,6-	586.805	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.151,61-</b>	<b>253.218-</b>	<b>808.833-</b>	<b>222.028,05-</b>	<b>586.805+</b>	<b>72,6-</b>	<b>586.805-</b>	
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0,00	300.000-	100,0-	335.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>335.000-</b>	
Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	418.000	418.000	382.739,75	35.260-	8,4-	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000-</b>	<b>418.000-</b>	<b>382.739,75-</b>	<b>35.260+</b>	<b>8,4-</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	212.093,01	12.093+	6,1+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>212.093,01-</b>	<b>12.093-</b>	<b>6,1+</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	19.926,79	0	0	0,00	0+	0	0	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.926,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>								
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	0	
Auszahlungen	27.078,40	871.218	1.726.833	816.860,81	909.972-	52,7-	921.805	
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>27.078,40-</b>	<b>871.218-</b>	<b>1.726.833-</b>	<b>816.860,81-</b>	<b>909.972+</b>	<b>52,7-</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2013

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

**Verkehrsplanung***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	52,00 %	42,00 %	<b>29,00 %</b>	13,00 -	31,0 -
- Personalaufwandsquote in %	54,00 %	68,00 %	<b>81,00 %</b>	13,00 +	19,1 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	50,00 %	39,00 %	<b>28,00 %</b>	11,00 -	28,2 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	64,00 %	<b>76,00 %</b>	12,00 +	18,8 +

**Produkt 1204001 Verkehrsentwicklungsplanung/Konzepte/Analysen, ÖPNV**

**Ziele**

Ziele bis 2011:

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Ziele ab 2012:

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Kreuzungen für Verkehrserhebungen	200,00 ST	200,00 ST	<b>200,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anteil Verkehrserhebungen pro Jahr	37,50 %	40,00 %	<b>12,50 %</b>	27,50 -	68,8 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.802,25	342.306	342.306	<b>230.160,30</b>	112.146-	32,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.083,51</i>	<i>1.506</i>	<i>1.506</i>	<i>1.917,65</i>	<i>411+</i>	<i>27,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>502.803,31</b>	<b>342.306</b>	<b>342.306</b>	<b>230.160,30</b>	<b>112.146-</b>	<b>32,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	523.760,47	562.872	562.872	<b>633.442,56</b>	70.570+	12,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>1.489,10</i>	<i>896</i>	<i>896</i>	<i>1.359,04</i>	<i>463+</i>	<i>51,8+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>8.727,21</i>	<i>7.640</i>	<i>7.640</i>	<i>9.493,82</i>	<i>1.854+</i>	<i>24,3+</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.632,72	249.346	249.346	<b>133.492,03</b>	115.854-	46,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>1.326,56</i>	<i>3.546</i>	<i>3.546</i>	<i>1.333,57</i>	<i>2.212-</i>	<i>62,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756,51	1.520	1.520	<b>2.071,73</b>	551+	36,3+	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.183,05	3.959	3.959	<b>10.430,77</b>	6.472+	163,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.332,75</b>	<b>822.698</b>	<b>822.698</b>	<b>784.437,09</b>	<b>38.261-</b>	<b>4,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>461.529,44-</b>	<b>480.392-</b>	<b>480.392-</b>	<b>554.276,79-</b>	<b>73.885-</b>	<b>15,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>461.529,44-</b>	<b>480.392-</b>	<b>480.392-</b>	<b>554.276,79-</b>	<b>73.885-</b>	<b>15,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	461.529,44-	480.392-	480.392-	<b>554.276,79-</b>	73.885 -	15,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.670,84	53.254	53.254	<b>52.485,86</b>	768 -	1,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	510.200,28-	533.645-	533.645-	<b>606.762,65-</b>	73.117 -	13,7+	0

Jahresabschluss 2013

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Jahresabschluss 2013

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz**  
**Produktgruppe 13020**

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz***Leiter Amt 66 Herr Kerlisch***Beschreibung**

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	38,00 %	1,00 %	<b>7,00 %</b>	6,00 +	600,0 +
- Personalaufwandsquote in %	56,00 %	48,00 %	<b>47,00 %</b>	1,00 -	2,1 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	35,00 %	1,00 %	<b>6,00 %</b>	5,00 +	500,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	44,00 %	<b>43,00 %</b>	1,00 -	2,3 -

**Produkt 1302001 Wasserwirtschaft**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Naturnaher Ausbau von 1,5 Kilometern Fließgewässer pro Jahr. Sicherung der Vorflut der Fließgewässer II. Ordnung (67.000 m) zu 100%.

Hinweis: der Realsierungsgrad (100 %) gibt den nach EU-Richtlinie geforderten und angestrebten Realisierungsgrad an. Aufgrund unzureichender Ausstattung mit Budgetmitteln und Personal kann dieser Wert derzeit nicht erreicht werden.

Ziel ab 2014:

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. "Blauer Richtlinie" des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie)
3. Böschungssicherung bei Bachläufen mit eigener Parzelle
4. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern
5. Umgestaltung von Fließgewässern
6. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach "Blauer Richtlinie" des Landes NRW)
7. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung
8. Gewässerschutzberichte

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Gesamtlänge Fließgewässer	67.000 M	67.000 M	<b>67.000 M</b>	0 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ausbau in naturnahe Fließgew. pro Jahr	130 M	1.500 M		1.500 -	100,0 -
- Ant. Sicherung d. Vorflut ges. Fließgew.	100,00 %	100,00 %	<b>75,00 %</b>	25,00 -	25,0 -

**Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Untersuchung/Beurteilung von 6% der Altlastenverdachtsflächen pro Jahr.

Ziel ab 2014:

Untersuchung/Beurteilung von 5 % (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Altlastenverdachtsflächen	3.040,00 ST	2.800,00 ST	<b>2.800,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2013

Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
Produkte der Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

## Produkt 1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Untersuch./ Beurt. Altlastenverdachtsfl.	5,00 %	6,00 %	5,00 %	1,00 -	16,7 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	457.454,94 6.979,06	5.349 5.349	5.349 5.349	<b>87.070,92</b> <b>5.724,82</b>	81.722+ 376+	1.527,9+ 7,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564,25	6.000	6.000	<b>3.727,32</b>	2.273-	37,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,49	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.473,70 149,11	500 0	500 0	<b>908,20</b> <b>0,00</b>	408+ 0+	81,6+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.573,38</b>	<b>11.849</b>	<b>11.849</b>	<b>91.706,44</b>	<b>79.858+</b>	<b>674,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	687.281,51 2.978,45 17.454,38	658.116 1.791 15.280	658.116 1.791 15.280	<b>635.530,76</b> <b>2.717,87</b> <b>18.987,56</b>	22.585- 927+ 3.708+	3,4- 51,8+ 24,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	515.229,22 476.589,30	683.795 576.345	683.795 576.345	<b>703.317,08</b> <b>527.021,64</b>	19.523+ 49.323-	2,9+ 8,6-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.271,11	5.662	5.662	<b>6.180,89</b>	519+	9,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.551,24	30.282	30.282	<b>9.929,84</b>	20.352-	67,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.220.333,08</b>	<b>1.377.855</b>	<b>1.377.855</b>	<b>1.354.958,57</b>	<b>22.896-</b>	<b>1,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>755.759,70-</b>	<b>1.366.006-</b>	<b>1.366.006-</b>	<b>1.263.252,13-</b>	<b>102.754+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>755.759,70-</b>	<b>1.366.006-</b>	<b>1.366.006-</b>	<b>1.263.252,13-</b>	<b>102.754+</b>	<b>7,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	755.759,70-	1.366.006-	1.366.006-	<b>1.263.252,13-</b>	102.754+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.418,69	114.807	114.807	<b>122.643,96</b>	7.837+	6,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	857.178,39-	1.480.812-	1.480.812-	<b>1.385.896,09-</b>	94.916+	6,4-	0

Jahresabschluss 2013

**Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
Produktgruppe 13020**

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	<b>6.749,02</b>	293.251 -	97,8 -	293.252
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200	10.200	<b>4.898,04</b>	5.302 -	52,0 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	155.200	310.200	<b>11.647,06</b>	298.553 -	96,3 -	293.252
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	155.200-	310.200-	<b>11.647,06-</b>	298.553+	96,3 -	293.252-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	155.200-	310.200-	<b>11.647,06-</b>	298.553+	96,3 -	293.252-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	190.000	<b>4.276,16</b>	185.724-	97,8-	185.724
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	190.000-	<b>4.276,16-</b>	185.724+	97,8-	185.724-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.200	120.200	<b>7.370,90</b>	112.829-	93,9-	107.528
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.200-	120.200-	<b>7.370,90-</b>	112.829+	93,9-	107.528-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	155.200	310.200	<b>11.647,06</b>	298.553-	96,3-	293.252
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	155.200-	310.200-	<b>11.647,06-</b>	298.553+	96,3-	0

Jahresabschluss 2013

Projekte für Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 15030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

**Projekte für Wirtschaft und Tourismus****Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet das Produkt "1503001 - Ruhrperlen".

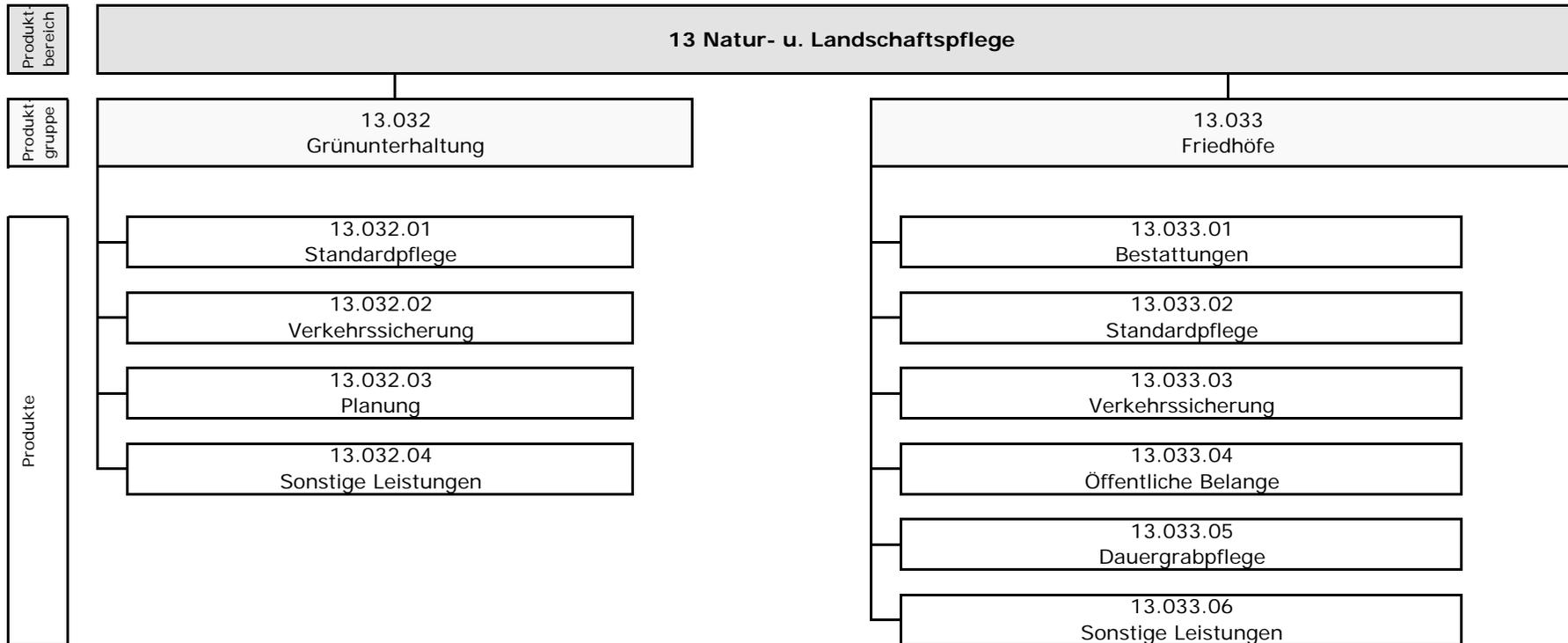
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	100,00 %			0,00 +	
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	100,00 %			0,00 +	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.072,96 0,00	0 0	0 0	<b>4.480,35</b> <b>0,00</b>	4.480+ 0+	- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	6.072,96	0	0	<b>4.480,35</b>	4.480+	-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.046,81 0,00	3.720 0	3.720 0	<b>4.480,35</b> <b>0,00</b>	760+ 0+	20,4+ -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,15	1.030	1.030	<b>0,00</b>	1.030-	100,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	6.072,96	4.750	4.750	<b>4.480,35</b>	270-	5,7-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	4.750-	4.750-	<b>0,00</b>	4.750+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	4.750-	4.750-	<b>0,00</b>	4.750+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	4.750-	4.750-	0,00	4.750+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	4.750-	4.750-	0,00	4.750+	100,0-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	366.822,56	354.479	354.479	354.479	<b>365.501,07</b>	11.022+	3,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>12.215,90</b>	12.216+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790.090,49	4.041.489	4.041.489	4.041.489	<b>3.001.153,96</b>	1.040.335-	25,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.788,08	351.630	351.630	351.630	<b>257.259,61</b>	94.370-	26,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.124,39	43.571	43.571	43.571	<b>43.571,79</b>	1+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	131.415,50 13.645,00	107.350 14.000	107.350 14.000	107.350 14.000	<b>172.542,81</b> <b>12.597,00</b>	65.193+ 1.403-	60,7+ 10,0-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.243,10	30.000	30.000	30.000	<b>64.912,41</b>	34.912+	116,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.681.484,12</b>	<b>4.928.519</b>	<b>4.928.519</b>	<b>4.928.519</b>	<b>3.917.157,55</b>	1.011.361-	20,5-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.984.431,69 16.090,71 106.739,40	5.271.673 20.216 172.473	5.271.673 20.216 172.473	5.271.673 20.216 172.473	<b>5.324.298,19</b> <b>20.252,95</b> <b>143.244,99</b>	52.625+ 37+ 29.228-	1,0+ 0,2+ 17,0-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.984.205,11 3.832.771,30	4.431.118 4.295.118	4.431.118 4.295.118	4.431.118 4.295.118	<b>4.123.477,57</b> <b>3.972.149,21</b>	307.640- 322.969-	6,9- 7,5-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	780.697,44	808.144	808.144	808.144	<b>804.337,75</b>	3.806-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	41.177,04	35.464	35.464	35.464	<b>33.245,94</b>	2.218-	6,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.983,56	323.444	323.444	323.444	<b>381.852,47</b>	58.408+	18,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.099.494,84</b>	<b>10.869.843</b>	<b>10.869.843</b>	<b>10.869.843</b>	<b>10.667.211,92</b>	202.631-	1,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.418.010,72-</b>	<b>5.941.324-</b>	<b>5.941.324-</b>	<b>5.941.324-</b>	<b>6.750.054,37-</b>	808.730-	13,6+	0
19	+ Finanzerträge	4.344,44	4.200	4.200	4.200	<b>2.671,60</b>	1.528-	36,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.344,44</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.671,60</b>	1.528-	36,4-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.413.666,28-</b>	<b>5.937.124-</b>	<b>5.937.124-</b>	<b>5.937.124-</b>	<b>6.747.382,77-</b>	810.259-	13,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.413.666,28-	5.937.124-	5.937.124-	<b>6.747.382,77-</b>	810.259-	13,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.089,87	1.132.150	1.174.289	<b>1.076.273,98</b>	98.015-	8,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.682,76	728.834	770.973	<b>738.270,66</b>	32.702-	4,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.177.259,17-	5.533.808-	5.533.808-	<b>6.409.379,45-</b>	875.572-	15,8+	0

Jahresabschluss 2013

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	0	0	<b>500,00</b>	500+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.049,00	15.000	15.000	<b>12.600,00</b>	2.400-	16,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	96.549,00	15.000	15.000	<b>13.100,00</b>	1.900-	12,7-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.809,86	0	2.506	<b>351,54</b>	2.154-	86,0-	2.155
08	für Baumaßnahmen	731.717,08	748.500	1.468.330	<b>787.443,02</b>	680.887-	46,4-	414.585
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.505,37	390.530	465.972	<b>250.539,68</b>	215.432-	46,2-	249.889
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	944.032,31	1.139.030	1.936.808	<b>1.038.334,24</b>	898.474-	46,4-	666.629
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	847.483,31-	1.124.030-	1.921.808-	<b>1.025.234,24-</b>	896.574+	46,7-	666.629-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	847.483,31-	1.124.030-	1.921.808-	<b>1.025.234,24-</b>	896.574+	46,7-	666.629-



Jahresabschluss 2013

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Grünunterhaltung**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Beschreibung**

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	9,00 %	7,00 %	<b>10,75 %</b>	3,75 +	53,6 +
- Personalaufwandsquote in %	39,00 %	38,00 %	<b>58,25 %</b>	20,25 +	53,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	23,00 %	24,00 %	<b>17,50 %</b>	6,50 -	27,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	38,00 %	36,00 %	<b>55,42 %</b>	19,42 +	53,9 +

**Produkt 1303201 Standardpflege**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Der Grad der Fremdvergabe soll innerhalb der nächsten drei Jahre 100 % erreichen (2011).

Ziel ab 2014:

Erhaltung und Schaffung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Grad der Fremdvergabe	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1303202 Verkehrssicherung**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Prüfung von 42.000 Bäumen, je einmal im belaubten und unbelaubtem Zustand, auf Verkehrssicherheit.

Durchführung notwendiger Pflege-/ Rückschnittmaßnahmen zu 100 %.

(Die Pflegequote wird errechnet aus der Anzahl der durchgeführten notwendigen Pflegemaßnahmen in Relation zu der Anzahl der beanstandeten Bäume.)

Prüfung von 102 Spielplätzen auf Verkehrssicherheit, jeweils ein mal im Quartal (entspricht: 408 Überprüfungen).

Ziele ab 2014:

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Pflegequote beanstandter Bäume	82,53 %	100,00 %	<b>83,00 %</b>	17,00 -	17,0 -
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Spielplätze	432,00 ST	436,00 ST	<b>436,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	42.000,00 ST	48.144,00 ST	<b>48.144,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	43.500,00 ST	48.144,00 ST	<b>48.144,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2013

**Grünunterhaltung**  
**Produkte der Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Produkt 1303203 Planung****Ziele**

Durchführung der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Bezirksvertretungen. Neu- und Überplanung des Spielplatzes Steinkuhle (Fertigstellung 2010).  
 Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Dümpten I (Ausbau von 20 Urnenstelen).  
 Erstellung von Urnenwänden/ -stelen auf dem Friedhof Broich (Ausbau von 26 Urnenstelen).  
 Wegeausbau Weißdornbogen.

**Hinweis:**

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

Die Baumaßnahmen werden nicht jährlich durchgeführt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	1 J/N	1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +
- Urnenwand Friedhof Speldorf		1 J/N	1 J/N	0 +	0,0 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	295.968,54	258.416	258.416	258.416	<b>294.947,87</b>	36.532+	14,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737,25	1.500	1.500	1.500	<b>1.209,00</b>	291-	19,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.961,36	21.750	21.750	21.750	<b>21.067,55</b>	682-	3,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	116.840,92 10.548,00	103.500 11.500	103.500 11.500	103.500 11.500	<b>123.024,96</b> <b>3.999,00</b>	19.525+ 7.501-	18,9+ 65,2-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.258,83	30.000	30.000	30.000	<b>64.912,41</b>	34.912+	116,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>490.766,90</b>	<b>415.166</b>	<b>415.166</b>	<b>415.166</b>	<b>505.161,79</b>	<b>89.996+</b>	<b>21,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.230.414,55 6.118,36 34.644,68	2.286.080 6.472 55.217	2.286.080 6.472 55.217	2.286.080 6.472 55.217	<b>2.394.313,27</b> <b>6.319,15</b> <b>44.469,60</b>	108.233+ 153- 10.747-	4,7+ 2,4- 19,5-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.897.011,64 2.795.859,98	3.118.808 3.037.808	3.118.808 3.037.808	3.118.808 3.037.808	<b>3.074.711,26</b> <b>2.980.214,52</b>	44.097- 57.593-	1,4- 1,9-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337.319,05	343.080	343.080	343.080	<b>348.004,52</b>	4.924+	1,4+	0
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	13.000	13.000	13.000	<b>13.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.714,68	220.917	220.917	220.917	<b>268.006,56</b>	47.090+	21,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.697.459,92</b>	<b>5.981.885</b>	<b>5.981.885</b>	<b>5.981.885</b>	<b>6.098.035,61</b>	<b>116.151+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.206.693,02-</b>	<b>5.566.719-</b>	<b>5.566.719-</b>	<b>5.566.719-</b>	<b>5.592.873,82-</b>	<b>26.155-</b>	<b>0,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	4.344,44	4.200	4.200	4.200	<b>2.671,60</b>	1.528-	36,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.344,44</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.671,60</b>	<b>1.528-</b>	<b>36,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.202.348,58-</b>	<b>5.562.519-</b>	<b>5.562.519-</b>	<b>5.562.519-</b>	<b>5.590.202,22-</b>	<b>27.683-</b>	<b>0,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.202.348,58-	5.562.519-	5.562.519-	5.590.202,22-	27.683-	0,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.267,09	1.077.100	1.077.100	927.768,88	149.331-	13,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.639,49	311.520	311.520	220.334,59	91.186-	29,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.532.720,98-	4.796.939-	4.796.939-	4.882.767,93-	85.829-	1,8+	0

Jahresabschluss 2013

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	0	0	<b>500,00</b>	500+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.550,00	11.500	11.500	<b>4.000,00</b>	7.500-	65,2-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>87.050,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>4.500,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>60,9-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.809,86	0	2.506	<b>351,54</b>	2.154-	86,0-	2.155	
08	für Baumaßnahmen	320.972,13	348.000	878.540	<b>478.023,53</b>	400.516-	45,6-	294.878	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.891,29	134.530	193.691	<b>68.278,69</b>	125.412-	64,8-	166.356	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>389.673,28</b>	<b>482.530</b>	<b>1.074.737</b>	<b>546.653,76</b>	<b>528.083-</b>	<b>49,1-</b>	<b>463.389</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>302.623,28-</b>	<b>471.030-</b>	<b>1.063.237-</b>	<b>542.153,76-</b>	<b>521.083+</b>	<b>49,0-</b>	<b>463.389-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>302.623,28-</b>	<b>471.030-</b>	<b>1.063.237-</b>	<b>542.153,76-</b>	<b>521.083+</b>	<b>49,0-</b>	<b>463.389-</b>	



Jahresabschluss 2013

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.550,00	11.500	11.500	<b>4.000,00</b>	7.500-	65,2-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.656,63	115.000	160.000	<b>45.021,00</b>	114.979-	71,9-	154.979
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.106,63-</b>	<b>103.500-</b>	<b>148.500-</b>	<b>41.021,00-</b>	<b>107.479+</b>	<b>72,4-</b>	<b>154.979-</b>
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	266.000	<b>170.122,02</b>	95.878-	36,0-	95.878
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>266.000-</b>	<b>170.122,02-</b>	<b>95.878+</b>	<b>36,0-</b>	<b>95.878-</b>
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.031,09	0	176.969	<b>137.197,19</b>	39.772-	22,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.031,09-</b>	<b>0</b>	<b>176.969-</b>	<b>137.197,19-</b>	<b>39.772+</b>	<b>22,5-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.572,24	50.000	50.000	<b>69.094,11</b>	19.094+	38,2+	2.072
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.572,24-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>69.094,11-</b>	<b>19.094-</b>	<b>38,2+</b>	<b>2.072-</b>
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	198.000	<b>0,00</b>	198.000-	100,0-	105.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000-</b>	<b>198.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>105.000-</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.791,30	50.000	64.315	<b>46.191,99</b>	18.123-	28,2-	20.542
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.791,30-</b>	<b>50.000-</b>	<b>64.315-</b>	<b>46.191,99-</b>	<b>18.123+</b>	<b>28,2-</b>	<b>20.542-</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.097,36	50.000	53.059	<b>36.635,83</b>	16.423-	31,0-	9.643
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.097,36-</b>	<b>50.000-</b>	<b>53.059-</b>	<b>36.635,83-</b>	<b>16.423+</b>	<b>31,0-</b>	<b>9.643-</b>

Jahresabschluss 2013

**Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	76.500,00	0	0	<b>500,00</b>	500+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	99.524,66	19.530	106.394	<b>42.391,62</b>	64.002-	60,2-	75.275
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>23.024,66-</b>	<b>19.530-</b>	<b>106.394-</b>	<b>41.891,62-</b>	<b>64.502+</b>	<b>60,6-</b>	<b>75.275-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	87.050,00	11.500	11.500	<b>4.500,00</b>	7.000-	60,9-	0
Auszahlungen	389.673,28	482.530	1.074.737	<b>546.653,76</b>	528.083-	49,1-	463.389
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>302.623,28-</b>	<b>471.030-</b>	<b>1.063.237-</b>	<b>542.153,76-</b>	<b>521.083+</b>	<b>49,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 13033**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Friedhöfe***Leiterin Amt 67 Frau Waage***Beschreibung**

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten.

Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten.

Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	72,00 %	92,00 %	<b>78,00 %</b>	14,00 -	15,2 -
- Personalaufwandsquote in %	63,00 %	61,00 %	<b>66,75 %</b>	5,75 +	9,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	67,00 %	86,00 %	<b>73,00 %</b>	13,00 -	15,1 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	55,00 %	56,00 %	<b>59,83 %</b>	3,83 +	6,8 +

**Produkt 1303301 Bestattungen**

**Ziele**

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten.  
Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten.  
Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Bürgerkontakte	4.500,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. der Graberwerbe gesamt	1.430,00 ST	1.624,00 ST	<b>1.483,00 ST</b>	141,00 -	8,7 -
- Anz. der Urnenbestattungen	1.025,00 ST	1.121,00 ST	<b>1.087,00 ST</b>	34,00 -	3,0 -
- Anz. der Erdbestattungen	476,00 ST	674,00 ST	<b>518,00 ST</b>	156,00 -	23,1 -
- durchschnittliche Anzahl von Beschwerden	0,95 %			0,00 +	

**Produkt 1303302 Standardpflege**

**Ziele**

Ziel bis 2013:  
Der Rasenschnitt mit der gesamten Fläche von 324.792 qm soll dauerhaft zu 100 % fremdvergeben werden.  
Der Heckenschnitt soll dauerhaft auf einer Strecke von 27.858 lfd. Meter zu 100 % fremdvergeben werden.  
Ziel ab 2014:  
Erhaltung und Schaffung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätzen und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Grad der Fremdvergabe Rasenschnitt	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Grad der Fremdvergabe Heckenschnitt	100,00 %	100,00 %	<b>100,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2013

**Friedhöfe**  
**Produkte der Produktgruppe 13033**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Produkt 1303303 Verkehrssicherung****Ziele**

Ziele bis 2013:

Prüfung von 10.700 Bäumen zwei mal jährlich auf Verkehrssicherheit, neue Darstellung in: je 1 mal im belaubten und 1 mal im unbelaubten Zustand.

Prüfung von 21.400 Grabmalen 1 mal jährlich auf Verkehrssicherheit.

Ziele ab 2014:

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. geprüfter belaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	<b>10.700,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. geprüfter unbelaubter Bäume	10.700,00 ST	10.700,00 ST	<b>10.700,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Anz. Verkehrssich. geprüfte Grabmahle	21.400,00 ST	21.400,00 ST	<b>21.400,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1303304 Öffentliche Belange****Besonderheiten in Planjahren**

Erhaltung eines den Anforderungen des Gräbergesetzes entsprechenden Rasenpflegezustands mittels 11 Pflegegängen an 1350 Kriegsgräbern.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. Pflegegänge Rasenschnitt	11,00 ST	11,00 ST	<b>11,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1303305 Dauergrabpflege**

**Ziele**

Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung zur 5-maligen Kontrolle der von Friedhofsgärtnern durchgeführten Grabpflege.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. der lfd. Dauergrabpflegeverträge	598,00 ST	546,00 ST	<b>549,00 ST</b>	3,00 +	0,5 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anz. der durchgeführten Kontrollen	5,00 ST	5,00 ST	<b>5,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70.854,02 70.854,02	96.063 96.063	96.063 96.063	<b>70.553,20</b> <b>70.553,20</b>	25.510- 25.510-	26,6- 26,6-	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>12.215,90</b>	12.216+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.353,24	4.039.989	4.039.989	<b>2.999.944,96</b>	1.040.044-	25,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.826,72	329.880	329.880	<b>236.192,06</b>	93.688-	28,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.124,39	43.571	43.571	<b>43.571,79</b>	1+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	14.574,58 3.097,00	3.850 2.500	3.850 2.500	<b>49.517,85</b> <b>8.598,00</b>	45.668+ 6.098+	1.186,2+ 243,9+	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.984,27	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.190.717,22</b>	<b>4.513.353</b>	<b>4.513.353</b>	<b>3.411.995,76</b>	<b>1.101.357-</b>	<b>24,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.754.017,14 9.972,35 72.094,72	2.985.593 13.744 117.257	2.985.593 13.744 117.257	<b>2.929.984,92</b> <b>13.933,80</b> <b>98.775,39</b>	55.608- 190+ 18.481-	1,9- 1,4+ 15,8-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.087.193,47 1.036.911,32	1.312.310 1.257.310	1.312.310 1.257.310	<b>1.048.766,31</b> <b>991.934,69</b>	263.544- 265.375-	20,1- 21,1-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.378,39	465.064	465.064	<b>456.333,23</b>	8.730-	1,9-	0
15	- Transferaufwendungen	26.177,04	22.464	22.464	<b>20.245,94</b>	2.218-	9,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.268,88	102.527	102.527	<b>113.845,91</b>	11.318+	11,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.402.034,92</b>	<b>4.887.958</b>	<b>4.887.958</b>	<b>4.569.176,31</b>	<b>318.782-</b>	<b>6,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.211.317,70-</b>	<b>374.605-</b>	<b>374.605-</b>	<b>1.157.180,55-</b>	<b>782.575-</b>	<b>208,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.211.317,70-</b>	<b>374.605-</b>	<b>374.605-</b>	<b>1.157.180,55-</b>	<b>782.575-</b>	<b>208,9+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.211.317,70-	374.605-	374.605-	1.157.180,55-	782.575-	208,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.822,78	55.050	55.050	148.505,10	93.455+	169,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.043,27	417.313	417.313	517.936,07	100.623+	24,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.644.538,19-	736.868-	736.868-	1.526.611,52-	789.743-	107,2+	0

Jahresabschluss 2013

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.499,00	3.500	3.500	3.500	<b>8.600,00</b>	5.100+	145,7+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	9.499,00	3.500	3.500	3.500	<b>8.600,00</b>	5.100+	145,7+	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	410.744,95	400.500	589.790	589.790	<b>309.419,49</b>	280.371 -	47,5 -	119.707
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.614,08	256.000	272.281	272.281	<b>182.260,99</b>	90.020 -	33,1 -	83.533
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	554.359,03	656.500	862.071	862.071	<b>491.680,48</b>	370.391 -	43,0 -	203.240
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	544.860,03-	653.000-	858.571-	858.571-	<b>483.080,48-</b>	375.491+	43,7 -	203.240-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	544.860,03-	653.000-	858.571-	858.571-	<b>483.080,48-</b>	375.491+	43,7 -	203.240-

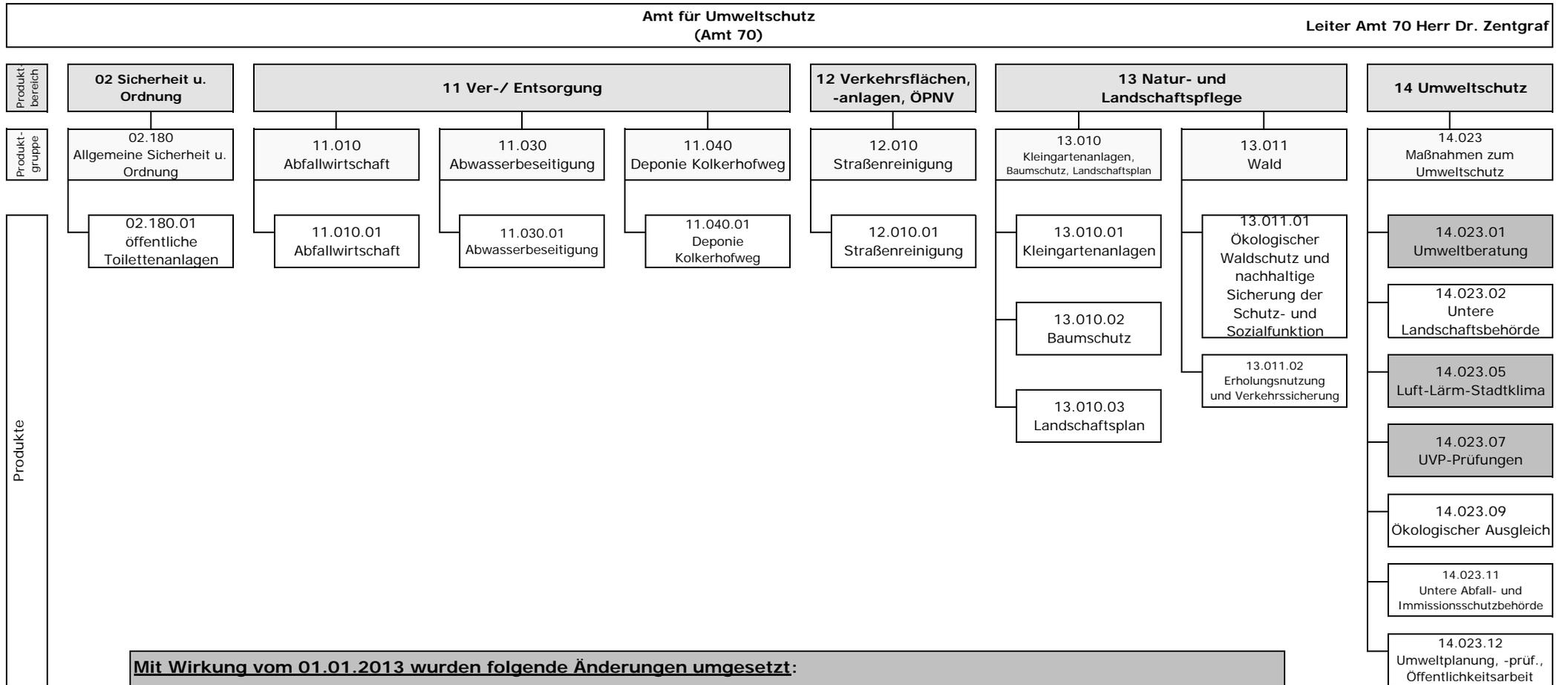
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.882,29	105.000	124.137	<b>0,00</b>	124.137-	100,0-	119.137
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>19.882,29-</b>	<b>105.000-</b>	<b>124.137-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.137+</b>	<b>100,0-</b>	<b>119.137-</b>
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.499,00	3.500	3.500	<b>8.600,00</b>	5.100+	145,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.199,01	225.000	225.000	<b>163.658,46</b>	61.342-	27,3-	63.066
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>114.700,01-</b>	<b>221.500-</b>	<b>221.500-</b>	<b>155.058,46-</b>	<b>66.442+</b>	<b>30,0-</b>	<b>63.066-</b>
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.549,95	22.500	54.551	<b>21.145,24</b>	33.406-	61,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.549,95-</b>	<b>22.500-</b>	<b>54.551-</b>	<b>21.145,24-</b>	<b>33.406+</b>	<b>61,2-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.269,22	149.000	168.997	<b>157.942,16</b>	11.055-	6,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>186.269,22-</b>	<b>149.000-</b>	<b>168.997-</b>	<b>157.942,16-</b>	<b>11.055+</b>	<b>6,5-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.774,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.774,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	592,43	15.000	44.408	<b>24.814,24</b>	19.594-	44,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>592,43-</b>	<b>15.000-</b>	<b>44.408-</b>	<b>24.814,24-</b>	<b>19.594+</b>	<b>44,1-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.050,17	15.000	46.650	<b>12.108,53</b>	34.541-	74,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.050,17-</b>	<b>15.000-</b>	<b>46.650-</b>	<b>12.108,53-</b>	<b>34.541+</b>	<b>74,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.896,58	64.000	96.321	<b>68.921,21</b>	27.400-	28,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>127.896,58-</b>	<b>64.000-</b>	<b>96.321-</b>	<b>68.921,21-</b>	<b>27.400+</b>	<b>28,5-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	83.144,66	31.000	72.007	<b>43.090,64</b>	28.916-	40,2-	21.037
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>83.144,66-</b>	<b>31.000-</b>	<b>72.007-</b>	<b>43.090,64-</b>	<b>28.916+</b>	<b>40,2-</b>	<b>21.037-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	9.499,00	3.500	3.500	<b>8.600,00</b>	5.100+	145,7+	0
Auszahlungen	554.359,03	656.500	862.071	<b>491.680,48</b>	370.391-	43,0-	203.240
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>544.860,03-</b>	<b>653.000-</b>	<b>858.571-</b>	<b>483.080,48-</b>	<b>375.491+</b>	<b>43,7-</b>	<b>0</b>



**Mit Wirkung vom 01.01.2013 wurden folgende Änderungen umgesetzt:**

- Die Produkte 14.023.01, 14.023.05 und 14.023.07 entfallen. Sie werden bei dem neuen Produkt 14.023.12 (Umweltplanung, -prüfung, Öffentlichkeitsarbeit) zusammengefasst.
- Das Produkt 14.023.09 (Natur- und Landschaftspflege) erhält die neue Bezeichnung "Ökologischer Ausgleich".

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.564,97	224.172	224.172	224.172	<b>500.377,97</b>	276.206+	123,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	393.509,91	28.552	28.552	28.552	<b>352.120,04</b>	323.568+	1.133,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.177.862,14	57.073.305	57.073.305	57.073.305	<b>58.370.207,39</b>	1.296.902+	2,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.969,31	415.200	415.200	415.200	<b>349.719,30</b>	65.481-	15,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370.171,11	4.506.000	4.506.000	4.506.000	<b>4.695.535,73</b>	189.536+	4,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.052,96	47.500	47.500	47.500	<b>656.010,86</b>	608.511+	1.281,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.833.620,49</b>	<b>62.266.177</b>	<b>62.266.177</b>	<b>62.266.177</b>	<b>64.571.851,25</b>	2.305.675+	3,7+	0
11	- Personalaufwendungen	3.340.220,92	3.816.389	3.816.389	3.816.389	<b>3.687.869,21</b>	128.519-	3,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	58.791,62	66.155	66.155	66.155	<b>70.869,73</b>	4.715+	7,1+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	378.812,43	564.402	564.402	564.402	<b>502.966,14</b>	61.436-	10,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.449.995,64	32.148.788	32.148.788	32.148.788	<b>31.893.053,90</b>	255.734-	0,8-	137.938
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	679.587,87	629.000	629.000	629.000	<b>592.687,19</b>	36.313-	5,8-	137.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.269.709,13	9.101.328	9.101.328	9.101.328	<b>9.154.133,44</b>	52.805+	0,6+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	<b>14.500,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387.315,41	13.993.577	13.993.577	13.993.577	<b>15.621.165,25</b>	1.627.588+	11,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.461.741,10</b>	<b>59.074.582</b>	<b>59.074.582</b>	<b>59.074.582</b>	<b>60.370.721,80</b>	1.296.140+	2,2+	137.938
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.371.879,39</b>	<b>3.191.595</b>	<b>3.191.595</b>	<b>3.191.595</b>	<b>4.201.129,45</b>	1.009.534+	31,6+	137.938-
19	+ Finanzerträge	2.729,00	0	0	0	<b>407.150,50</b>	407.151+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.703,00	0	0	0	<b>1.360,00</b>	1.360+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.974,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.790,50</b>	405.791+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.357.905,39</b>	<b>3.191.595</b>	<b>3.191.595</b>	<b>3.191.595</b>	<b>4.606.919,95</b>	1.415.325+	44,4+	137.938-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.357.905,39	3.191.595	3.191.595	<b>4.606.919,95</b>	1.415.325+	44,4+	137.938-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.490.628,95	8.471.395	9.071.283	<b>7.663.057,82</b>	1.408.225-	15,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.097.840,18	9.192.630	9.792.518	<b>6.945.029,11</b>	2.847.489-	29,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.750.694,16	2.470.360	2.470.360	<b>5.324.948,66</b>	2.854.589+	115,6+	137.938-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	108.333	154.838	<b>209.664,80</b>	54.827+	35,4+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.323,97	501.000	540.621	<b>537.106,32</b>	3.515-	0,7-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>715.088,55</b>	<b>609.333</b>	<b>695.459</b>	<b>746.771,12</b>	<b>51.312+</b>	<b>7,4+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	9.643.299,86	16.114.000	33.573.331	<b>14.159.756,85</b>	19.413.574-	57,8-	19.458.629
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.179,03	11.000	46.234	<b>40.888,66</b>	5.345-	11,6-	264
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.691.478,89</b>	<b>16.126.000</b>	<b>33.620.565</b>	<b>14.200.645,51</b>	<b>19.419.919-</b>	<b>57,8-</b>	<b>19.458.893</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.976.390,34-</b>	<b>15.516.667-</b>	<b>32.925.106-</b>	<b>13.453.874,39-</b>	<b>19.471.232+</b>	<b>59,1-</b>	<b>19.458.893-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.976.390,34-</b>	<b>15.516.667-</b>	<b>32.925.106-</b>	<b>13.453.874,39-</b>	<b>19.471.232+</b>	<b>59,1-</b>	<b>19.458.893-</b>



Jahresabschluss 2013

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung  
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Bürger-, und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Personalaufwandsquote in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	1,00 %	1,00 %	<b>1,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung  
Produkte der Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 0218001 Öffentliche Toilettenanlagen**

**Ziele**

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Überwach.Verträge öffentl. Toilettenanl.	12 JA	1 JA	12 JA	11 +	1.100,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	1	1	1	<b>1,11</b>	0+	30,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2,13	1	1	1	<b>1,11</b>	0+	30,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	0	0	<b>0,09</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,79	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51,95</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,20</b>	<b>0+</b>	<b>41,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	331,45	355	355	355	<b>371,37</b>	16+	4,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5,16	5	5	5	<b>4,77</b>	0+	1,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	30,45	41	41	41	<b>33,71</b>	7-	17,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.992,95	54.474	54.474	54.474	<b>56.684,86</b>	2.211+	4,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	917,54	2.003	2.003	2.003	<b>1.504,51</b>	498-	24,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,13	1	1	1	<b>1,15</b>	0+	19,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,75	40	40	40	<b>6,10</b>	34-	84,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.335,28</b>	<b>54.870</b>	<b>54.870</b>	<b>54.870</b>	<b>57.063,48</b>	<b>2.193+</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>24.283,33-</b>	<b>54.869-</b>	<b>54.869-</b>	<b>54.869-</b>	<b>57.062,28-</b>	<b>2.193-</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.283,33-</b>	<b>54.869-</b>	<b>54.869-</b>	<b>54.869-</b>	<b>57.062,28-</b>	<b>2.193-</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	24.283,33-	54.869-	54.869-	<b>57.062,28-</b>	2.193-	4,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429,04	2.524	2.524	<b>655,40</b>	1.869-	74,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.712,37-	57.393-	57.393-	<b>57.717,68-</b>	324-	0,6+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.302,53	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.302,53	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.302,53-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.302,53-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Sicherheit u. Ordnung  
Produktgruppe 02180

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.302,53	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.302,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.302,53	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.302,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Abfallwirtschaft***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	97,00 %	97,00 %	<b>100,00 %</b>	3,00 +	3,1 +
- Personalaufwandsquote in %	4,00 %	4,00 %	<b>4,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	100,00 %	99,00 %	<b>102,00 %</b>	3,00 +	3,0 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	4,00 %	4,00 %	<b>4,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2013

**Abfallwirtschaft**  
**Produkte der Produktgruppe 11010**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 1101001 Abfallwirtschaft**

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Steuer, rechtl. Vertr.d.A.70; Pers.ei.i.VZÄ		10,56 ST	<b>0,88 ST</b>	9,68 -	91,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.865,98	936	936	936	2.541,42	1.605+	171,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.865,98	936	936	936	2.541,42	1.605+	171,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.133.963,94	15.780.953	15.780.953	15.780.953	16.370.763,24	589.810+	3,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.661,61	263.000	263.000	263.000	44.926,55	218.073-	82,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295.497,44	4.345.000	4.345.000	4.345.000	4.469.313,92	124.314+	2,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.431,63	0	0	0	574.070,73	574.071+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.676.420,60</b>	<b>20.389.889</b>	<b>20.389.889</b>	<b>20.389.889</b>	<b>21.461.615,86</b>	<b>1.071.726+</b>	<b>5,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	783.961,25	797.668	797.668	797.668	872.119,08	74.451+	9,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.493,52	14.333	14.333	14.333	17.376,39	3.043+	21,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	89.907,13	122.284	122.284	122.284	124.124,37	1.841+	1,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.862.332,02	20.126.387	20.126.387	20.126.387	20.079.136,37	47.251-	0,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.320,38	6.264	6.264	6.264	4.812,25	1.452-	23,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.962,64	1.072	1.072	1.072	2.608,54	1.536+	143,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.596,26	93.035	93.035	93.035	575.115,17	482.080+	518,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.239.852,17</b>	<b>21.018.162</b>	<b>21.018.162</b>	<b>21.018.162</b>	<b>21.528.979,16</b>	<b>510.817+</b>	<b>2,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>563.431,57-</b>	<b>628.273-</b>	<b>628.273-</b>	<b>628.273-</b>	<b>67.363,30-</b>	<b>560.909+</b>	<b>89,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.729,00	0	0	0	406.529,00	406.529+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.729,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.529,00</b>	<b>406.529+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>560.702,57-</b>	<b>628.273-</b>	<b>628.273-</b>	<b>628.273-</b>	<b>339.165,70</b>	<b>967.438+</b>	<b>154,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	560.702,57-	628.273-	628.273-	339.165,70	967.438+	154,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	687.370,17	851.000	851.000	666.819,85	184.180-	21,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.515,71	475.917	475.917	248.815,71	227.101-	47,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.848,11-	253.190-	253.190-	757.169,84	1.010.359+	399,1-	0

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Abwasserbeseitigung***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion der abwasserbeiseitigungspflichtigen Körperschaft. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	125,00 %	127,00 %	<b>124,00 %</b>	3,00 -	2,4 -
- Personalaufwandsquote in %	2,00 %	2,00 %	<b>2,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	118,00 %	115,00 %	<b>119,00 %</b>	4,00 +	3,5 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	1,00 %	2,00 %	<b>2,00 %</b>	0,00 +	0,0 +

**Produkt 1103001 Abwasserbeseitigung**

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Durchsch. Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)		701,00 EUR	<b>701,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Steuer,rechtl.Vertr.d.A.70;Pers.ei.i.VZÄ		6,11 ST	<b>0,51 ST</b>	5,60 -	91,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	358.483,51 358.483,51	8.421 8.421	8.421 8.421	<b>321.648,18</b> <b>321.648,18</b>	313.227+ 313.227+	3.719,5+ 3.719,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.266.542,84	38.327.040	38.327.040	<b>38.463.825,35</b>	136.786+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,62	7.200	7.200	<b>7.204,44</b>	4+	0,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595,44	0	0	<b>126.121,77</b>	126.122+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	54.442,48 0,00	35.000 0	35.000 0	<b>47.858,46</b> <b>0,00</b>	12.858+ 0+	36,7+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.688.265,89</b>	<b>38.377.661</b>	<b>38.377.661</b>	<b>38.966.658,20</b>	<b>588.997+</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	474.970,30 9.155,81 59.809,46	617.892 13.470 114.919	617.892 13.470 114.919	<b>648.108,69</b> <b>15.513,31</b> <b>109.815,09</b>	30.217+ 2.043+ 5.104-	4,9+ 15,2+ 4,4-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.853.554,16 236.423,91	6.963.458 90.440	6.963.458 90.440	<b>6.882.219,71</b> <b>58.067,91</b>	81.239- 32.372-	1,2- 35,8-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.208.615,34	9.055.914	9.055.914	<b>9.098.030,78</b>	42.117+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.600.119,12	13.687.965	13.687.965	<b>14.798.800,38</b>	1.110.835+	8,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.137.258,92</b>	<b>30.325.229</b>	<b>30.325.229</b>	<b>31.427.159,56</b>	<b>1.101.931+</b>	<b>3,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.551.006,97</b>	<b>8.052.432</b>	<b>8.052.432</b>	<b>7.539.498,64</b>	<b>512.934-</b>	<b>6,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.551.006,97</b>	<b>8.052.432</b>	<b>8.052.432</b>	<b>7.539.498,64</b>	<b>512.934-</b>	<b>6,4-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.551.006,97	8.052.432	8.052.432	7.539.498,64	512.934-	6,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.599.531,30	6.151.290	6.151.290	5.755.482,76	395.807-	6,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.442.218,89	8.249.688	8.249.688	6.053.596,21	2.196.092-	26,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.708.319,38	5.954.034	5.954.034	7.241.385,19	1.287.351+	21,6+	0

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	42.733	89.238	<b>183.953,90</b>	94.716+	106,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.323,97	500.000	539.621	<b>537.106,32</b>	2.515-	0,5-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>715.088,55</b>	<b>542.733</b>	<b>628.859</b>	<b>721.060,22</b>	<b>92.201+</b>	<b>14,7+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	9.641.478,74	15.970.000	33.149.331	<b>13.954.949,80</b>	19.194.381-	57,9-	19.286.588
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.406,23	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.671.884,97</b>	<b>15.970.000</b>	<b>33.149.331</b>	<b>13.954.949,80</b>	<b>19.194.381-</b>	<b>57,9-</b>	<b>19.286.588</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.956.796,42-</b>	<b>15.427.267-</b>	<b>32.520.472-</b>	<b>13.233.889,58-</b>	<b>19.286.582+</b>	<b>59,3-</b>	<b>19.286.588-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.956.796,42-</b>	<b>15.427.267-</b>	<b>32.520.472-</b>	<b>13.233.889,58-</b>	<b>19.286.582+</b>	<b>59,3-</b>	<b>19.286.588-</b>



Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.733	42.733	<b>42.732,90</b>	0-	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.996,00	100.000	190.004	<b>75.469,81</b>	114.534-	60,3-	114.535
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.996,00-</b>	<b>57.267-</b>	<b>147.271-</b>	<b>32.736,91-</b>	<b>114.534+</b>	<b>77,8-</b>	<b>114.535-</b>
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.561,46	0	492.439	<b>0,00</b>	492.439-	100,0-	492.439
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.561,46-</b>	<b>0</b>	<b>492.439-</b>	<b>0,00</b>	<b>492.439+</b>	<b>100,0-</b>	<b>492.439-</b>
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.716,87	0	131.874	<b>604,53</b>	131.269-	99,5-	125.165
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>343.716,87-</b>	<b>0</b>	<b>131.874-</b>	<b>604,53-</b>	<b>131.269+</b>	<b>99,5-</b>	<b>125.165-</b>
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	75.392
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>75.392-</b>
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.963,43	0	524.037	<b>518.611,15</b>	5.426-	1,0-	5.426
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>195.963,43-</b>	<b>0</b>	<b>524.037-</b>	<b>518.611,15-</b>	<b>5.426+</b>	<b>1,0-</b>	<b>5.426-</b>
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.065	<b>129.526,24</b>	5.539-	4,1-	25.110
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.065-</b>	<b>129.526,24-</b>	<b>5.539+</b>	<b>4,1-</b>	<b>25.110-</b>
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RÜ(v.RÜ-Lindenhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.058,77	0	162.806	<b>22.242,76</b>	140.563-	86,3-	95
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>403.058,77-</b>	<b>0</b>	<b>162.806-</b>	<b>22.242,76-</b>	<b>140.563+</b>	<b>86,3-</b>	<b>95-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	<b>0,00</b>	600.000-	100,0-	600.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	600.000-	<b>0,00</b>	600.000+	100,0-	600.000-
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>201.532,31</b>	1.532+	0,8+	59.695
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-	<b>201.532,31-</b>	1.532-	0,8+	59.695-
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.695,49	0	305.305	<b>148.096,89</b>	157.208-	51,5-	157.209
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	94.695,49-	0	305.305-	<b>148.096,89-</b>	157.208+	51,5-	157.209-
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	<b>5.218,65</b>	894.781-	99,4-	894.782
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	900.000-	900.000-	<b>5.218,65-</b>	894.781+	99,4-	894.782-
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.466,07	0	393.534	<b>222.040,80</b>	171.493-	43,6-	271.494
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.466,07-	0	393.534-	<b>222.040,80-</b>	171.493+	43,6-	271.494-
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.972,18	0	24.737	<b>24.736,77</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	638.972,18-	0	24.737-	<b>24.736,77-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000+	100,0-	400.000-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.224,22	0	159.205	<b>5.088,36</b>	154.117-	96,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.224,22-	0	159.205-	<b>5.088,36-</b>	154.117+	96,8-	0

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.801,01	0	485.199		<b>936.985,23</b>	451.786+	93,1+	154.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.801,01-	0	485.199-		<b>936.985,23-</b>	451.786-	93,1+	154.379-
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000		<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		<b>0,00</b>	500.000+	100,0-	0
Maßnahme: 642 S Friedhofstr.(Eisenbahn-Heerstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000		<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-		<b>0,00</b>	450.000+	100,0-	0
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000		<b>16.306,11</b>	583.694-	97,3-	583.694
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-		<b>16.306,11-</b>	583.694+	97,3-	583.694-
Maßnahme: 649 S Liebigstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		<b>581.145,56</b>	581.146+	0	218.855
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		<b>581.145,56-</b>	581.146-	0	218.855-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule								
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.616,47	500.000	2.463.384		<b>2.451.618,56</b>	11.765-	0,5-	54.095
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	36.616,47-	500.000-	2.463.384-		<b>2.451.618,56-</b>	11.765+	0,5-	54.095-
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000		<b>52.316,12</b>	547.684-	91,3-	547.684
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-		<b>52.316,12-</b>	547.684+	91,3-	547.684-
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	734.379,76	0	1.442		<b>1.441,13</b>	1-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	734.379,76-	0	1.442-		<b>1.441,13-</b>	1+	0,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.935,57	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	125.935,57-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	493.517,36	0	356.483	236.759,29	119.724-	33,6-	119.724
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	493.517,36-	0	356.483-	236.759,29-	119.724+	33,6-	119.724-
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.465,36	2.300.000	2.617.507	1.094.845,36	1.522.662-	58,2-	1.122.662
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.465,36-	2.300.000-	2.617.507-	1.094.845,36-	1.522.662+	58,2-	1.122.662-
Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.557,14	0	70.820	136.416,55	65.597+	92,6+	464
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	214.557,14-	0	70.820-	136.416,55-	65.597-	92,6+	464-
Maßnahme: 668 S Fischenbeck(B1-Ablauf RRB Ludwigs.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.352,78	0	135.648	0,00	135.648-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	114.352,78-	0	135.648-	0,00	135.648+	100,0-	0
Maßnahme: 673 S RU / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	732.786,11	0	157.974	258.801,35	100.827+	63,8+	17.529
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	732.786,11-	0	157.974-	258.801,35-	100.827-	63,8+	17.529-
Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.488,79	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	130.488,79-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	131.724,41	38.276-	22,5-	38.276
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	170.000-	131.724,41-	38.276+	22,5-	38.276-

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>138.845,93</b>	11.154-	7,4-	11.155
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>138.845,93-</b>	11.154+	7,4-	11.155-
Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	176.500	<b>162.149,77</b>	14.350-	8,1-	14.351
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	176.500-	<b>162.149,77-</b>	14.350+	8,1-	14.351-
Maßnahme: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.462,23	0	158.064	<b>189.862,87</b>	31.799+	20,1+	755
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	320.462,23-	0	158.064-	<b>189.862,87-</b>	31.799-	20,1+	755-
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	<b>272.700,51</b>	177.299-	39,4-	177.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	450.000-	<b>272.700,51-</b>	177.299+	39,4-	177.300-
Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	<b>334.247,30</b>	45.753-	12,0-	45.753
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	380.000-	<b>334.247,30-</b>	45.753+	12,0-	45.753-
Maßnahme: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.174,33	0	7.112	<b>7.111,38</b>	1-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	148.174,33-	0	7.112-	<b>7.111,38-</b>	1+	0,0-	0
Maßnahme: 601 S Jahnstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.639,28	0	279.361	<b>375.205,76</b>	95.845+	34,3+	465
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	170.639,28-	0	279.361-	<b>375.205,76-</b>	95.845-	34,3+	465-
Maßnahme: 602 E BP Ruhrbania (Ruhrpromenade)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.458,47	140.000	193.291	<b>102.680,50</b>	90.611-	46,9-	90.611
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	167.458,47-	140.000-	193.291-	<b>102.680,50-</b>	90.611+	46,9-	90.611-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	359.954,83	0	42.806	<b>28.647,33</b>	14.159-	33,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	359.954,83-	0	42.806-	<b>28.647,33-</b>	14.159+	33,1-	0
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.087,72	0	1.292.158	<b>694.632,61</b>	597.525-	46,2-	497.526
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.087,72-	0	1.292.158-	<b>694.632,61-</b>	597.525+	46,2-	497.526-
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	250.000-
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	508.000	<b>102.363,36</b>	405.637-	79,9-	405.637
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	508.000-	<b>102.363,36-</b>	405.637+	79,9-	405.637-
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	<b>0,00</b>	700.000-	100,0-	700.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	700.000-	<b>0,00</b>	700.000+	100,0-	700.000-
Maßnahme: 619 Auslaufbauwerk i.d.Ruhr, Fr-Ebert-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.790,12	0	349.118	<b>14.561,18</b>	334.557-	95,8-	41.884
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.790,12-	0	349.118-	<b>14.561,18-</b>	334.557+	95,8-	41.884-
Maßnahme: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.914,13	0	24.086	<b>0,00</b>	24.086-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	155.914,13-	0	24.086-	<b>0,00</b>	24.086+	100,0-	0
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	396.440,66	0	11.474	<b>16.591,35</b>	5.117+	44,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	396.440,66-	0	11.474-	<b>16.591,35-</b>	5.117-	44,6+	0

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.091,25	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	193.091,25-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.710,44	0	19.013	19.012,05	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	154.710,44-	0	19.013-	19.012,05-	1+	0,0+	0
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.617,70	350.000	581.814	50.779,84	531.034-	91,3-	296.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	162.617,70-	350.000-	581.814-	50.779,84-	531.034+	91,3-	296.470-
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.595,86	0	586.405	555.202,52	31.202-	5,3-	245.723
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.595,86-	0	586.405-	555.202,52-	31.202+	5,3-	245.723-
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.916,25	0	474.084	224.354,88	249.729-	52,7-	99.730
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	75.916,25-	0	474.084-	224.354,88-	249.729+	52,7-	99.730-
Maßnahme: 646 Fernwirksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.637,41	0	536.363	418.227,28	118.136-	22,0-	118.136
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.637,41-	0	536.363-	418.227,28-	118.136+	22,0-	118.136-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.995.000	3.666.808	386,75	3.666.421-	100,0-	1.946.346
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.995.000-	3.666.808-	386,75-	3.666.421+	100,0-	1.946.346-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.152,39	200.000	616.035	12.343,87	603.691-	98,0-	348.692
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.152,39-	200.000-	616.035-	12.343,87-	603.691+	98,0-	348.692-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.346,80	0	766.654	<b>37.070,32</b>	729.584-	95,2-	1.179.584
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.346,80-</b>	<b>0</b>	<b>766.654-</b>	<b>37.070,32-</b>	<b>729.584+</b>	<b>95,2-</b>	<b>1.179.584-</b>
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.732.468	<b>0,00</b>	1.732.468-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.732.468-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.468+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	0	46.505	<b>141.221,00</b>	94.716+	203,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.969,34	0	273.175	<b>329.405,01</b>	56.230+	20,6+	154.087
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>273.204,76-</b>	<b>0</b>	<b>226.670-</b>	<b>188.184,01-</b>	<b>38.486+</b>	<b>17,0-</b>	<b>154.087-</b>
Maßnahme: 659 S Lindenhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.462,49	0	24.804	<b>24.803,36</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>402.462,49-</b>	<b>0</b>	<b>24.804-</b>	<b>24.803,36-</b>	<b>1+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 661 S Ruhrorter Str.v.UGPRV b. Weseler Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.700,47	0	14.964	<b>9.459,84</b>	5.504-	36,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>222.700,47-</b>	<b>0</b>	<b>14.964-</b>	<b>9.459,84-</b>	<b>5.504+</b>	<b>36,8-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.169,48	0	201.259	<b>246.229,61</b>	44.971+	22,3+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>735.169,48-</b>	<b>0</b>	<b>201.259-</b>	<b>246.229,61-</b>	<b>44.971-</b>	<b>22,3+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>0,00</b>	600.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>150.000-</b>

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 698 S Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	<b>1.006.155,45</b>	6.155+	0,6+	3.802
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.000.000-	<b>1.006.155,45-</b>	6.155-	0,6+	3.802-
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>134.524,97</b>	65.475-	32,7-	65.476
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>134.524,97-</b>	65.475+	32,7-	65.476-
Maßnahme: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>5.401,35</b>	344.599-	98,5-	344.599
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>5.401,35-</b>	344.599+	98,5-	344.599-
Maßnahme: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>130.001,57</b>	69.998-	35,0-	84.999
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>130.001,57-</b>	69.998+	35,0-	84.999-
Maßnahme: 607 S Heissener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	<b>120.590,85</b>	579.409-	82,8-	579.410
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	700.000-	<b>120.590,85-</b>	579.409+	82,8-	579.410-
Maßnahme: 610 S Vereinstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	350.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	100,0-	350.000-
Maßnahme: 611 S Uhlandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>16.448,53</b>	383.551-	95,9-	383.552
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>16.448,53-</b>	383.551+	95,9-	383.552-
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	100,0-	150.000-
Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>223.899,32</b>	276.101-	55,2-	276.101
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>223.899,32-</b>	276.101+	55,2-	276.101-
Maßnahme: 624 S Striepens Weg 2. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>174.301,60</b>	174.302+	0	125.699
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>174.301,60-</b>	174.302-	0	125.699-
Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>72,53</b>	73+	0	449.928
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>72,53-</b>	73-	0	449.928-
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000-
Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlosstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.623,04</b>	7.623+	0	382.377
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.623,04-</b>	7.623-	0	382.377-
Maßnahme: 644 S Gimpelstr._M-Halbach-Str.-Sperlingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.986,55</b>	2.987+	0	257.014
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.986,55-</b>	2.987-	0	257.014-
Maßnahme: 645 S RUB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.478,05</b>	3.478+	0	696.522
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.478,05-</b>	3.478-	0	696.522-

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 646 N RW-Kanal Striepens Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000-
Maßnahme: 647 S Rathenastr. und Görliizer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.059,74	5.060+	0	394.941
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	5.059,74-	5.060-	0	394.941-
Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	350.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	350.000-
Maßnahme: 678 S Finefraustr/Folkenbornstr.-Geitlingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	300.000-
Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	180.000-
Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	546.323,97	500.000	539.621	537.106,32	2.515-	0,5-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.101.038,48	185.000	656.052	506.003,13	150.049-	22,9-	509.259
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	554.714,51-	315.000	116.431-	31.103,19	147.534+	126,7-	509.259-

Jahresabschluss 2013

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	715.088,55	542.733	628.859	<b>721.060,22</b>	92.201+	14,7+	0
Auszahlungen	9.671.884,97	15.970.000	33.149.331	<b>13.954.949,80</b>	19.194.381-	57,9-	19.286.588
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.956.796,42-	15.427.267-	32.520.472-	<b>13.233.889,58-</b>	19.286.582+	59,3-	0

Jahresabschluss 2013

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

<i>Deponie Kolkerhofweg</i>				<i>Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf</i>	
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	73,00 %		<b>69,00 %</b>	69,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	3,00 %	3,00 %	<b>4,00 %</b>	1,00 +	33,3 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	72,00 %	160,00 %	<b>37,00 %</b>	123,00 -	76,9 -
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	3,00 %	3,00 %	<b>2,00 %</b>	1,00 -	33,3 -

Jahresabschluss 2013

Deponie Kolkerhofweg  
Produkte der Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 1104001 Deponie Kolkerhofweg**

**Ziele**

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Eingebauter Abfall in t		430.000 TO	<b>278.021 TO</b>	151.979 -	35,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	1	1	1	1,11	0+	30,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2,13	1	1	1	1,11	0+	30,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.067,34	0	0	0	141.790,98	141.791+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,76	0	0	0	161,69	162+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	3.422,42	3.422+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	145.376,25	1	1	1	145.376,20	145.375+	17102982,4+	0
11	- Personalaufwendungen	5.996,78	4.658	4.658	4.658	8.923,80	4.266+	91,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	30,35	35	35	35	36,35	1+	3,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	202,16	301	301	301	257,18	44-	14,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.452,01	5.003	5.003	5.003	97.634,97	92.632+	1.851,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	69.206,80	3	3	3	78.481,29	78.479+	2843.425,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,13	1	1	1	388,77	388+	40.396,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.492,66	125.040	125.040	125.040	104.861,72	20.178-	16,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	199.943,58	134.702	134.702	134.702	211.809,26	77.107+	57,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	54.567,33-	134.702-	134.702-	134.702-	66.433,06-	68.268+	50,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	374,00	374+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.703,00	0	0	0	1.360,00	1.360+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	16.703,00-	0	0	0	986,00-	986-	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	71.270,33-	134.702-	134.702-	134.702-	67.419,06-	67.282+	50,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	71.270,33-	134.702-	134.702-	67.419,06-	67.282+	50,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.000	219.000	0,00	219.000-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153,76	1.758	1.758	180.936,80	179.179+	10.194,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.424,09-	82.541	82.541	248.355,86-	330.897-	400,9-	0

Jahresabschluss 2013

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	330.000	<b>197.844,09</b>	132.156-	40,1-	132.156
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000	330.000	<b>197.844,09</b>	132.156-	40,1-	132.156
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	330.000-	<b>197.844,09-</b>	132.156+	40,1-	132.156-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	50.000-	330.000-	<b>197.844,09-</b>	132.156+	40,1-	132.156-

Jahresabschluss 2013

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	330.000	<b>197.844,09</b>	132.156-	40,1-	132.156
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	330.000-	<b>197.844,09-</b>	132.156+	40,1-	132.156-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	330.000	<b>197.844,09</b>	132.156-	40,1-	132.156
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	330.000-	<b>197.844,09-</b>	132.156+	40,1-	0

Jahresabschluss 2013

Straßenreinigung  
Produktgruppe 12010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Straßenreinigung***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	87,00 %	66,00 %	<b>79,00 %</b>	13,00 +	19,7 +
- Personalaufwandsquote in %	5,00 %	5,00 %	<b>5,00 %</b>	0,00 +	0,0 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	115,00 %	94,00 %	<b>104,00 %</b>	10,00 +	10,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	5,00 %	4,00 %	<b>5,00 %</b>	1,00 +	25,0 +

**Produkt 1201001 Straßenreinigung**

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Durchschn. Belastung e.Einfamilienhauses		45,00 EUR	<b>45,00 EUR</b>	0,00 +	0,0 +
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Steuer,rechtl.Vertr.d.A.70;Pers.ei.i.VZÄ		2,45 ST	<b>0,20 ST</b>	2,25 -	91,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029,61	165	165	165	<b>624,86</b>	460+	278,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.029,61	165	165	165	<b>624,86</b>	460+	278,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671.531,61	2.855.512	2.855.512	2.855.512	<b>3.423.416,35</b>	567.904+	19,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,81	0	0	0	<b>4,94</b>	5+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,35	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.672.566,38</b>	<b>2.855.677</b>	<b>2.855.677</b>	<b>2.855.677</b>	<b>3.424.046,15</b>	<b>568.369+</b>	<b>19,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	192.508,29	196.318	196.318	196.318	<b>197.975,80</b>	1.658+	0,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.463,01	4.133	4.133	4.133	<b>4.750,91</b>	618+	15,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.292,70	35.260	35.260	35.260	<b>33.641,38</b>	1.619-	4,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021.297,76	4.127.886	4.127.886	4.127.886	<b>4.138.991,64</b>	11.106+	0,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	812,69	1.157	1.157	1.157	<b>849,22</b>	307-	26,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.037,49	183	183	183	<b>641,68</b>	459+	251,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,06	8.703	8.703	8.703	<b>1.082,87</b>	7.620-	87,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.215.892,60</b>	<b>4.333.089</b>	<b>4.333.089</b>	<b>4.333.089</b>	<b>4.338.691,99</b>	<b>5.603+</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>543.326,22-</b>	<b>1.477.412-</b>	<b>1.477.412-</b>	<b>1.477.412-</b>	<b>914.645,84-</b>	<b>562.766+</b>	<b>38,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>543.326,22-</b>	<b>1.477.412-</b>	<b>1.477.412-</b>	<b>1.477.412-</b>	<b>914.645,84-</b>	<b>562.766+</b>	<b>38,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	543.326,22-	1.477.412-	1.477.412-	<b>914.645,84-</b>	562.766+	38,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.522,79	1.235.105	1.235.105	<b>1.125.831,21</b>	109.274-	8,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.358,09	36.704	36.704	<b>49.006,91</b>	12.303+	33,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	627.838,48	279.011-	279.011-	<b>162.178,46</b>	441.190+	158,1-	0

Jahresabschluss 2013

Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan  
Produktgruppe 13010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	41,00 %	36,00 %	<b>37,00 %</b>	1,00 +	2,8 +
- Personalaufwandsquote in %	78,00 %	77,00 %	<b>72,00 %</b>	5,00 -	6,5 -
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	33,00 %	27,00 %	<b>28,00 %</b>	1,00 +	3,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	52,00 %	59,00 %	<b>56,00 %</b>	3,00 -	5,1 -

**Produkt 1301001 Kleingartenanlagen**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Überprüfung der 24 Kleingartenvereine hinsichtlich der Gemeinnützigkeit im Rahmen von Kassenprüfungen und der Kleingartenflächen (insgesamt 450.000 m<sup>2</sup> auf Einhaltung der engen Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes).

Ziel ab 2014:

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Überprüfung der 24 Kleingartenvereine	1 J/N	1 J/N	<b>0,083 J/N</b>	0,917 -	91,7 -

**Produkt 1301002 Baumschutz**

**Ziele**

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl der Fällanträge		900,00 ST	<b>76,08 ST</b>	823,92 -	91,5 -
- Anzahl der beantragten Bäume		1.300,00 ST	<b>123,75 ST</b>	1.176,25 -	90,5 -
- Anzahl davon abgelehnter Bäume		210,00 ST	<b>15,83 ST</b>	194,17 -	92,5 -
- Ablehnung in %		16,00 %	<b>1,08 %</b>	14,92 -	93,2 -
- Anzahl Bescheidung von Anträgen		900,00 ST	<b>76,08 ST</b>	823,92 -	91,5 -
- Davon mit Ortstermin		900,00 ST	<b>76,08 ST</b>	823,92 -	91,5 -
- Anz. Beratung u. Inform.z.Baumschutzsatz.		1.600,00 ST	<b>166,67 ST</b>	1.433,33 -	89,6 -
- Bescheide von Anträgen für städt. Bäume		250,00 ST	<b>23,50 ST</b>	226,50 -	90,6 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Bescheide: Personaleinsatz in VZÄ		1,80 ST	<b>0,15 ST</b>	1,65 -	91,7 -

**Produkt 1301003 Landschaftsplan****Ziele**

Ziele ab 2010 ff.:

- Durchführung des ersten Änderungsverfahrens Landschaftsplan bis zur Rechtskraft in 2010.
- Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen. (Erfahrungsgemäß ist von einer Gültigkeitsdauer eines Landschaftsplanes von ca. 15 Jahren auszugehen.)

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Landschaftsplanfläche in% d. Stadtfläche		60,00 %	<b>5,00 %</b>	55,00 -	91,7 -
- Umsetz.Landschaftspl.:Maßnahmeumf.in EUR		70.000,00 EUR	<b>2.960,33 EUR</b>	67.039,67 -	95,8 -
- Anz. Prüfungen & Stellungnahmen		20,00 ST	<b>1,67 ST</b>	18,33 -	91,7 -
- Fördermittel je Planungs-/Berichtszeit		35.000,00 EUR	<b>1.457,17 EUR</b>	33.542,83 -	95,8 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Durchführung v. Maßnahmen des LaPlans	5,00 %			0,00 +	
- Fortschr.Landschaftspl.:Pers.eins.in VZÄ		0,33 ST	<b>0,03 ST</b>	0,31 -	92,4 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.385,65	35.202	35.202	35.202	19.023,72	16.178-	46,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	890,52	202	202	202	1.537,64	1.336+	662,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.576,16	62.500	62.500	62.500	54.002,25	8.498-	13,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.995,08	45.000	45.000	45.000	45.007,20	7+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.481,50	2.500	2.500	2.500	34.566,98	32.067+	1.282,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	128.438,39	152.202	152.202	152.202	152.600,15	399+	0,3+	0
11	- Personalaufwendungen	242.076,60	327.735	327.735	327.735	298.994,02	28.741-	8,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.829,74	4.613	4.613	4.613	4.628,39	15+	0,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.268,24	39.354	39.354	39.354	32.843,07	6.511-	16,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.478,91	84.517	84.517	84.517	99.980,84	15.464+	18,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.786,00	13.905	13.905	13.905	51.144,07	37.239+	267,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920,83	204	204	204	1.607,33	1.403+	687,8+	0
15	- Transferaufwendungen	3.262,51	4.350	4.350	4.350	4.031,00	319-	7,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,10	8.955	8.955	8.955	12.058,75	3.104+	34,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	309.801,95	425.761	425.761	425.761	416.671,94	9.089-	2,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	181.363,56-	273.559-	273.559-	273.559-	264.071,79-	9.488+	3,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	181.363,56-	273.559-	273.559-	273.559-	264.071,79-	9.488+	3,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	181.363,56-	273.559-	273.559-	264.071,79-	9.488+	3,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.685,29	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.779,56	132.149	132.149	120.824,54	11.325-	8,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.457,83-	405.709-	405.709-	384.896,33-	20.813+	5,1-	0

Jahresabschluss 2013

**Wald**  
**Produktgruppe 13011**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Wald***Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf***Beschreibung**

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	21,00 %	14,00 %	<b>19,00 %</b>	5,00 +	35,7 +
- Personalaufwandsquote in %	49,00 %	51,00 %	<b>53,00 %</b>	2,00 +	3,9 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	14,00 %	<b>18,00 %</b>	4,00 +	28,6 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	48,00 %	50,00 %	<b>52,00 %</b>	2,00 +	4,0 +

**Produkt 1301101 Ökolog. Waldschutz u. Sicherung der Schutz-u.Sozialfunktion**

**Ziele**

Ein Kernpunkt der nachhaltigen Forstwirtschaft ist die regelmäßige Durchforstung der Waldbestände. Diese dient in erster Linie der Reduzierung der Bäume je Flächeneinheit, weil der Boden als Standort nur einer begrenzten Zahl von Bäumen ein gesundes Wachstum ermöglicht. Der Erfolg lässt sich näherungsweise über die eingeschlagene Holzmenge operationalisieren.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Festmeter Holzeinschlag	2.150,0 FM	1.200,0 FM	<b>1.619,0 FM</b>	419,0 +	34,9 +

**Produkt 1301102 Erholungsnutzung u. Verkehrssicherung**

**Ziele**

Ziel bis 2013:

Dauerhaft sind 105 Kilometer Waldränder auf Verkehrssicherheit zu überprüfen sowie 10.244 Papierkorbleerungen vorzunehmen.

Die jährliche Bankettpflege soll auf einer Weglänge von 60 km durchgeführt werden. Pro Jahr sind 2 km des 60 km langen Wegenetzes instandzusetzen.

Ziel ab 2014:

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Überprüfung Waldränder in km	71 KM	105 KM	<b>102 KM</b>	3 -	2,9 -
- Anzahl Papierkorbleerungen	10.150,00 ST	10.244,00 ST	<b>10.244,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Weglänge der Bankettpflege	60 KM	60 KM	<b>60 KM</b>	0 +	0,0 +
- Weglänge der Instandsetzung		2 KM	<b>2 KM</b>	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.736,45	15.757	15.757	15.757	<b>19.087,54</b>	3.330+	21,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,59	0	0	0	<b>473,00</b>	473+	295.525,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.941,26	99.800	99.800	99.800	<b>110.546,90</b>	10.747+	10,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594,96	9.000	9.000	9.000	<b>9.127,51</b>	128+	1,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	22,64 0,00	0 0	0 0	0 0	<b>1.085,45</b> <b>0,00</b>	1.085+ 0+	- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.873,90</b>	<b>124.558</b>	<b>124.558</b>	<b>124.558</b>	<b>140.320,40</b>	<b>15.763+</b>	<b>12,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	350.788,45 6.985,59 42.948,48	453.496 7.285 62.151	453.496 7.285 62.151	453.496 7.285 62.151	<b>397.002,31</b> <b>8.261,26</b> <b>58.705,43</b>	56.494- 976+ 3.446-	12,5- 13,4+ 5,5-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	279.918,86 273.058,53	355.491 283.964	355.491 283.964	355.491 283.964	<b>268.216,31</b> <b>243.032,35</b>	87.275- 40.931-	24,6- 14,4-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.511,06	40.882	40.882	40.882	<b>44.014,40</b>	3.133+	7,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.250,00	40.088	40.088	40.088	<b>40.310,86</b>	223+	0,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.468,37</b>	<b>889.957</b>	<b>889.957</b>	<b>889.957</b>	<b>749.543,88</b>	<b>140.413-</b>	<b>15,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>563.594,47-</b>	<b>765.399-</b>	<b>765.399-</b>	<b>765.399-</b>	<b>609.223,48-</b>	<b>156.176+</b>	<b>20,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>247,50</b>	248+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247,50</b>	<b>248+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>563.594,47-</b>	<b>765.399-</b>	<b>765.399-</b>	<b>765.399-</b>	<b>608.975,98-</b>	<b>156.423+</b>	<b>20,4-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	563.594,47-	765.399-	765.399-	<b>608.975,98-</b>	156.423+	20,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>180,00</b>	180+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.256,45	14.232	14.232	<b>15.808,28</b>	1.576+	11,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.850,92-	779.632-	779.632-	<b>624.604,26-</b>	155.028+	19,9-	0

Jahresabschluss 2013

Wald  
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	1.821,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.263,30	6.000	6.000	<b>5.605,15</b>	395-	6,6-	264
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	6.084,42	6.000	6.000	<b>5.605,15</b>	395-	6,6-	264
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.084,42-	6.000-	6.000-	<b>5.605,15-</b>	395+	6,6-	264-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.084,42-	6.000-	6.000-	<b>5.605,15-</b>	395+	6,6-	264-

Jahresabschluss 2013

**Wald  
Produktgruppe 13011**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.084,42	6.000	6.000	<b>5.605,15</b>	395-	6,6-	264
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.084,42-	6.000-	6.000-	<b>5.605,15-</b>	395+	6,6-	264-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.084,42	6.000	6.000	<b>5.605,15</b>	395-	6,6-	264
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.084,42-	6.000-	6.000-	<b>5.605,15-</b>	395+	6,6-	0

Jahresabschluss 2013

**Maßnahmen zum Umweltschutz**  
**Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Maßnahmen zum Umweltschutz**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Beschreibung**

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Strassenreinigung, Abwasser und Landschaft. Immissionsschutz, Radioaktivität und Umweltberatung.

**Besonderheiten in Planjahren**

keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %	23,00 %	19,00 %	<b>17,00 %</b>	2,00 -	10,5 -
- Personalaufwandsquote in %	79,00 %	75,00 %	<b>77,00 %</b>	2,00 +	2,7 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %	20,00 %	18,00 %	<b>21,00 %</b>	3,00 +	16,7 +
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	69,00 %	65,00 %	<b>66,00 %</b>	1,00 +	1,5 +

**Produkt 1402301 Umweltberatung**

**Ziele**

Ziele ab 2010 ff:

- Durchführung einer Aktion "Mülheimer Umweltmarkt" jährlich als Plattform für umweltorientierte lokale Anbieter von Informationen, Dienstleistungen und Produkten.
- Durchführung von ca. 100 Thermografieaktionen jährlich von Wohngebäuden als Anstoß und Vorbereitung für energetische Sanierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes.
- Durchführung eines Dachbegrünungswettbewerbes "Stadtpreis Dachgrün" zweijährig als Beitrag zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen, mikroklimatischen und urbanen Qualität im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr.
- Verleih von Stromverbrauchsmessgeräten: Jährlich ca. 30 Geräteausleihen zur Überprüfung und Anpassung des privaten, häuslichen Stromverhaltens an sparsame, klimaschonende Verbrauchsgewohnheiten.
- Verleih von Raumklimatestgeräten: Jährlich ca. 15 Geräteausleihen zur Selbstkontrolle der Heizungs- und Lüftungsgewohnheiten im Sinne raumklimatisch wünschenswerter und gleichermaßen Heizenergie senkender Verhaltensregeln.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anzahl Bürgerberatungen	470,00 ST	600,00 ST		600,00 -	100,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Veranstaltung Mülheimer Umweltmarkt	1 J/N			0 +	
- Verleih v. Energiemessgeräten	19,00 ST			0,00 +	
- Verleih v. Raumklimatestgeräten	13,00 ST			0,00 +	

## Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Kontrolle der Zoo-Fachgeschäfte (6 Geschäfte) 2 x jährlich. Kontrolle der Züchter (3 Züchter) 1 x jährlich. Kontrolle der Leder- und Pelzgeschäfte (20 Betriebe) 1 x jährlich. Kontrolle der naturdenkmalgeschützten Bäume (306 Stück) 2 x jährlich.

Zustandsüberwachung und Erhaltungskontrolle von mit Fördermitteln des Landes errichteten/angelegten 80 Obstwiesen, 21 Kleingewässeranlagen, 1 ,5 km geschützten Hecken, 8 Sonderbiotopen.

Ziele bis 2014:

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Genehmigungs- u. Befreiungsverfahren		200,00 ST	<b>14,83 ST</b>	185,17 -	92,6 -
- Anz. Beratung u. Info. i. Natur-/Landsch. R.		1.800,00 ST	<b>156,67 ST</b>	1.643,33 -	91,3 -
- Plaketten f. Reiter; Anz. bearbeit. Fälle		600,00 ST	<b>55,83 ST</b>	544,17 -	90,7 -
- Management Instandhaltung d. Radwege: km		55 KM	<b>4,583 KM</b>	50,417 -	91,7 -
- Anzahl Naturdenkmäler		429,00 ST	<b>35,58 ST</b>	393,42 -	91,7 -
- Anz. Kontrollen Naturdenkmäler		2,00 ST	<b>0,17 ST</b>	1,83 -	91,7 -
- Anzahl beauftragte Gutachten		2,00 ST	<b>0,33 ST</b>	1,67 -	83,4 -
- Maßn.z. Herstellung d. Verkehrssich.: EUR		50.000,00 EUR	<b>3.263,33 EUR</b>	46.736,67 -	93,5 -
- Artenschutz: Anz. Handelskontrollen		7,00 ST	<b>0,33 ST</b>	6,67 -	95,2 -

**Produkt 1402302 Untere Landschaftsbehörde**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Anzahl Kontrollen d. 6 Zoo-Fachgeschäfte	5,00 ST			0,00 +	
- Kontrolle der 3 Züchter	1,00 ST			0,00 +	
- Kontrolle d. 20 Leder-u. Pelzgeschäfte	1,00 ST			0,00 +	
- Kontr. d. denkmalgeschützten Bäume	610,00 ST			0,00 +	
- Erhaltungskontrolle Obstwiesen	80,00 ST			0,00 +	
- Erhaltungskontrolle Kleingewässer	21,00 ST			0,00 +	
- Erhaltungskontrolle 1,5 km Hecken	1 JA			0 +	
- Erhaltungskontrolle Sonderbiotope	8,00 ST			0,00 +	
- Fortschr.Pflege Biotopkatast.:PSE i. VZÄ		0,20 ST	<b>0,20 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Geschäftsf.:Landschaftsbeirat/-wacht:VZÄ		0,30 ST	<b>0,03 ST</b>	0,28 -	91,7 -
- Sich.&Ordn. in städt. Anlagen:PSE in VZÄ		0,10 ST	<b>0,02 ST</b>	0,08 -	83,0 -

**Produkt 1402304 Untere Wasserbehörde**

**Ziele**

Ziele bis 2013:

Aufgrund einer Änderung der Produktstruktur finden sich die Ziele dieses Produktes zukünftig bei 14.023.11 (Technischer Umweltschutz).

Ziele ab 2014:

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027

**Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima****Ziele**

Ziele ab 2010 ff.:

Grundsätzliches zum Klimaschutz: Der CO<sub>2</sub>-Ausstoß wird alle fünf Jahre um zehn Prozent reduziert. Einen wichtigen Meilenstein stellt die Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen (Basisjahr 1990) bis spätestens 2030 dar. Langfristig wird eine Verminderung der Mülheimer Treibhausgasemissionen auf ein nachhaltiges Niveau von 2,5 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro EinwohnerIn und Jahr durch Energiesparen, Energieeffizienz und durch die Nutzung erneuerbarer Energien angestrebt.

- Luftreinhaltung: Saubere Luft für Mülheim - Einhaltung der gesetzlichen Luftschadstoffgrenzwerte oder Zielwerte in Mülheim (insbesondere für PM<sub>10</sub> und NO<sub>2</sub>).
- Stadtklima: Erhalt von Ausgleichsräumen und Verringerung des Versiegelungsgrades.

Zur Umsetzung der vorgenannten Ziele werden folgende konkreten Einzelmaßnahmen für die Stadt Mülheim definiert:

- Förderung erneuerbarer Energien in Mülheim an der Ruhr; hier: Umsetzung von jährlich 2 Maßnahmen aus dem Bereich Informationsbereitstellung, Öffentlichkeitsarbeit
- Jährliche Fortschreibung der CO<sub>2</sub>-Bilanzierung
- Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bis Ende 2010
- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes innerhalb von 7 Jahren nach Fertigstellung des Konzeptes
- Erstellung eines Umweltmanagementsystems und Zertifizierung für das Technische Rathaus gem. ISO 14001 (Öko-Audit) bis 2012
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Entsiegelungskonzept Mülheim an der Ruhr; Realisierung einer Baumaßnahme innerhalb von 2 Jahren als Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas (bis 2013)

Ziele zum Thema Lärm: Mülheim "Lebenswert leise"

Dazu gehört:

- Umsetzung der Lärminderungsplanung nach § 47 a-f BImSchG bis 2013 zu 100 %

Im 5-jährigen Turnus wiederkehrender Prozessablauf mit den Stufen: Lärmkartierung, Aktionsplanung inkl. Öffentlichkeitsbeteiligung, Umsetzung und Evaluierung. Information der Öffentlichkeit über vorhandene Belastungen und Reduzierung vorhandener Lärmbelastungen insbesondere im Bereich Straßenverkehr durch städtische Aktionsplanung. Fertigstellung der Aktionsplanung zu 100% in 2012. Darüber hinaus soll bis 2011 die Möglichkeit einer internetbasierten Bürgerbeteiligung geschaffen werden.

- Fluglärm Düsseldorf: Aktuelle Belastungen transparent machen und Zunahme weiterer Fluglärmbelastungen verhindern. Ergänzend zum Betrieb der städtischen Messstation sollen weiterhin jährlich gutachterliche Fluglärmmessungen durchgeführt werden.
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltung zum Tag gegen Lärm alle 2 Jahre (beginnend ab 2010) als Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger.
- Neuauflage der Broschüre "Laut ist nicht gleich laut" im Jahr 2010.

Hinweis:

für die Haushaltsplanung gilt: 1 = die Maßnahme ist geplant; 2 = Durchführung der Maßnahme wird nicht geplant.

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

Produkt 1402305 Luft-Lärm-Stadtklima					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Anz. Tätigkeiten Luftreinhalteplan	340,00 ST			0,00 +	
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Öko-Audit f. Technisches Rathaus	75,00 %			0,00 +	
- Baumaßnahme Entsiegelungskonzept	1,00 ST			0,00 +	
- Umsetzung Lärminderungsplanung	100,00 %			0,00 +	
- Aufstellung eines Aktionsplanes	91,00 %			0,00 +	

Produkt 1402307 UVP-Prüfungen					
<b>Ziele</b>					
Erläuterung: UVP = Umweltverträglichkeitsprüfung					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Vorprüfung/anlagenbezogene UVP	1,00 ST			0,00 +	
- Anz. Stellungnahmen B-Pläne	128,00 ST			0,00 +	

Jahresabschluss 2013

**Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produkte der Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 1402309 Ökologischer Ausgleich****Ziele**

Ziel ab 2010 ff:

- Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings mit einer erwarteten Erweiterung von ca. 2 ha jährlich.

Ziele ab 2014:

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Ausgleichsflächenbestand in ha		84,00 HA	<b>7,29 HA</b>	76,71 -	91,3 -
- Ausgleichsmaßnahmen: Mitteleinsatz i.EUR		25.500,00 EUR	<b>913,75 EUR</b>	24.586,25 -	96,4 -
- Kostenerstattungssatz., Anz. Bescheide		40,00 ST		40,00 -	100,0 -
- Kostenerstattungssatz., Anz.Klageverfah.		20,00 ST		20,00 -	100,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Neuanlegung v. Ausgleichsfl. jährlich	1,00 HA			0,00 +	
- jährl. Flächenmonitoring	70,00 HA			0,00 +	
- Personaleinsatz in VZÄ		0,50 ST	<b>0,04 ST</b>	0,46 -	91,6 -
- Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW		0,03 ST		0,03 -	100,0 -

**Produkt 1402311 Technischer Umweltschutz****Ziele**

Maßnahmen der behördlichen Genehmigungen und Überwachung zum Schutz der Umweltgüter (Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre, Kultur- und Sachgüter) in den Bereichen des Immissionsschutzes sowie der Wasser- und Kreislaufwirtschaft.

Produkt 1402311 Technischer Umweltschutz					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b>					
- Genehmigungsverfahren		145,00 ST	<b>205,00 ST</b>	60,00 +	41,4 +
- Überwachung		1.949,00 ST	<b>1.507,00 ST</b>	442,00 -	22,7 -
- Berichte/Stellungnahmen		41,00 ST	<b>58,00 ST</b>	17,00 +	41,5 +
- Wasserrechtliche Genehmigungen		120,00 ST	<b>150,00 ST</b>	30,00 +	25,0 +
- Regelüberwachung		312,00 ST	<b>475,00 ST</b>	163,00 +	52,2 +
- Anlassbezog.Überwach.,unt. Wasserbehörd.		224,00 ST	<b>162,00 ST</b>	62,00 -	27,7 -
- Berichte, untere Wasserbehörde		18,00 ST	<b>18,00 ST</b>	0,00 +	0,0 +
- Genehmigungen		25,00 ST	<b>55,00 ST</b>	30,00 +	120,0 +
- Regelüberwachung (Umweltinspektion)		105,00 ST		105,00 -	100,0 -
- Anlassb.Überw.,u.Abfallw./Immiss.schutzb.		1.600,00 ST	<b>870,00 ST</b>	730,00 -	45,6 -
- Berichte,unt.Abfallwi-/Immis.schutzbehö.		8,00 ST	<b>25,00 ST</b>	17,00 +	212,5 +
- Fachst lungnahmen		15,00 ST	<b>123,00 ST</b>	108,00 +	720,0 +
- Rechtsbeständigkeit d. Verwaltungshand.		100,00 %	<b>8,33 %</b>	91,67 -	91,7 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b>					
- Kontr.Anlag.v.wassergefährdeten Stoffen	230,00 ST			0,00 +	
- Kontr. Kleinkläranlagen u. Gruben	20,00 ST			0,00 +	
- Kontr. d. Überwachung d. Deponien	2,00 ST			0,00 +	
- Kontr. d. 272 Direkteinleiter	43,00 ST			0,00 +	
- Personaleinsatz (VZÄ)		9,54 ST	<b>12,20 ST</b>	2,66 +	27,9 +

Jahresabschluss 2013

Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produkte der Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Produkt 1402312 Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit**
**Ziele**

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Statistische Kennzahlen</b> - Umweltrelevante Projekte und Prüfungen		153,00 ST	<b>15,25 ST</b>	137,75 -	90,0 -
<b>Zielorientierte Kennzahlen</b> - Personaleinsatz in VZÄ - Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 EW		5,70 ST 0,34 ST	<b>0,48 ST</b> <b>0,03 ST</b>	5,23 - 0,31 -	91,7 - 91,8 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	246.059,51	163.688	163.688	163.688	<b>137.450,03</b>	26.238-	16,0-	0
		9.499,58	3.068	3.068	3.068	<b>6.678,18</b>	3.610+	117,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.669,00	47.300	47.300	47.300	<b>57.727,20</b>	10.427+	22,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,56	200	200	200	<b>238,20</b>	38+	19,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.176,51	145.000	145.000	145.000	<b>90.810,84</b>	54.189-	37,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.621,55	10.000	10.000	10.000	<b>4.993,18-</b>	14.993-	149,9-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.627,13</b>	<b>366.188</b>	<b>366.188</b>	<b>366.188</b>	<b>281.233,09</b>	84.955-	23,2-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	1.289.587,80	1.418.267	1.418.267	1.418.267	<b>1.264.374,14</b>	153.893-	10,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.828,44	22.281	22.281	22.281	<b>20.298,35</b>	1.983-	8,9-	0
		133.353,81	190.092	190.092	190.092	<b>143.545,91</b>	46.547-	24,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	273.968,97	431.571	431.571	431.571	<b>270.189,20</b>	161.382-	37,4-	137.938
		70.062,02	231.265	231.265	231.265	<b>154.795,59</b>	76.469-	33,1-	137.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.657,51	3.072	3.072	3.072	<b>6.840,79</b>	3.768+	122,7+	0
15	- Transferaufwendungen	11.237,49	10.150	10.150	10.150	<b>10.469,00</b>	319+	3,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.736,46	29.751	29.751	29.751	<b>88.929,40</b>	59.178+	198,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.624.188,23</b>	<b>1.892.811</b>	<b>1.892.811</b>	<b>1.892.811</b>	<b>1.640.802,53</b>	252.009-	13,3-	137.938
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.248.561,10-</b>	<b>1.526.623-</b>	<b>1.526.623-</b>	<b>1.526.623-</b>	<b>1.359.569,44-</b>	167.054+	10,9-	137.938-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.248.561,10-</b>	<b>1.526.623-</b>	<b>1.526.623-</b>	<b>1.526.623-</b>	<b>1.359.569,44-</b>	167.054+	10,9-	137.938-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.248.561,10-	1.526.623-	1.526.623-	1.359.569,44-	167.054+	10,9-	137.938-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,04	15.000	15.000	114.825,00	99.825+	665,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.093,32	279.658	279.658	275.466,26	4.191-	1,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.496.170,38-	1.791.281-	1.791.281-	1.520.210,70-	271.070+	15,1-	137.938-

Jahresabschluss 2013

**Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	65.600	<b>25.710,90</b>	39.889 -	60,8 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	66.600	66.600	<b>25.710,90</b>	40.889 -	61,4 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	94.000	94.000	<b>6.962,96</b>	87.037 -	92,6 -	39.885
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,97	5.000	40.234	<b>35.283,51</b>	4.950 -	12,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	12.206,97	100.000	135.234	<b>42.246,47</b>	92.988 -	68,8 -	39.885
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.206,97 -	33.400 -	68.634 -	<b>16.535,57 -</b>	52.098 +	75,9 -	39.885 -
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	12.206,97 -	33.400 -	68.634 -	<b>16.535,57 -</b>	52.098 +	75,9 -	39.885 -

Jahresabschluss 2013

Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	65.600	<b>25.710,90</b>	39.889-	60,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	82.000	<b>2.226,76</b>	79.773-	97,3-	39.885
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	16.400-	16.400-	<b>23.484,14</b>	39.884+	243,2-	39.885-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.206,97	18.000	53.234	<b>40.019,71</b>	13.214-	24,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.206,97-	17.000-	52.234-	<b>40.019,71-</b>	12.214+	23,4-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	66.600	66.600	<b>25.710,90</b>	40.889-	61,4-	0
Auszahlungen	12.206,97	100.000	135.234	<b>42.246,47</b>	92.988-	68,8-	39.885
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	12.206,97-	33.400-	68.634-	<b>16.535,57-</b>	52.098+	75,9-	0



# **Zentrale Veranschlagung**

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Personalwirtschaft  
Produktgruppe 01999

Leiterin Amt 11 Frau Briem

**Besonderheiten in Planjahren**

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfonds, Auszubildene "Allgemeine Verwaltung", Zugänge Altersteilzeit

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Kennzahlen</b>					
- Aufwanddeckungsgrad in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufwandsquote in %	35,00 %	14,00 %	31,00 %	17,00 +	121,4 +
- Aufw.Deckungsgrad m. ILB in %			1,00 %	1,00 +	
- Personalaufw.Quote m. ILB in %	35,00 %	14,00 %	31,00 %	17,00 +	121,4 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	<b>1.729,14</b>	1.729+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.729,14</i>	<i>1.729+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.446,12	0	0	0	<b>103.197,41</b>	103.197+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.880,98	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.327,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.926,55</b>	<b>104.927+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.113.422,61	3.059.769	3.059.769	3.059.769	<b>5.231.041,01</b>	2.171.272+	71,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>738,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	9.446.237,01	18.250.000	18.250.000	18.250.000	<b>11.605.346,76</b>	6.644.653-	36,4-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>1.854.584,11</i>	<i>3.950.000</i>	<i>3.950.000</i>	<i>3.950.000</i>	<i>2.268.069,94</i>	<i>1.681.930-</i>	<i>42,6-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>7.591.652,90</i>	<i>14.300.000</i>	<i>14.300.000</i>	<i>14.300.000</i>	<i>9.337.276,82</i>	<i>4.962.723-</i>	<i>34,7-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	<b>39.959,58</b>	39.960+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434,18	0	0	0	<b>1.729,14</b>	1.729+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344,77	20.000	20.000	20.000	<b>15.511,40</b>	4.489-	22,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.563.438,57</b>	<b>21.329.769</b>	<b>21.329.769</b>	<b>21.329.769</b>	<b>16.893.587,89</b>	<b>4.436.181-</b>	<b>20,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>14.526.111,47-</b>	<b>21.329.769-</b>	<b>21.329.769-</b>	<b>21.329.769-</b>	<b>16.788.661,34-</b>	<b>4.541.108+</b>	<b>21,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.526.111,47-</b>	<b>21.329.769-</b>	<b>21.329.769-</b>	<b>21.329.769-</b>	<b>16.788.661,34-</b>	<b>4.541.108+</b>	<b>21,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.526.111,47-	21.329.769-	21.329.769-	<b>16.788.661,34-</b>	4.541.108+	21,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.964,02	29.139	29.139	<b>18.589,67</b>	10.549-	36,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.538.075,49-	21.358.908-	21.358.908-	<b>16.807.251,01-</b>	4.551.657+	21,3-	0

Jahresabschluss 2013		Allgemeine Finanzwirtschaft			Stadtkämmerer Uwe Bonan			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.388.857,59	227.193.100	227.193.100	222.278.836,37	-4.914.264	-2,2	0
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	32.589.074,03	35.777.500	35.777.500	34.746.864,16	-1.030.636	-2,9	0
	darunter Gewerbesteuer	87.726.384,84	90.000.000	90.000.000	86.755.313,83	-3.244.686	-3,6	0
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	68.456.828,00	72.200.000	72.200.000	71.807.169,00	-392.831	-0,5	0
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.006.616,00	10.400.000	10.400.000	10.120.151,00	-279.849	-2,7	0
	darunter Vergnügungssteuer	2.178.782,68	2.342.000	2.342.000	2.397.176,55	55.177	2,4	0
	darunter Hundesteuer	1.421.322,83	1.350.000	1.350.000	1.401.598,83	51.599	3,8	0
	darunter Zweitwohnungssteuer	0,00	237.600	237.600	115.304,00	-122.296	-51,5	0
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	7.683.550,81	7.700.000	7.700.000	7.602.471,00	-97.529	-1,3	0
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	7.052.653,40	7.000.000	7.000.000	7.146.513,00	146.513	2,1	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262.804,00	66.097.300	66.097.300	72.264.480,42	6.167.180	9,3	0
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	46.117.354,00	65.900.000	65.900.000	72.124.673,53	6.224.674	9,4	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	39,00	-39	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	524.260,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.667.984,50	15.146.401	15.146.401	18.147.180,40	3.000.779	19,8	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.800.000,00	0	0	1.121.236,00	1.121.236	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	289.843.908,59	308.961.061	308.961.061	313.214.796,19	4.253.735	1,4	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		0		0
15	- Transferaufwendungen	53.688.302,00	54.620.000	54.620.000	53.475.802,00	-1.144.198	-2,1	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.404.725,00	6.560.000	6.560.000	6.018.113,00	-541.887	-8,3	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	6.221.734,00	6.380.000	6.380.000	5.846.166,00	-533.834	-8,4	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	37.273.865,00	37.810.000	37.810.000	37.806.144,00	-3.856	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.450.556,00	1.480.000	1.480.000	1.475.688,00	-4.312	-0,3	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.838.002,00	1.900.000	1.900.000	1.836.266,00	-63.734	-3,4	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	7.133.033,60	2.000.000	2.000.000	6.356.559,29	4.356.559	100,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	60.821.335,60	56.620.000	56.620.000	59.832.361,29	-3.212.361	-5,7	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	229.022.572,99	252.341.061	252.341.061	253.382.434,90	1.041.374	0,4	0
19	+ Finanzerträge	1.436.992,37	2.569.922	2.569.922	1.376.414,47	-1.193.508	-46,4	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.130.690,50	34.945.700	34.945.700	27.692.491,99	7.253.208	-20,8	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	-28.693.698,13	-32.375.778	-32.375.778	-26.316.077,52	6.059.700	-18,7	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	200.328.874,86	219.965.283	219.965.283	227.066.357,38	7.101.074	3,2	0
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19	0	0	0,00	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21	0	0	0,00	0	0,0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	9.214.484,98	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	209.543.359,84	219.965.283	219.965.283	227.066.357,38	7.101.074	3,2	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.811.982,68	8.462.035	8.462.035	7.477.111,07	-984.924	-11,6	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.683.156,21	8.612.572	8.612.572	8.347.431,24	-265.141	-3,1	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	207.672.186,31	219.814.746	219.814.746	226.196.037,21	6.381.291	2,9	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.448.809,14	9.700.200	9.700.200	<b>9.700.349,38</b>	149+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	323.576,87	323.100	323.100	<b>343.063,84</b>	19.964+	6,2+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>10.023.300</b>	<b>10.023.300</b>	<b>10.043.413,22</b>	<b>20.113+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>10.023.300</b>	<b>10.023.300</b>	<b>6.756.586,78-</b>	<b>16.779.887-</b>	<b>167,4-</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.695.680,00	32.658.000	79.346.000	<b>48.406.882,92</b>	30.939.117-	39,0-	31.546.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.925.500,00	0	0	<b>556.945.100,00</b>	556.945.100+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	22.566.100	41.072.915	<b>24.665.525,35</b>	16.407.390-	40,0-	789.628
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.000.000,00	0	0	<b>535.000.000,00</b>	535.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>10.091.900</b>	<b>38.273.085</b>	<b>45.686.457,57</b>	<b>7.413.373+</b>	<b>19,4+</b>	<b>30.756.372</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.581.242,32</b>	<b>20.115.200</b>	<b>48.296.385</b>	<b>38.929.870,79</b>	<b>9.366.514-</b>	<b>19,4-</b>	<b>30.756.372</b>



Jahresabschluss 2013

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlager  
Produktgruppe 1601

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	93.473.293,21	97.486.000	97.486.000	<b>96.862.579,00</b>	-623.421	-0,6	0
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B		0	0		0		0
	darunter Gewerbesteuer		0	0		0		0
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	68.456.828,00	72.200.000	72.200.000	<b>71.807.169,00</b>	-392.831	-0,5	0
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.006.616,00	10.400.000	10.400.000	<b>10.120.151,00</b>	-279.849	-2,7	0
	darunter Vergnügungssteuer	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
	darunter Hundesteuer	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	7.683.550,81	7.700.000	7.700.000	<b>7.602.471,00</b>	-97.529	-1,3	0
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	7.052.653,40	7.000.000	7.000.000	<b>7.146.513,00</b>	146.513	2,1	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.262.804,00	66.097.300	66.097.300	<b>72.264.480,42</b>	6.167.180	9,3	0
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	46.117.354,00	65.900.000	65.900.000	<b>72.124.673,53</b>	6.224.674	9,4	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	<b>524.260,00</b>	0	0,0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.363.789,82	13.096.401	13.096.401	<b>11.417.602,49</b>	-1.678.799	-12,8	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
	darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
09 +	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.624.147,03</b>	<b>177.203.961</b>	<b>177.203.961</b>	<b>181.068.921,91</b>	<b>3.864.961</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	darunter Beihilfen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0		0
15	- Transferaufwendungen	53.688.302,00	54.620.000	54.620.000	<b>53.475.802,00</b>	-1.144.198	-2,1	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	6.404.725,00	6.560.000	6.560.000	<b>6.018.113,00</b>	-541.887	-8,3	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	6.221.734,00	6.380.000	6.380.000	<b>5.846.166,00</b>	-533.834	-8,4	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	37.273.865,00	37.810.000	37.810.000	<b>37.806.144,00</b>	-3.856	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.450.556,00	1.480.000	1.480.000	<b>1.475.688,00</b>	4.312,00	-0,3	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.838.002,00	1.900.000	1.900.000	<b>1.836.266,00</b>	-63.734	-3,4	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.809.999,19			<b>47.198,94</b>	47.199	100,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	55.498.301,19	54.620.000	54.620.000	<b>53.523.000,94</b>	-1.096.999	-2,0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	102.125.845,84	122.583.961	122.583.961	<b>127.545.920,97</b>	4.961.960	4,0	0
19	+ Finanzerträge	450.353,45	1.924.422	1.924.422	<b>64.878</b>	-1.859.544	-96,6	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	8,33	60.100	60.100	<b>2.066</b>	-58.034	-96,6	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	450.345,12	1.864.322	1.864.322	<b>62.811,89</b>	-1.801.510	-96,6	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	102.576.190,96	124.448.283	124.448.283	<b>127.608.732,86</b>	3.160.450	2,5	0
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19	0	0	<b>0,00</b>	0	100,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21	0	0	<b>0,00</b>	0	100,0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	9.214.484,98	0	0	<b>0,00</b>	0	100,0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	111.790.675,94	124.448.283	124.448.283	<b>127.608.732,86</b>	3.160.450	2,5	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	520.080,00	730.590	730.590	<b>1.209.316,36</b>	478.726	-65,5	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.386.093,18	8.331.760	8.331.760	<b>8.290.266,89</b>	41.493	0,5	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	103.924.662,76	116.847.113	116.847.113	<b>120.527.782,33</b>	3.680.669	3,1	0

Jahresabschluss 2013

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen  
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.448.809,14	9.700.200	9.700.200	<b>9.700.349,38</b>	149+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	46.776,87	46.300	46.300	<b>66.263,84</b>	19.964+	43,1+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>9.746.500</b>	<b>9.746.500</b>	<b>9.766.613,22</b>	<b>20.113+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>9.746.500</b>	<b>9.746.500</b>	<b>9.766.613,22</b>	<b>20.113+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.495.586,01</b>	<b>9.746.500</b>	<b>9.746.500</b>	<b>9.766.613,22</b>	<b>20.113+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen  
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	9.495.586,01	9.746.500	9.746.500	<b>9.766.613,22</b>	20.113+	0,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.495.586,01	9.746.500	9.746.500	<b>9.766.613,22</b>	20.113+	0,2+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.495.586,01	9.746.500	9.746.500	<b>9.766.613,22</b>	20.113+	0,2+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.495.586,01	9.746.500	9.746.500	<b>9.766.613,22</b>	20.113+	0,2+	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	123.915.564,38	129.707.100	129.707.100	<b>125.416.257,37</b>	-4.290.843	-3,3	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	32.589.074,03	35.777.500	35.777.500	<b>34.746.864,16</b>	-1.030.636	-2,9	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	87.726.384,84	90.000.000	90.000.000	<b>86.755.313,83</b>	-3.244.686	-3,6	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0,0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0,0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.178.782,68	2.342.000	2.342.000	<b>2.397.176,55</b>	55.177	2,4	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.421.322,83	1.350.000	1.350.000	<b>1.401.598,83</b>	51.599	3,8	0
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	237.600	237.600	<b>115.304,00</b>	-122.296	-51,5	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	<b>39,00</b>	-39	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.304.194,68	2.050.000	2.050.000	<b>6.728.753,91</b>	-4.678.754	-228,2	0
	<i>Vermögensgegenständen d.</i>							
	<i>Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.219.761,56</b>	<b>131.757.100</b>	<b>131.757.100</b>	<b>132.145.050,28</b>	<b>-387.950</b>	<b>-0,3</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2014
			Orginal	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	0 0	0,0 0,0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
15	- Transferaufwendungen <i>darunter Gewerbesteuerumlage</i> <i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i> <i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i> <i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i> <i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.320.957,64	2.000.000	2.000.000	<b>6.305.962,78</b>	4.305.963	0,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.320.957,64</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.305.962,78</b>	<b>4.305.963</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>126.898.803,92</b>	<b>129.757.100</b>	<b>129.757.100</b>	<b>125.839.087,50</b>	<b>-3.918.013</b>	<b>-3,0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	986.638,92	645.500	645.500	<b>1.311.536,47</b>	666.036	103,2	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.130.682,17	34.885.600	34.885.600	<b>27.690.425,88</b>	7.195.174	20,6	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-29.144.043,25</b>	<b>-34.240.100</b>	<b>-34.240.100</b>	<b>-26.378.889,41</b>	<b>7.861.211</b>	<b>23,0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	<b>97.754.760,67</b>	<b>95.517.000</b>	<b>95.517.000</b>	<b>99.460.198,09</b>	<b>3.943.198</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.754.760,67</b>	<b>95.517.000</b>	<b>95.517.000</b>	<b>99.460.198,09</b>	<b>3.943.198</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.291.902,68	7.731.445	7.731.445	<b>6.267.794,71</b>	-1.463.650	-19,8	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	297.063,03	280.812	280.812	<b>57.164,35</b>	-223.648	-7,0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	<b>103.749.600,32</b>	<b>102.967.633</b>	<b>102.967.633</b>	<b>105.670.828,45</b>	<b>2.703.195</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>276.800,00</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>276.800,00</b>	<b>276.800</b>	<b>276.800</b>	<b>16.523.200,00-</b>	<b>16.800.000 -</b>	<b>6.069,4 -</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.695.680,00	32.658.000	79.346.000	<b>48.406.882,92</b>	30.939.117 -	39,0 -	31.546.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.925.500,00	0	0	<b>556.945.100,00</b>	556.945.100+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	22.566.100	41.072.915	<b>24.665.525,35</b>	16.407.390 -	40,0 -	789.628
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.000.000,00	0	0	<b>535.000.000,00</b>	535.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>10.091.900</b>	<b>38.273.085</b>	<b>45.686.457,57</b>	<b>7.413.373+</b>	<b>19,4+</b>	<b>30.756.372</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>82.085.656,31</b>	<b>10.368.700</b>	<b>38.549.885</b>	<b>29.163.257,57</b>	<b>9.386.627 -</b>	<b>24,4 -</b>	<b>30.756.372</b>

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	276.800,00	276.800	276.800	<b>16.523.200,00-</b>	16.800.000-	6.069,4-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800	<b>276.800,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	276.800,00	276.800	276.800	<b>16.523.200,00-</b>	16.800.000-	6.069,4-	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.390.410,00	17.181.000	31.169.000	<b>13.988.000,00</b>	17.181.000-	55,1-	16.069.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.232.759,05	4.752.500	5.124.354	<b>4.850.064,08</b>	274.290-	5,4-	197.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.842.349,05-</b>	<b>12.428.500</b>	<b>26.044.646</b>	<b>9.137.935,92</b>	<b>16.906.710-</b>	<b>64,9-</b>	<b>15.871.242</b>
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	10.143.470,00	15.477.000	30.677.000	<b>15.200.000,00</b>	15.477.000-	50,5-	15.477.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.510.929,40	9.368.500	9.739.815	<b>9.002.858,61</b>	736.956-	7,6-	210.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.632.540,60</b>	<b>6.108.500</b>	<b>20.937.185</b>	<b>6.197.141,39</b>	<b>14.740.044-</b>	<b>70,4-</b>	<b>15.266.769</b>
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.161.800,00	0	0	<b>2.418.882,92</b>	2.418.883+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.068.635,24	8.445.100	8.708.746	<b>10.812.602,66</b>	2.103.857+	24,2+	381.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>906.835,24-</b>	<b>8.445.100-</b>	<b>8.708.746-</b>	<b>8.393.719,74-</b>	<b>315.026+</b>	<b>3,6-</b>	<b>381.639-</b>
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20)  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 20 Herr Schürmann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	2.116.643,69-	10.091.900	38.273.085	<b>23.741.357,57</b>	14.531.727-	38,0-	30.756.372

<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Leiter Amt 24 Herr Niggemann</b>
<b>Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Wertebereichtigung</b>		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>824,00</b>	824	-	0
	<i>Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>							
	<i>Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824,00</b>	<b>824</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.076,77	0	0	3.397,57	3.398	0,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.076,77	0	0	3.397,57	3.398	0,0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	2.076,77-	0,00	0,00	2.573,57-	2.574-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00			0,00	0	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	2.076,77-			2.573,57-	2.574-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.076,77-			2.573,57-	2.574-	-	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	2.076,77-			2.573,57-	2.574-	-	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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.446.841,55	2.353.540	2.353.540	2.353.540	<b>2.939.215,58</b>	585.675+	24,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	11.982,16	0	0	0	<b>7.751,06-</b>	7.751 -	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.876,20	52.850	52.850	52.850	<b>56.914,05</b>	4.064+	7,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752.163,74	3.898.740	3.898.740	3.898.740	<b>4.034.005,27</b>	135.265+	3,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.970,89	1.039.100	1.039.100	1.039.100	<b>1.291.016,34</b>	251.916+	24,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.214.206,38	2.493.137	2.493.137	2.493.137	<b>7.640.908,50</b>	5.147.771+	206,5+	0
		487.004,97	969.140	969.140	969.140	<b>786.235,30</b>	182.905 -	18,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.381.231,55	1.508.000	1.508.000	1.508.000	<b>1.493.489,27</b>	14.511 -	1,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.946.272,47</b>	<b>11.345.368</b>	<b>11.345.368</b>	<b>11.345.368</b>	<b>17.447.797,95</b>	<b>6.102.430+</b>	<b>53,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.754.913,70	36.193.174	36.193.174	36.193.174	<b>37.360.404,47</b>	1.167.230+	3,2+	0
		520.250,11	536.816	536.816	536.816	<b>516.545,67</b>	20.271 -	3,8-	0
		3.133.303,41	4.579.864	4.579.864	4.579.864	<b>3.647.932,01</b>	931.932 -	20,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	9.446.237,01	18.250.000	18.250.000	18.250.000	<b>11.605.346,76</b>	6.644.653 -	36,4-	0
		1.854.584,11	3.950.000	3.950.000	3.950.000	<b>2.268.069,94</b>	1.681.930 -	42,6-	0
		7.591.652,90	14.300.000	14.300.000	14.300.000	<b>9.337.276,82</b>	4.962.723 -	34,7-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	40.597.092,28	24.656.568	24.706.518	24.706.518	<b>36.402.158,80</b>	11.695.641+	47,3+	640.582
		37.854.886,43	21.950.113	21.996.313	21.996.313	<b>33.835.532,85</b>	11.839.220+	53,8+	614.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.493.178,33	9.550.454	9.550.454	9.550.454	<b>9.002.488,14</b>	547.966 -	5,7-	0
15	- Transferaufwendungen	197.236,19	198.302	198.302	198.302	<b>185.329,15</b>	12.973 -	6,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.996.342,98	23.678.596	23.906.009	23.906.009	<b>23.430.747,13</b>	475.261 -	2,0-	33.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.485.000,49</b>	<b>112.527.094</b>	<b>112.804.457</b>	<b>112.804.457</b>	<b>117.986.474,45</b>	<b>5.182.018+</b>	<b>4,6+</b>	<b>673.773</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>100.538.728,02-</b>	<b>101.181.726-</b>	<b>101.459.089-</b>	<b>101.459.089-</b>	<b>100.538.676,50-</b>	<b>920.413+</b>	<b>0,9-</b>	<b>673.773-</b>
19	+ Finanzerträge	14,68	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.586.082,75	2.946.366	2.946.366	2.946.366	<b>2.947.701,32</b>	1.335+	0,1+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.586.068,07-</b>	<b>2.946.366-</b>	<b>2.946.366-</b>	<b>2.946.366-</b>	<b>2.947.701,32-</b>	<b>1.335-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.124.796,09-</b>	<b>104.128.092-</b>	<b>104.405.455-</b>	<b>104.405.455-</b>	<b>103.486.377,82-</b>	<b>919.077+</b>	<b>0,9-</b>	<b>673.773-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	102.124.796,09-	104.128.092-	104.405.455-	<b>103.486.377,82-</b>	919.077+	0,9-	673.773-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.655.846,52	73.775.045	74.074.069	<b>67.493.277,26</b>	6.580.792-	8,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.511.590,09	12.420.073	12.719.098	<b>7.833.601,99</b>	4.885.496-	38,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.980.539,66-	42.773.121-	43.050.484-	<b>43.826.702,55-</b>	776.219-	1,8+	673.773-

Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859.657,81	900.000	977.142	<b>1.079.263,58</b>	102.122+	10,5+	140.582	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.623.871,42	2.734.000	3.174.000	<b>3.615.886,87</b>	441.887+	13,9+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.483.529,23</b>	<b>3.634.000</b>	<b>4.151.142</b>	<b>4.695.150,45</b>	<b>544.008+</b>	<b>13,1+</b>	<b>140.582</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,39	310.000	447.000	<b>16.231,50</b>	430.769-	96,4-	134.500	
08	für Baumaßnahmen	9.234.314,47	20.730.321	33.350.388	<b>13.200.401,71</b>	20.149.986-	60,4-	19.647.106	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208.786,39	627.519	1.373.298	<b>412.198,50</b>	961.100-	70,0-	694.330	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.444.099,25</b>	<b>21.667.840</b>	<b>35.170.686</b>	<b>13.628.831,71</b>	<b>21.541.854-</b>	<b>61,3-</b>	<b>20.475.936</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.960.570,02-</b>	<b>18.033.840-</b>	<b>31.019.544-</b>	<b>8.933.681,26-</b>	<b>22.085.863+</b>	<b>71,2-</b>	<b>20.335.354-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.960.570,02-</b>	<b>18.033.840-</b>	<b>31.019.544-</b>	<b>8.933.681,26-</b>	<b>22.085.863+</b>	<b>71,2-</b>	<b>20.335.354-</b>	



Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 001 Erwerb von Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.610,44	0	104.322	<b>0,00</b>	104.322-	100,0-	65.333
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.610,44-</b>	<b>0</b>	<b>104.322-</b>	<b>0,00</b>	<b>104.322+</b>	<b>100,0-</b>	<b>65.333-</b>
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.552,92	2.000	18.025	<b>11.005,29</b>	7.020-	38,9-	31.773
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>265.552,92-</b>	<b>2.000-</b>	<b>18.025-</b>	<b>11.005,29-</b>	<b>7.020+</b>	<b>38,9-</b>	<b>31.773-</b>
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.743,94	20.000	254.317	<b>983,22</b>	253.334-	99,6-	19.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>63.743,94-</b>	<b>20.000-</b>	<b>254.317-</b>	<b>983,22-</b>	<b>253.334+</b>	<b>99,6-</b>	<b>19.500-</b>
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.937,21	346.419	477.848	<b>212.583,33</b>	265.265-	55,5-	401.913
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>403.937,21-</b>	<b>346.419-</b>	<b>477.848-</b>	<b>212.583,33-</b>	<b>265.265+</b>	<b>55,5-</b>	<b>401.913-</b>
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.484,86	111.000	192.217	<b>57.991,32</b>	134.226-	69,8-	45.662
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.484,86-</b>	<b>111.000-</b>	<b>192.217-</b>	<b>57.991,32-</b>	<b>134.226+</b>	<b>69,8-</b>	<b>45.662-</b>
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.000,00	70.000	202.000	<b>84.552,16</b>	117.448-	58,1-	11.337
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.000,00-</b>	<b>70.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>84.552,16-</b>	<b>117.448+</b>	<b>58,1-</b>	<b>11.337-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	412.695,00	0	0	<b>456,00</b>	456+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	225.000	<b>0,00</b>	225.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	412.695,00	100.000-	225.000-	<b>456,00</b>	225.456+	100,2-	0
Maßnahme: 107 Haus der Stadtgeschichte/Eigenant.Stadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.384.080,25	0	165.920	<b>175.280,24</b>	9.360+	5,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.384.080,25-	0	165.920-	<b>175.280,24-</b>	9.360-	5,6+	0
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	110.000	<b>3.841,80</b>	106.158-	96,5-	134.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	110.000-	<b>3.841,80-</b>	106.158+	96,5-	134.500-
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	715.808,63	716.000	716.000	<b>715.808,63</b>	191-	0,0-	0
Maßnahme: 001 Anwenderspezifische Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.412,69	10.000	11.369	<b>12.096,11</b>	727+	6,4+	9.273
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	72.412,69-	10.000-	11.369-	<b>12.096,11-</b>	727-	6,4+	9.273-
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	396.000	1.057.900	<b>0,00</b>	1.057.900-	100,0-	1.006.419
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	396.000-	1.057.900-	<b>0,00</b>	1.057.900+	100,0-	1.006.419-

Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	517.000	<b>0,00</b>	517.000-	100,0-	307.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	517.000-	<b>0,00</b>	517.000+	100,0-	307.000-
Maßnahme: 106 BK Lehnerstr. Erneuerung Aufzug							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	166.000	<b>9.171,81</b>	156.828-	94,5-	156.829
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	166.000-	<b>9.171,81-</b>	156.828+	94,5-	156.829-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	360.000	<b>0,00</b>	360.000-	100,0-	158.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	160.000-	360.000-	<b>0,00</b>	360.000+	100,0-	158.000-
Maßnahme: 112 GY Heißen Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.800,65	0	178.452	<b>21.579,80</b>	156.872-	87,9-	41.790
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	35.800,65-	0	178.452-	<b>21.579,80-</b>	156.872+	87,9-	41.790-
Maßnahme: 113 GY Otto-Pankok-Schule Fachraumsanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	<b>0,00</b>	235.000-	100,0-	235.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	235.000-	<b>0,00</b>	235.000+	100,0-	235.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546.917,42	539.000	2.910.636	<b>1.639.813,10</b>	1.270.823-	43,7-	1.501.822
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.546.917,42-	539.000-	2.910.636-	<b>1.639.813,10-</b>	1.270.823+	43,7-	1.501.822-
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.024,03	694.000	774.976	<b>133.806,67</b>	641.169-	82,7-	411.911
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	69.024,03-	694.000-	774.976-	<b>133.806,67-</b>	641.169+	82,7-	411.911-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.931.216,44	740.000	1.515.047	<b>1.056.221,25</b>	458.826-	30,3-	1.054.826
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.931.216,44-	740.000-	1.515.047-	<b>1.056.221,25-</b>	458.826+	30,3-	1.054.826-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.764,75	444.000	1.176.236	<b>2.618,00</b>	1.173.618-	99,8-	1.173.618
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.764,75-</b>	<b>444.000-</b>	<b>1.176.236-</b>	<b>2.618,00-</b>	<b>1.173.618+</b>	<b>99,8-</b>	<b>1.173.618-</b>
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.936,37	0	919.912	<b>162.149,22</b>	757.763-	82,4-	395.647
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>364.936,37-</b>	<b>0</b>	<b>919.912-</b>	<b>162.149,22-</b>	<b>757.763+</b>	<b>82,4-</b>	<b>395.647-</b>
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	437.097,61	0	7.196	<b>10.032,00</b>	2.836+	39,4+	9.164
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>437.097,61-</b>	<b>0</b>	<b>7.196-</b>	<b>10.032,00-</b>	<b>2.836-</b>	<b>39,4+</b>	<b>9.164-</b>
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.858,79	32.000	109.142	<b>103.249,95</b>	5.892-	5,4-	31.187
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.600,66	55.000	278.919	<b>266.573,58</b>	12.345-	4,4-	13.347
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.258,13</b>	<b>23.000-</b>	<b>169.777-</b>	<b>163.323,63-</b>	<b>6.453+</b>	<b>3,8-</b>	<b>17.840</b>
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	94.000	<b>247.594,36</b>	153.594+	163,4+	119.406
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>	<b>247.594,36-</b>	<b>153.594-</b>	<b>163,4+</b>	<b>119.406-</b>
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.707,43</b>	2.707+	0	163.293
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.707,43-</b>	<b>2.707-</b>	<b>0</b>	<b>163.293-</b>
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.866,26	387.000	387.000	<b>386.781,00</b>	219-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>367.866,26-</b>	<b>387.000-</b>	<b>387.000-</b>	<b>386.781,00-</b>	<b>219+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.728,55	454.000	454.000	<b>453.359,13</b>	641-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	291.728,55-	454.000-	454.000-	<b>453.359,13-</b>	641+	0,1-	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	429.000	569.971	<b>429.149,01</b>	140.822-	24,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	429.000-	569.971-	<b>429.149,01-</b>	140.822+	24,7-	0
Maßnahme: 133 GY Luisenschule OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.672,05	500.000	500.000	<b>499.196,27</b>	804-	0,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	161.672,05-	500.000-	500.000-	<b>499.196,27-</b>	804+	0,2-	0
Maßnahme: 141 Baureifmachung SP Hochfelder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.278,12	0	173.516	<b>142.402,13</b>	31.114-	17,9-	31.114
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	56.278,12-	0	173.516-	<b>142.402,13-</b>	31.114+	17,9-	31.114-
Maßnahme: 143 GY Otto-Pankok Erneuerung Regelanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.024,15	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	142.024,15-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 145 GY Luisenschule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.216	1.390.216	<b>1.067.718,83</b>	322.497-	23,2-	144.375
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.216-	1.390.216-	<b>1.067.718,83-</b>	322.497+	23,2-	144.375-
Maßnahme: 146 GS Willy-Brandt-Schule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	938.767,20	82.197	223.569	<b>296.214,56</b>	72.646+	32,5+	23.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	938.767,20-	82.197-	223.569-	<b>296.214,56-</b>	72.646-	32,5+	23.470-
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	652.000	652.000	<b>88.336,52</b>	563.663-	86,5-	563.664
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	652.000-	652.000-	<b>88.336,52-</b>	563.663+	86,5-	563.664-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.444.000	3.444.000	<b>0,00</b>	3.444.000-	100,0-	1.029.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	3.444.000-	3.444.000-	<b>0,00</b>	3.444.000+	100,0-	1.029.700-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>820,51</b>	821+	0	302.180
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>820,51-</b>	821-	0	302.180-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	136.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	136.000-
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule OPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.426.908	2.824.244	<b>2.665.588,43</b>	158.656-	5,6-	160.041
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.426.908-	2.824.244-	<b>2.665.588,43-</b>	158.656+	5,6-	160.041-
Maßnahme: 166 Sonstige Hochbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.676.000	6.676.000	<b>0,00</b>	6.676.000-	100,0-	1.591.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	6.676.000-	6.676.000-	<b>0,00</b>	6.676.000+	100,0-	1.591.400-
Maßnahme: 173 FöS Tersteegensch.Klotzdelle Dachsanier.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>95.371,51</b>	95.372+	0	134.629
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>95.371,51-</b>	95.372-	0	134.629-
Maßnahme: 174 Friedrich-Wennmann-Bad Personalpavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	230.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	230.000-

Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.507,43	40.000	47.061	<b>40.622,65</b>	6.438-	13,7-	11.464
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	60.507,43-	40.000-	47.061-	<b>40.622,65-</b>	6.438+	13,7-	11.464-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.680,00</b>	1.680+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	65.000	<b>0,00</b>	65.000-	100,0-	36.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	65.000-	<b>1.680,00</b>	66.680+	102,6-	36.000-
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	508.000	<b>44.546,49</b>	463.454-	91,2-	533.454
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	508.000-	508.000-	<b>44.546,49-</b>	463.454+	91,2-	533.454-
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr. Sanierung/Erweiterg. -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>26.545,94</b>	26.546+	0	236.455
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>26.545,94-</b>	26.546-	0	236.455-
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg. -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	417.000	417.000	<b>38.928,70</b>	378.071-	90,7-	2.261.072
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	417.000-	417.000-	<b>38.928,70-</b>	378.071+	90,7-	2.261.072-
Maßnahme: 103 GGS Steigerweg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.707,81	0	22.606	<b>105.655,10</b>	83.049+	367,4+	31.951
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	125.707,81-	0	22.606-	<b>105.655,10-</b>	83.049-	367,4+	31.951-
Maßnahme: 104 TH Springweg OPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.258,32	157.000	157.000	<b>143.314,43</b>	13.686-	8,7-	13.324
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	174.258,32-	157.000-	157.000-	<b>143.314,43-</b>	13.686+	8,7-	13.324-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgebäude Schlägelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>58.905,00</b>	58.905+	0	109.395
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.366,46	0	486.634	<b>504.609,01</b>	17.975+	3,7+	894.732
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.366,46-</b>	<b>0</b>	<b>486.634-</b>	<b>445.704,01-</b>	<b>40.930+</b>	<b>8,4-</b>	<b>785.337-</b>
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	478.635	<b>6.959,01</b>	471.676-	98,6-	462.751
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>478.635-</b>	<b>6.959,01-</b>	<b>471.676+</b>	<b>98,6-</b>	<b>462.751-</b>
Maßnahme: 120 Sportpl. Schildberg Sanierung/Umbau-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000,00	0	528.000	<b>324.597,48</b>	203.403-	38,5-	2.298
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>528.000-</b>	<b>324.597,48-</b>	<b>203.403+</b>	<b>38,5-</b>	<b>2.298-</b>
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	325.000	<b>4.060,52</b>	320.939-	98,8-	501.940
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>4.060,52-</b>	<b>320.939+</b>	<b>98,8-</b>	<b>501.940-</b>
Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>133.145,23</b>	133.145+	0	116.855
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.145,23-</b>	<b>133.145-</b>	<b>0</b>	<b>116.855-</b>
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	320.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>320.000-</b>
Maßnahme: 125 TE Kaiser-Wilhelm-Str.,2 BA,Umbau U3-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>56.100,00</b>	26.100+	87,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	149.000	151.000	<b>80.495,01</b>	70.505-	46,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000-</b>	<b>121.000-</b>	<b>24.395,01-</b>	<b>96.605+</b>	<b>79,8-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 126 TE Aktienstr., Umbau U 3-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000	92.000	<b>91.800,00</b>	200-	0,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	151.000	151.000	<b>117.490,96</b>	33.509-	22,2-	383
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	59.000-	59.000-	<b>25.690,96-</b>	33.309+	56,5-	383-
Maßnahme: 135 TE Boverstraße Umbau Pavillon - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>281.356,11</b>	281.356+	0	19.536
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>281.356,11-</b>	281.356-	0	19.536-
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000-
Maßnahme: 103 GGS Klostermarkt Brandschutz - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	152.068,06	0	90.280	<b>22.501,43</b>	67.779-	75,1-	25.054
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	152.068,06-	0	90.280-	<b>22.501,43-</b>	67.779+	75,1-	25.054-
Maßnahme: 114 Schule Frühlingstr.Umbau Grundschule-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.000	179.000	<b>100.543,61</b>	78.456-	43,8-	78.457
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	179.000-	179.000-	<b>100.543,61-</b>	78.456+	43,8-	78.457-
Maßnahme: 116 GGS Krähenbüschken Erweiterung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	181.000	<b>336.730,43</b>	155.730+	86,0+	13.270
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	181.000-	<b>336.730,43-</b>	155.730-	86,0+	13.270-
Maßnahme: 119 TE Bülowstr., 2. Umbau U 3 - BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>20.400,00</b>	9.600-	32,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	221.000	221.000	<b>48.079,14</b>	172.921-	78,2-	153.321
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	191.000-	191.000-	<b>27.679,14-</b>	163.321+	85,5-	153.321-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	135.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>135.000-</b>
Maßnahme: 124 KGS Kurfürstenstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>196.850,28</b>	196.850+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.850,28-</b>	<b>196.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.970,64</b>	1.971+	0	205.030
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.970,64-</b>	<b>1.971-</b>	<b>0</b>	<b>205.030-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	2.293.166,81	2.734.000	3.174.000	<b>3.646.750,87</b>	472.751+	14,9+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.160.674,60	507.100	1.915.662	<b>834.290,95</b>	1.081.371-	56,5-	2.359.653
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.132.492,21</b>	<b>2.226.900</b>	<b>1.258.338</b>	<b>2.812.459,92</b>	<b>1.554.122+</b>	<b>123,5+</b>	<b>2.359.653-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	3.483.529,23	3.634.000	4.151.142	<b>4.695.150,45</b>	544.008+	13,1+	0
Auszahlungen	10.444.099,25	21.667.840	35.170.686	<b>13.628.831,71</b>	21.541.854-	61,3-	20.475.936
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.960.570,02-</b>	<b>18.033.840-</b>	<b>31.019.544-</b>	<b>8.933.681,26-</b>	<b>22.085.863+</b>	<b>71,2-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.979,52	717.596	717.596	717.596	856.955,40	139.359+	19,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.016.530,24	687.596	687.596	687.596	774.422,94	86.827+	12,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	4,85	5+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.521.839,99	11.186.270	11.186.270	11.186.270	10.711.314,95	474.955-	4,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.408,57	228.180	228.180	228.180	224.219,15	3.961-	1,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.744,46	344.543	344.543	344.543	419.350,34	74.807+	21,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.716.324,96	2.958.500	2.958.500	2.958.500	3.058.098,46	99.598+	3,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	4.746,00	0	0	0	12.400,00	12.400+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.047.297,50</b>	<b>15.435.089</b>	<b>15.435.089</b>	<b>15.435.089</b>	<b>15.269.943,15</b>	<b>165.146-</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.835.846,10	27.562.234	27.562.234	27.562.234	27.202.244,06	359.990-	1,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	870.820,41	938.864	938.864	938.864	1.013.891,84	75.028+	8,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.343.094,13	8.009.951	8.009.951	8.009.951	6.849.323,27	1.160.627-	14,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.489,31	4.878.673	4.910.673	4.910.673	4.445.439,70	465.234-	9,5-	32.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	437.097,43	496.927	528.927	528.927	501.323,61	27.603-	5,2-	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840.798,74	1.293.815	1.293.815	1.293.815	969.395,12	324.420-	25,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.725,82	1.639.474	1.639.474	1.639.474	1.331.146,16	308.327-	18,8-	50.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.364.859,97</b>	<b>35.374.195</b>	<b>35.406.195</b>	<b>35.406.195</b>	<b>33.948.225,04</b>	<b>1.457.970-</b>	<b>4,1-</b>	<b>82.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>17.317.562,47-</b>	<b>19.939.106-</b>	<b>19.971.106-</b>	<b>19.971.106-</b>	<b>18.678.281,89-</b>	<b>1.292.824+</b>	<b>6,5-</b>	<b>82.800-</b>
19	+ Finanzerträge	79,00	0	0	0	148,50	149+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,50</b>	<b>149+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.317.483,47-</b>	<b>19.939.106-</b>	<b>19.971.106-</b>	<b>19.971.106-</b>	<b>18.678.133,39-</b>	<b>1.292.973+</b>	<b>6,5-</b>	<b>82.800-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.317.483,47-	19.939.106-	19.971.106-	18.678.133,39-	1.292.973+	6,5-	82.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.171,33	273.640	273.640	182.160,07	91.480-	33,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.643.548,15	10.298.988	10.298.988	9.803.243,94	495.744-	4,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.758.860,29-	29.964.454-	29.996.454-	28.299.217,26-	1.697.237+	5,7-	82.800-

Jahresabschluss 2013

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.615,33	231.600	231.600	<b>238.270,08</b>	6.670+	2,9+	84.593
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.750,00	25.500	25.500	<b>12.406,00</b>	13.094 -	51,4 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	264.365,33	257.100	257.100	<b>250.676,08</b>	6.424 -	2,5 -	84.593
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808.475,89	1.517.400	3.321.402	<b>1.140.613,44</b>	2.180.789 -	65,7 -	2.168.246
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	808.475,89	1.517.400	3.321.402	<b>1.140.613,44</b>	2.180.789 -	65,7 -	2.168.246
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	544.110,56-	1.260.300-	3.064.302-	<b>889.937,36-</b>	2.174.365+	71,0 -	2.083.653-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	544.110,56-	1.260.300-	3.064.302-	<b>889.937,36-</b>	2.174.365+	71,0 -	2.083.653-



Jahresabschluss 2013

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 700 Stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.746,67	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	65.746,67-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	58.063,87	11.936-	17,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	70.000-	58.063,87-	11.936+	17,1-	0
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260,61	103.000	103.000	224,83	102.775-	99,8-	102.776
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	260,61-	103.000-	103.000-	224,83-	102.775+	99,8-	102.776-
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0,00	160.000-	100,0-	227.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	160.000-	0,00	160.000+	100,0-	227.000-
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	117.000	0,00	117.000-	100,0-	227.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	117.000-	0,00	117.000+	100,0-	227.000-
Maßnahme: 819 Besch. MTF (Ersatz f. MTF 3 MH-2037)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.400	54.917,49	483-	0,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	55.400-	54.917,49-	483+	0,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	580.000	<b>0,00</b>	580.000-	100,0-	580.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	580.000-	<b>0,00</b>	580.000+	100,0-	580.000-
Maßnahme: 822 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 2 MH-2313)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	54.500	<b>50.263,44</b>	4.237-	7,8-	1.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	54.500-	<b>50.263,44-</b>	4.237+	7,8-	1.000-
Maßnahme: 827 Besch. Kommandowagen 1 (Ers. f. MH-2351)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.500	54.500	<b>50.286,59</b>	4.213-	7,7-	1.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	54.500-	54.500-	<b>50.286,59-</b>	4.213+	7,7-	1.200-
Maßnahme: 831 Beschaffung Abrollbehälter Bindemittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	86.039	<b>84.407,89</b>	1.631-	1,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	86.039-	<b>84.407,89-</b>	1.631+	1,9-	0
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme: 836 Besch AB Logistik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	70.000-	<b>0,00</b>	70.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	79.000	<b>0,00</b>	79.000-	100,0-	79.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	79.000-	79.000-	<b>0,00</b>	79.000+	100,0-	79.000-
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	123.205	<b>0,00</b>	123.205-	100,0-	123.205
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	123.205-	<b>0,00</b>	123.205+	100,0-	123.205-
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.000	59.000	<b>0,00</b>	59.000-	100,0-	59.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	59.000-	59.000-	<b>0,00</b>	59.000+	100,0-	59.000-
Maßnahme: 901 Ersteinr. Feuerwache Duisburger Str.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.735,22	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	118.735,22-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.315,28	66.700	75.654	<b>44.416,51</b>	31.237-	41,3-	31.238
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	116.315,28-	66.700-	75.654-	<b>44.416,51-</b>	31.237+	41,3-	31.238-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.006,60	285.000	292.994	<b>4.913,05</b>	288.081-	98,3-	183.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.006,60-	285.000-	292.994-	<b>4.913,05-</b>	288.081+	98,3-	183.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	69.000	69.000	<b>0,00</b>	69.000-	100,0-	69.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	69.000-	69.000-	<b>0,00</b>	69.000+	100,0-	69.000-
Maßnahme: 804 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>97.811,15</b>	2.189-	2,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	<b>97.811,15-</b>	2.189+	2,2-	0
Maßnahme: 806 Besch.Krankentransportwagen (Ers. KTW 3)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	<b>97.783,18</b>	2.217-	2,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-	<b>97.783,18-</b>	2.217+	2,2-	0
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	109.000	109.000	<b>0,00</b>	109.000-	100,0-	109.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	109.000-	109.000-	<b>0,00</b>	109.000+	100,0-	109.000-
Maßnahme: 810 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 4)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.917,66	0	100.084	<b>95.616,87</b>	4.467-	4,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.917,66-	0	100.084-	<b>95.616,87-</b>	4.467+	4,5-	0
Maßnahme: 811 Besch.Rettungswagen (Ersatz RTW 5)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.917,66	0	100.084	<b>95.616,87</b>	4.467-	4,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.917,66-	0	100.084-	<b>95.616,87-</b>	4.467+	4,5-	0

Jahresabschluss 2013

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 814 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 6)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	155.000	<b>151.502,43</b>	3.498-	2,3-	1.292
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	155.000-	155.000-	<b>151.502,43-</b>	3.498+	2,3-	1.292-
Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.919,21	57.850	60.918	<b>8.140,09</b>	52.778-	86,6-	49.325
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.919,21-	57.850-	60.918-	<b>8.140,09-</b>	52.778+	86,6-	49.325-
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	745,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.526,90	35.400	35.400	<b>33.787,92</b>	1.612-	4,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	81.781,90-	35.400-	35.400-	<b>33.787,92-</b>	1.612+	4,6-	0
Maßnahme: 901 Bew. Anl. verm. Tierheim (Spende, Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	0	84.593
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	91.644
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.051,00</b>	7.051+	0	7.051-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	263.620,33	257.100	257.100	<b>243.625,08</b>	13.475-	5,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	294.130,08	108.950	411.624	<b>212.861,26</b>	198.763-	48,3-	133.566
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	30.509,75-	148.150	154.524-	<b>30.763,82</b>	185.288+	119,9-	133.566-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	264.365,33	257.100	257.100	<b>250.676,08</b>	6.424-	2,5-	0
Auszahlungen	808.475,89	1.517.400	3.321.402	<b>1.140.613,44</b>	2.180.789-	65,7-	2.168.246
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	544.110,56-	1.260.300-	3.064.302-	<b>889.937,36-</b>	2.174.365+	71,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096.475,48	4.309.314	4.309.314	4.309.314	<b>4.554.925,72</b>	245.611+	5,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.000.286,53	1.054.214	1.054.214	1.054.214	<b>1.283.315,17</b>	229.101+	21,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.516,00	737.000	737.000	737.000	<b>663.114,00</b>	73.886-	10,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.317,96	164.000	164.000	164.000	<b>177.422,36</b>	13.422+	8,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.661,10	7.000	7.000	7.000	<b>4.753,60</b>	2.246-	32,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.708,42	27.000	27.000	27.000	<b>196.753,66</b>	169.754+	628,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.118.678,96</b>	<b>5.244.314</b>	<b>5.244.314</b>	<b>5.244.314</b>	<b>5.596.969,34</b>	<b>352.655+</b>	<b>6,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.549.307,95	6.652.592	6.652.592	6.652.592	<b>6.822.808,75</b>	170.217+	2,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	59.859,72	60.497	60.497	60.497	<b>57.162,77</b>	3.334-	5,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	363.939,28	516.128	516.128	516.128	<b>406.271,15</b>	109.856-	21,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.079.781,28	10.718.612	10.718.612	10.718.612	<b>10.579.599,64</b>	139.012-	1,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	234.803,78	280.672	280.672	280.672	<b>337.629,28</b>	56.957+	20,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271.901,33	1.101.140	1.101.140	1.101.140	<b>843.321,16</b>	257.819-	23,4-	0
15	- Transferaufwendungen	32.068,39	35.000	35.000	35.000	<b>130.452,57</b>	95.453+	272,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.351,64	1.843.715	1.843.715	1.843.715	<b>1.953.243,42</b>	109.529+	5,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.087.410,59</b>	<b>20.351.058</b>	<b>20.351.058</b>	<b>20.351.058</b>	<b>20.329.425,54</b>	<b>21.632-</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.968.731,63-</b>	<b>15.106.743-</b>	<b>15.106.743-</b>	<b>15.106.743-</b>	<b>14.732.456,20-</b>	<b>374.287+</b>	<b>2,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.612,63	1.500	1.500	1.500	<b>669,98</b>	830-	55,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.612,63</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>669,98</b>	<b>830-</b>	<b>55,3-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.967.119,00-</b>	<b>15.105.243-</b>	<b>15.105.243-</b>	<b>15.105.243-</b>	<b>14.731.786,22-</b>	<b>373.457+</b>	<b>2,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.967.119,00-	15.105.243-	15.105.243-	14.731.786,22-	373.457+	2,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.225,54	21.395	21.395	117.274,24	95.879+	448,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.049.886,41	32.692.043	32.692.043	32.350.742,82	341.301-	1,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.881.779,87-	47.775.892-	47.775.892-	46.965.254,80-	810.637+	1,7-	0

Jahresabschluss 2013

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	0	0	0	<b>6.174,71</b>	6.175+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	13.865,87	0	0	0	<b>6.174,71</b>	6.175+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	62.177,50	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.218.971,95	889.500	2.737.125	2.737.125	<b>1.065.661,61</b>	1.671.463-	61,1-	1.665.333	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.281.149,45	889.500	2.737.125	2.737.125	<b>1.065.661,61</b>	1.671.463-	61,1-	1.665.333	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.267.283,58-	889.500-	2.737.125-	2.737.125-	<b>1.059.486,90-</b>	1.677.638+	61,3-	1.665.333-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.267.283,58-	889.500-	2.737.125-	2.737.125-	<b>1.059.486,90-</b>	1.677.638+	61,3-	1.665.333-	



Jahresabschluss 2013		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03			Dezernat V		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.865,87	0	0	<b>6.074,71</b>	6.075+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981.577,04	743.000	2.295.419	<b>935.126,43</b>	1.360.293-	59,3-	1.306.940
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.967.711,17-</b>	<b>743.000-</b>	<b>2.295.419-</b>	<b>929.051,72-</b>	<b>1.366.367+</b>	<b>59,5-</b>	<b>1.306.940-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>100,00</b>	100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.438,14	31.000	85.804	<b>20.685,19</b>	65.119-	75,9-	65.221
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.438,14-</b>	<b>31.000-</b>	<b>85.804-</b>	<b>20.585,19-</b>	<b>65.219+</b>	<b>76,0-</b>	<b>65.221-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.029,26	30.000	82.955	<b>21.481,20</b>	61.474-	74,1-	61.476
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.029,26-</b>	<b>30.000-</b>	<b>82.955-</b>	<b>21.481,20-</b>	<b>61.474+</b>	<b>74,1-</b>	<b>61.476-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.329,33	27.000	74.842	<b>13.352,63</b>	61.489-	82,2-	61.491
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.329,33-</b>	<b>27.000-</b>	<b>74.842-</b>	<b>13.352,63-</b>	<b>61.489+</b>	<b>82,2-</b>	<b>61.491-</b>
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.971,49	30.000	114.840	<b>45.022,65</b>	69.817-	60,8-	120.819
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>131.971,49-</b>	<b>30.000-</b>	<b>114.840-</b>	<b>45.022,65-</b>	<b>69.817+</b>	<b>60,8-</b>	<b>120.819-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	125.804,19	28.500	83.265	<b>29.993,51</b>	53.271-	64,0-	49.386
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	125.804,19-	28.500-	83.265-	<b>29.993,51-</b>	53.271+	64,0-	49.386-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	13.865,87	0	0	<b>6.174,71</b>	6.175+	0	0
Auszahlungen	3.281.149,45	889.500	2.737.125	<b>1.065.661,61</b>	1.671.463-	61,1-	1.665.333
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.267.283,58-	889.500-	2.737.125-	<b>1.059.486,90-</b>	1.677.638+	61,3-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.267,09	1.313.189	1.313.189	1.313.189	<b>1.786.912,93</b>	473.724+	36,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>354.341,55</i>	<i>273.819</i>	<i>273.819</i>	<i>273.819</i>	<b>604.564,00</b>	330.745+	120,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.086,80	12.000	12.000	12.000	<b>8.979,60</b>	3.020-	25,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.942,73	2.425.598	2.425.598	2.425.598	<b>1.964.788,72</b>	460.809-	19,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.835,91	201.000	201.000	201.000	<b>234.602,19</b>	33.602+	16,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.807,36	80.614	80.614	80.614	<b>71.822,48</b>	8.792-	10,9-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.930.939,89</b>	<b>4.032.401</b>	<b>4.032.401</b>	<b>4.032.401</b>	<b>4.067.105,92</b>	34.705+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	7.882.957,21	7.661.367	7.661.367	7.661.367	<b>7.849.981,04</b>	188.614+	2,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>48.275,72</i>	<i>52.114</i>	<i>52.114</i>	<i>52.114</i>	<b>44.380,92</b>	7.733-	14,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>275.654,59</i>	<i>444.615</i>	<i>444.615</i>	<i>444.615</i>	<b>314.390,61</b>	130.225-	29,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.704,99	2.909.962	2.909.962	2.909.962	<b>2.771.794,13</b>	138.168-	4,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>100.860,53</i>	<i>136.100</i>	<i>136.100</i>	<i>136.100</i>	<b>100.860,45</b>	35.240-	25,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.228,11	405.027	405.027	405.027	<b>481.506,28</b>	76.479+	18,9+	0
15	- Transferaufwendungen	1.016.473,82	857.100	857.100	857.100	<b>981.220,00</b>	124.120+	14,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.085,17	1.057.384	1.057.384	1.057.384	<b>1.181.672,08</b>	124.288+	11,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.951.449,30</b>	<b>12.890.840</b>	<b>12.890.840</b>	<b>12.890.840</b>	<b>13.266.173,53</b>	375.334+	2,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.020.509,41-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>9.199.067,61-</b>	340.629-	3,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.020.509,41-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>8.858.439-</b>	<b>9.199.067,61-</b>	340.629-	3,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.020.509,41-	8.858.439-	8.858.439-	9.199.067,61-	340.629-	3,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.761,81	2.640.660	2.640.660	2.466.212,22	174.448-	6,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.632.321,83	4.336.461	4.336.461	4.513.366,70	176.906+	4,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.598.069,43-	10.554.240-	10.554.240-	11.246.222,09-	691.982-	6,6+	0

Jahresabschluss 2013

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.662,34	10.000	10.000	<b>16.782,12</b>	6.782+	67,8+	12.484
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	32.662,34	10.000	10.000	<b>16.782,12</b>	6.782+	67,8+	12.484
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.215,00	357.800	964.088	<b>676.128,94</b>	287.959-	29,9-	208.024
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	543.215,00	357.800	964.088	<b>676.128,94</b>	287.959-	29,9-	208.024
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	510.552,66-	347.800-	954.088-	<b>659.346,82-</b>	294.741+	30,9-	195.540-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	510.552,66-	347.800-	954.088-	<b>659.346,82-</b>	294.741+	30,9-	195.540-



<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04</b>				<b>Dezernat V</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 900 Einrichtung Von-Graefe-Straße								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199,95	0	348.642		<b>241.932,24</b>	106.710-	30,6-	59.578
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.199,95-</b>	<b>0</b>	<b>348.642-</b>		<b>241.932,24-</b>	<b>106.710+</b>	<b>30,6-</b>	<b>59.578-</b>
Maßnahme: 901 Instrumente								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.000,00	8.000	25.000		<b>17.558,00</b>	7.442-	29,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.000,00-</b>	<b>8.000-</b>	<b>25.000-</b>		<b>17.558,00-</b>	<b>7.442+</b>	<b>29,8-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269,30	0	0		<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.019,97	210.500	217.806		<b>219.353,73</b>	1.548+	0,7+	1.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>262.750,67-</b>	<b>210.500-</b>	<b>217.806-</b>		<b>219.353,73-</b>	<b>1.548-</b>	<b>0,7+</b>	<b>1.800-</b>
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.943,13	5.000	184.802		<b>48.875,40</b>	135.927-	73,6-	97.425
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.943,13-</b>	<b>5.000-</b>	<b>184.802-</b>		<b>48.875,40-</b>	<b>135.927+</b>	<b>73,6-</b>	<b>97.425-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	12.393,04	10.000	10.000		<b>16.782,12</b>	6.782+	67,8+	12.484
Summe der investiven Auszahlungen	132.051,95	134.300	187.838		<b>148.409,57</b>	39.428-	21,0-	49.221
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>119.658,91-</b>	<b>124.300-</b>	<b>177.838-</b>		<b>131.627,45-</b>	<b>46.211+</b>	<b>26,0-</b>	<b>36.737-</b>

Jahresabschluss 2013

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	32.662,34	10.000	10.000	<b>16.782,12</b>	6.782+	67,8+	0
Auszahlungen	543.215,00	357.800	964.088	<b>676.128,94</b>	287.959-	29,9-	208.024
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	510.552,66-	347.800-	954.088-	<b>659.346,82-</b>	294.741+	30,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.157,32	667.795	667.795	667.795	<b>1.143.006,18</b>	475.211+	71,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>108.832,65</i>	<i>52.295</i>	<i>52.295</i>	<i>52.295</i>	<b>118.686,34</b>	<i>66.391+</i>	<i>127,0+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	93.004.720,34	99.957.800	99.957.800	99.957.800	<b>94.955.536,63</b>	5.002.263-	5,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.556,96	180.000	180.000	180.000	<b>311.824,09</b>	131.824+	73,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.184,00	10.000	10.000	10.000	<b>5.642,20</b>	4.358-	43,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.624.238,85	10.086.000	10.086.000	10.086.000	<b>13.561.205,97</b>	3.475.206+	34,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.950,42	158.500	158.500	158.500	<b>284.187,28</b>	125.687+	79,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.940.807,89</b>	<b>111.060.095</b>	<b>111.060.095</b>	<b>111.060.095</b>	<b>110.261.402,35</b>	798.693-	0,7-	0
11	- Personalaufwendungen	15.835.661,72	16.077.454	16.077.454	16.077.454	<b>15.469.398,21</b>	608.055-	3,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>220.235,33</i>	<i>222.381</i>	<i>222.381</i>	<i>222.381</i>	<b>228.375,71</b>	<i>5.994+</i>	<i>2,7+</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.386.955,87</i>	<i>1.897.256</i>	<i>1.897.256</i>	<i>1.897.256</i>	<b>1.586.166,14</b>	<i>311.090-</i>	<i>16,4-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.127,37	1.821.760	1.821.760	1.821.760	<b>2.164.227,83</b>	342.468+	18,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>13.956,91</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<b>13.450,42</b>	<i>10.950+</i>	<i>438,0+</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.419,41	60.168	60.168	60.168	<b>84.891,87</b>	24.724+	41,1+	0
15	- Transferaufwendungen	152.161.808,98	158.062.634	158.062.634	158.062.634	<b>159.648.650,86</b>	1.586.017+	1,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.971,63	223.044	223.044	223.044	<b>2.404.014,07</b>	2.180.970+	977,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.094.989,11</b>	<b>176.245.060</b>	<b>176.245.060</b>	<b>176.245.060</b>	<b>179.771.182,84</b>	3.526.123+	2,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>66.154.181,22-</b>	<b>65.184.965-</b>	<b>65.184.965-</b>	<b>65.184.965-</b>	<b>69.509.780,49-</b>	4.324.816-	6,6+	0
19	+ Finanzerträge	626,89	1.800	1.800	1.800	<b>613,60</b>	1.186-	65,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>1.009,66</b>	1.010+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>626,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>396,06-</b>	2.196-	122,0-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.153.554,33-</b>	<b>65.183.165-</b>	<b>65.183.165-</b>	<b>65.183.165-</b>	<b>69.510.176,55-</b>	4.327.012-	6,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	66.153.554,33-	65.183.165-	65.183.165-	69.510.176,55-	4.327.012-	6,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.889,12	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.392.973,72	5.681.603	5.681.603	5.455.938,76	225.664-	4,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.544.638,93-	70.864.768-	70.864.768-	74.966.115,31-	4.101.347-	5,8+	0

Jahresabschluss 2013

Soziales  
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.112,07	0	0	0	<b>86.249,19</b>	86.249+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.655,62	2.670	2.670	2.670	<b>2.668,88</b>	1-	0,0-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>69.767,69</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>88.918,07</b>	<b>86.248+</b>	<b>3.230,3+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.609,10	19.000	19.187	19.187	<b>69.827,26</b>	50.640+	263,9+	23.790
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>78.609,10</b>	<b>19.000</b>	<b>19.187</b>	<b>19.187</b>	<b>69.827,26</b>	<b>50.640+</b>	<b>263,9+</b>	<b>23.790</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.841,41-</b>	<b>16.330-</b>	<b>16.517-</b>	<b>16.517-</b>	<b>19.090,81</b>	<b>35.608+</b>	<b>215,6-</b>	<b>23.790-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.841,41-</b>	<b>16.330-</b>	<b>16.517-</b>	<b>16.517-</b>	<b>19.090,81</b>	<b>35.608+</b>	<b>215,6-</b>	<b>23.790-</b>

Jahresabschluss 2013

**Soziales  
Produktbereich 05**

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	69.767,69	2.670	2.670	<b>88.918,07</b>	86.248+	3.230,3+	0
Summe der investiven Auszahlungen	78.609,10	19.000	19.187	<b>69.827,26</b>	50.640+	263,9+	23.790
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.841,41-	16.330-	16.517-	<b>19.090,81</b>	35.608+	215,6-	23.790-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	69.767,69	2.670	2.670	<b>88.918,07</b>	86.248+	3.230,3+	0
Auszahlungen	78.609,10	19.000	19.187	<b>69.827,26</b>	50.640+	263,9+	23.790
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	8.841,41-	16.330-	16.517-	<b>19.090,81</b>	35.608+	215,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	18.590.420,01	18.092.548	18.092.548	18.092.548	<b>18.867.621,69</b>	775.073+	4,3+	0
		197.434,27	140.915	140.915	140.915	<b>247.075,96</b>	106.161+	75,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.363.620,47	1.892.500	1.892.500	1.892.500	<b>2.607.463,71</b>	714.964+	37,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.433,42	2.958.000	2.958.000	2.958.000	<b>3.134.371,20</b>	176.371+	6,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	896.305,89	1.011.500	1.011.500	1.011.500	<b>973.679,63</b>	37.820-	3,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.034,37	12.000	12.000	12.000	<b>9.766,67</b>	2.233-	18,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.513.895,97	26.000	26.000	26.000	<b>668.548,07</b>	642.548+	2.471,3+	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.960.710,13</b>	<b>23.992.548</b>	<b>23.992.548</b>	<b>23.992.548</b>	<b>26.261.450,97</b>	<b>2.268.903+</b>	<b>9,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	23.387.842,99	23.855.318	23.855.318	23.855.318	<b>24.386.915,13</b>	531.597+	2,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	79.113,06	78.183	78.183	78.183	<b>73.651,45</b>	4.532-	5,8-	0
		463.492,83	667.026	667.026	667.026	<b>525.966,79</b>	141.059-	21,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.680.666,88	2.768.698	2.768.698	2.768.698	<b>2.815.832,03</b>	47.134+	1,7+	0
		18.955,54	28.928	28.928	28.928	<b>34.280,32</b>	5.352+	18,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.076,71	148.856	148.856	148.856	<b>253.232,73</b>	104.377+	70,1+	0
15	- Transferaufwendungen	36.039.067,67	39.267.844	39.267.844	39.267.844	<b>39.958.312,85</b>	690.469+	1,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.698,63	403.416	403.416	403.416	<b>984.247,12</b>	580.831+	144,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.186.352,88</b>	<b>66.444.132</b>	<b>66.444.132</b>	<b>66.444.132</b>	<b>68.398.539,86</b>	<b>1.954.408+</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>39.225.642,75-</b>	<b>42.451.583-</b>	<b>42.451.583-</b>	<b>42.451.583-</b>	<b>42.137.088,89-</b>	<b>314.495+</b>	<b>0,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.683,17	930	930	930	<b>49,03-</b>	979-	105,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>849,55</b>	850+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.683,17</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>898,58-</b>	<b>1.829-</b>	<b>196,6-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.222.959,58-</b>	<b>42.450.653-</b>	<b>42.450.653-</b>	<b>42.450.653-</b>	<b>42.137.987,47-</b>	<b>312.666+</b>	<b>0,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.222.959,58-	42.450.653-	42.450.653-	42.137.987,47-	312.666+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.611,68	444.400	444.400	1.622.992,52	1.178.593+	265,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.280.183,91	6.100.512	6.100.512	5.848.295,93	252.216-	4,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.129.531,81-	48.106.766-	48.106.766-	46.363.290,88-	1.743.475+	3,6-	0

Jahresabschluss 2013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.260,61	13.500	50.900	<b>103.904,16</b>	53.004+	104,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	49.260,61	13.500	50.900	<b>103.904,16</b>	53.004+	104,1+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.853,60	225.500	264.644	<b>261.619,26</b>	3.025-	1,1-	64.552
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	132.853,60	225.500	264.644	<b>261.619,26</b>	3.025-	1,1-	64.552
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	83.592,99-	212.000-	213.744-	<b>157.715,10-</b>	56.029+	26,2-	64.552-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	83.592,99-	212.000-	213.744-	<b>157.715,10-</b>	56.029+	26,2-	64.552-



Jahresabschluss 2013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen-Bild., Erz., Betr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684,20	62.000	62.000	<b>3.225,01</b>	58.775-	94,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.318,20-</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>3.225,01-</b>	<b>58.775+</b>	<b>94,8-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermög. Bild., Erz, Betr/BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.369,40	0	0	<b>6.026,58</b>	6.027+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.982,59	66.200	66.749	<b>87.396,05</b>	20.647+	30,9+	128
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.613,19-</b>	<b>66.200-</b>	<b>66.749-</b>	<b>81.369,47-</b>	<b>14.620-</b>	<b>21,9+</b>	<b>128-</b>
Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermög. BGA - U3-Ausbau-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.734,02	13.500	44.100	<b>89.757,69</b>	45.658+	103,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.014,66	13.500	44.100	<b>60.344,15</b>	16.244+	36,8+	59.227
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.280,64-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.413,54</b>	<b>29.414+</b>	<b>0</b>	<b>59.227-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	24.634,20	0	6.800	<b>11.276,88</b>	4.477+	65,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.172,15	83.800	91.795	<b>110.654,05</b>	18.859+	20,5+	5.197
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.537,95-</b>	<b>83.800-</b>	<b>84.995-</b>	<b>99.377,17-</b>	<b>14.382-</b>	<b>16,9+</b>	<b>5.197-</b>

Jahresabschluss 2013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	46.103,62	13.500	50.900	<b>107.061,15</b>	56.161+	110,3+	0
Auszahlungen	132.853,60	225.500	264.644	<b>261.619,26</b>	3.025-	1,1-	64.552
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	86.749,98-	212.000-	213.744-	<b>154.558,11-</b>	59.186+	27,7-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.548,27	17.876	17.876	17.876	36.882,28	19.006+	106,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	22.398,74	17.876	17.876	17.876	20.890,35	3.014+	16,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.811,06	102.400	102.400	102.400	99.083,36	3.317-	3,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.783,65	95.050	95.050	95.050	61.174,56	33.875-	35,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,25	5.500	5.500	5.500	2.111,47	3.389-	61,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.797,79	2.703	2.703	2.703	9.498,79	6.796+	251,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	275.820,02	223.529	223.529	223.529	208.750,46	14.778-	6,6-	0
11	- Personalaufwendungen	3.588.425,89	3.578.892	3.578.892	3.578.892	3.397.371,05	181.521-	5,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.861,02	43.275	43.275	43.275	42.832,73	442-	1,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	248.756,59	369.204	369.204	369.204	307.091,19	62.113-	16,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.735,97	231.213	231.213	231.213	212.287,52	18.926-	8,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.042,39	10.713	10.713	10.713	8.144,37	2.569-	24,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.367,71	18.971	18.971	18.971	18.004,69	967-	5,1-	0
15	- Transferaufwendungen	625.701,00	619.764	619.764	619.764	713.331,00	93.567+	15,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.330,87	41.947	41.947	41.947	68.283,94	26.337+	62,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.598.561,44	4.490.787	4.490.787	4.490.787	4.409.278,20	81.509-	1,8-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	4.322.741,42-	4.267.259-	4.267.259-	4.267.259-	4.200.527,74-	66.731+	1,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	4.322.741,42-	4.267.259-	4.267.259-	4.267.259-	4.200.527,74-	66.731+	1,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.322.741,42-	4.267.259-	4.267.259-	4.200.527,74-	66.731+	1,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	597.527,01	687.470	687.470	536.391,30	151.079-	22,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.969,11	869.157	869.157	890.019,64	20.863+	2,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.342.183,52-	4.448.945-	4.448.945-	4.554.156,08-	105.211-	2,4+	0

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.670,00	0	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	12.670,00	0	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	-	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.314,65	22.300	34.970	34.970	<b>18.863,48</b>	16.107-	46,1-	759
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	26.314,65	22.300	34.970	34.970	<b>18.863,48</b>	16.107-	46,1-	759
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.644,65-	22.300-	34.970-	34.970-	<b>15.863,48-</b>	19.107+	54,6-	759-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	13.644,65-	22.300-	34.970-	34.970-	<b>15.863,48-</b>	19.107+	54,6-	759-

Jahresabschluss 2013

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.670,00	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.314,65	22.300	34.970	<b>18.863,48</b>	16.107-	46,1-	759
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.644,65-</b>	<b>22.300-</b>	<b>34.970-</b>	<b>15.863,48-</b>	<b>19.107+</b>	<b>54,6-</b>	<b>759-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	12.670,00	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	0	0
Auszahlungen	26.314,65	22.300	34.970	<b>18.863,48</b>	16.107-	46,1-	759
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>13.644,65-</b>	<b>22.300-</b>	<b>34.970-</b>	<b>15.863,48-</b>	<b>19.107+</b>	<b>54,6-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.895,46	59.367	59.367	59.367	<b>63.960,64</b>	4.594+	7,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>65.895,46</i>	<i>59.367</i>	<i>59.367</i>	<i>59.367</i>	<i>58.960,64</i>	<i>406-</i>	<i>0,7-</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.245,85	513.000	513.000	513.000	<b>485.604,96</b>	27.395-	5,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.779,04	494.500	494.500	494.500	<b>667.949,76</b>	173.450+	35,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.943,61	14.000	14.000	14.000	<b>37.838,08</b>	23.838+	170,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.698,37	68.100	68.100	68.100	<b>39.632,89</b>	28.467-	41,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>4.599,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.263.562,33</b>	<b>1.148.967</b>	<b>1.148.967</b>	<b>1.148.967</b>	<b>1.294.986,33</b>	<b>146.020+</b>	<b>12,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.454.475,46	4.930.206	4.930.206	4.930.206	<b>4.516.501,12</b>	413.705-	8,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>30.311,86</i>	<i>37.578</i>	<i>37.578</i>	<i>37.578</i>	<i>31.036,11</i>	<i>6.542-</i>	<i>17,4-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>169.797,75</i>	<i>320.597</i>	<i>320.597</i>	<i>320.597</i>	<i>219.431,14</i>	<i>101.165-</i>	<i>31,6-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.871,37	1.199.749	1.199.749	1.199.749	<b>1.219.118,41</b>	19.369+	1,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>919.375,90</i>	<i>985.449</i>	<i>985.449</i>	<i>985.449</i>	<i>557.413,42</i>	<i>428.036-</i>	<i>43,4-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.255,87	210.761	210.761	210.761	<b>196.198,88</b>	14.562-	6,9-	0
15	- Transferaufwendungen	599.308,49	591.350	591.350	591.350	<b>542.983,10</b>	48.367-	8,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.120,07	222.800	222.800	222.800	<b>158.874,50</b>	63.926-	28,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.826.031,26</b>	<b>7.154.866</b>	<b>7.154.866</b>	<b>7.154.866</b>	<b>6.633.676,01</b>	<b>521.190-</b>	<b>7,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.562.468,93-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>5.338.689,68-</b>	<b>667.210+</b>	<b>11,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.562.468,93-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>6.005.899-</b>	<b>5.338.689,68-</b>	<b>667.210+</b>	<b>11,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.562.468,93-	6.005.899-	6.005.899-	5.338.689,68-	667.210+	11,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.801.840,96	5.639.300	5.639.300	5.295.315,05	343.985-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.665.687,50	8.443.890	8.443.890	8.384.669,45	59.221-	0,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.426.315,47-	8.810.489-	8.810.489-	8.428.044,08-	382.445+	4,3-	0

Jahresabschluss 2013

Sportförderung  
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.732,50	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>50.563,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.890,44	119.000	123.187	110.649,49	12.538-	10,2-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>193.890,44</b>	<b>119.000</b>	<b>123.187</b>	<b>110.649,49</b>	<b>12.538-</b>	<b>10,2-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>143.326,94-</b>	<b>119.000-</b>	<b>123.187-</b>	<b>110.649,49-</b>	<b>12.538+</b>	<b>10,2-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>143.326,94-</b>	<b>119.000-</b>	<b>123.187-</b>	<b>110.649,49-</b>	<b>12.538+</b>	<b>10,2-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.831,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.316,85	70.000	70.000	<b>72.047,76</b>	2.048+	2,9+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	45.485,85-	70.000-	70.000-	<b>72.047,76-</b>	2.048-	2,9+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	44.732,50	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	142.573,59	49.000	53.187	<b>38.601,73</b>	14.585-	27,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	97.841,09-	49.000-	53.187-	<b>38.601,73-</b>	14.585+	27,4-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	50.563,50	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	193.890,44	119.000	123.187	<b>110.649,49</b>	12.538-	10,2-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	143.326,94-	119.000-	123.187-	<b>110.649,49-</b>	12.538+	10,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	176.492,07	175.345	175.345	175.345	<b>150.944,97</b>	24.400-	13,9-	0
		86.413,56	69.345	69.345	69.345	<b>72.552,07</b>	3.207+	4,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.420,03	315.300	315.300	315.300	<b>290.914,53</b>	24.385-	7,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.626,67	16.549	16.549	16.549	<b>37.617,96</b>	21.069+	127,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	<b>47,58</b>	2.452-	98,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.360,47	100	100	100	<b>28.886,17</b>	28.786+	28.786,2+	0
		199,00	0	0	0	<b>2.899,00</b>	2.899+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.899,24</b>	<b>509.794</b>	<b>509.794</b>	<b>509.794</b>	<b>508.411,21</b>	1.382-	0,3-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	5.318.897,21	5.976.828	5.976.828	5.976.828	<b>5.772.280,15</b>	204.548-	3,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	42.990,04	49.877	49.877	49.877	<b>50.600,09</b>	723+	1,5+	0
		263.876,76	425.526	425.526	425.526	<b>361.410,39</b>	64.116-	15,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	285.796,74	401.499	438.399	438.399	<b>236.306,43</b>	202.093-	46,1-	20.300
		65.607,65	107.922	107.922	107.922	<b>60.613,68</b>	47.308-	43,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.056,18	87.989	87.989	87.989	<b>93.989,64</b>	6.001+	6,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.002,76	186.619	186.619	186.619	<b>163.191,43</b>	23.428-	12,6-	2.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.940.752,89</b>	<b>6.652.936</b>	<b>6.689.836</b>	<b>6.689.836</b>	<b>6.265.767,65</b>	424.068-	6,3-	22.330
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.391.853,65-</b>	<b>6.143.142-</b>	<b>6.180.042-</b>	<b>6.180.042-</b>	<b>5.757.356,44-</b>	422.686+	6,8-	22.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.391.853,65-</b>	<b>6.143.142-</b>	<b>6.180.042-</b>	<b>6.180.042-</b>	<b>5.757.356,44-</b>	422.686+	6,8-	22.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.391.853,65-	6.143.142-	6.180.042-	<b>5.757.356,44-</b>	422.686+	6,8-	22.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.812,35	265.650	265.650	<b>386.801,93</b>	121.152+	45,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.693,97	1.198.758	1.198.758	<b>988.860,87</b>	209.898-	17,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.029.735,27-	7.076.251-	7.113.151-	<b>6.359.415,38-</b>	753.735+	10,6-	22.330-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.482,94	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.641,00	0	0	0	2.984,00	2.984+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	225.123,94	0	0	0	2.984,00	2.984+	-	0	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	160.000	350.000	350.000	4.454,17	345.546-	98,7-	265.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.535,41	27.150	66.210	66.210	30.593,84	35.616-	53,8-	5.048	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	117.535,41	187.150	416.210	416.210	35.048,01	381.162-	91,6-	270.048	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	107.588,53	187.150-	416.210-	416.210-	32.064,01-	384.146+	92,3-	270.048-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	107.588,53	187.150-	416.210-	416.210-	32.064,01-	384.146+	92,3-	270.048-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 201 Ausbau Löhstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.454,17</b>	4.454+	0	265.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.454,17-</b>	<b>4.454-</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>

Maßnahme: 000 ALKIS - Amtl.Liegenschaftskataster-Info							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.900,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	225.123,94	0	0	<b>2.984,00</b>	2.984+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	105.635,41	27.150	66.210	<b>30.593,84</b>	35.616-	53,8-	5.048
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>119.488,53</b>	<b>27.150-</b>	<b>66.210-</b>	<b>27.609,84-</b>	<b>38.600+</b>	<b>58,3-</b>	<b>5.048-</b>

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	225.123,94	0	0	<b>2.984,00</b>	2.984+	0	0
Auszahlungen	117.535,41	187.150	416.210	<b>35.048,01</b>	381.162-	91,6-	270.048
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>107.588,53</b>	<b>187.150-</b>	<b>416.210-</b>	<b>32.064,01-</b>	<b>384.146+</b>	<b>92,3-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.682,34	1.924	1.924	1.924	<b>4.628,11</b>	2.704+	140,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.313,35	1.197.500	1.197.500	1.197.500	<b>887.231,50</b>	310.269-	25,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,42	0	0	0	<b>3.534,19</b>	3.534+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.771,60	14.900	14.900	14.900	<b>15.614,08</b>	714+	4,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	33.485,87	41.500	41.500	41.500	<b>50.648,67</b>	9.149+	22,0+	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>948.890,58</b>	<b>1.255.824</b>	<b>1.255.824</b>	<b>1.255.824</b>	<b>961.656,55</b>	294.167-	23,4-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	3.668.383,73	3.314.511	3.314.511	3.314.511	<b>2.833.435,71</b>	481.076-	14,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	66.807,16	66.262	66.262	66.262	<b>56.453,95</b>	9.808-	14,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	406.204,61	565.313	565.313	565.313	<b>400.561,94</b>	164.751-	29,1-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.549,62	82.601	82.601	82.601	<b>11.150,92</b>	71.450-	86,5-	0
		6.969,12	3.353	3.353	3.353	<b>2.204,24</b>	1.149-	34,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.654,03	2.178	2.178	2.178	<b>4.775,50</b>	2.598+	119,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.389,76	49.672	49.672	49.672	<b>42.918,05</b>	6.754-	13,6-	263
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.730.977,14</b>	<b>3.448.962</b>	<b>3.448.962</b>	<b>3.448.962</b>	<b>2.892.280,18</b>	556.682-	16,1-	263
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.782.086,56-</b>	<b>2.193.138-</b>	<b>2.193.138-</b>	<b>2.193.138-</b>	<b>1.930.623,63-</b>	262.514+	12,0-	263-
19	+ Finanzerträge	46.471,87	17.100	17.100	17.100	<b>26.813,84</b>	9.714+	56,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.471,87</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>26.813,84</b>	9.714+	56,8+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.735.614,69-</b>	<b>2.176.038-</b>	<b>2.176.038-</b>	<b>2.176.038-</b>	<b>1.903.809,79-</b>	272.228+	12,5-	263-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.735.614,69-	2.176.038-	2.176.038-	1.903.809,79-	272.228+	12,5-	263-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.928,50	597.444	597.444	589.759,84	7.684-	1,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.342.543,19-	2.773.482-	2.773.482-	2.493.569,63-	279.912+	10,1-	263-

Jahresabschluss 2013

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	32.000	<b>31.824,41</b>	176-	0,6-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>39.924,84</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.824,41</b>	<b>176-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.989,67	750	5.875	5.875	<b>11.041,00</b>	5.166+	87,9+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.989,67</b>	<b>750</b>	<b>5.875</b>	<b>5.875</b>	<b>11.041,00</b>	<b>5.166+</b>	<b>87,9+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.935,17</b>	<b>31.250</b>	<b>26.125</b>	<b>26.125</b>	<b>20.783,41</b>	<b>5.342-</b>	<b>20,5-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>37.935,17</b>	<b>31.250</b>	<b>26.125</b>	<b>26.125</b>	<b>20.783,41</b>	<b>5.342-</b>	<b>20,5-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	<b>31.817,07</b>	183-	0,6-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.989,67	750	5.875	<b>11.041,00</b>	5.166+	87,9+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.935,17</b>	<b>31.250</b>	<b>26.125</b>	<b>20.776,07</b>	<b>5.349-</b>	<b>20,5-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	39.924,84	32.000	32.000	<b>31.817,07</b>	183-	0,6-	0
Auszahlungen	1.989,67	750	5.875	<b>11.041,00</b>	5.166+	87,9+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>37.935,17</b>	<b>31.250</b>	<b>26.125</b>	<b>20.776,07</b>	<b>5.349-</b>	<b>20,5-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.351,62	9.359	9.359	9.359	<b>324.190,71</b>	314.832+	3.364,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	363.351,62	9.359	9.359	9.359	<b>324.190,71</b>	314.832+	3.364,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.400.506,78	54.107.993	54.107.993	54.107.993	<b>54.834.588,59</b>	726.596+	1,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.930,57	270.200	270.200	270.200	<b>193.921,97</b>	76.278-	28,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297.399,64	4.345.000	4.345.000	4.345.000	<b>4.595.597,38</b>	250.597+	5,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.874,13	35.000	35.000	35.000	<b>625.351,61</b>	590.352+	1.686,7+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.510.062,74</b>	<b>58.767.551</b>	<b>58.767.551</b>	<b>58.767.551</b>	<b>60.573.650,26</b>	1.806.099+	3,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.264.928,33	1.420.218	1.420.218	1.420.218	<b>1.529.151,57</b>	108.934+	7,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.679,68	27.838	27.838	27.838	<b>32.926,05</b>	5.088+	18,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	149.918,75	237.504	237.504	237.504	<b>234.196,64</b>	3.307-	1,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793.338,19	27.094.849	27.094.849	27.094.849	<b>27.058.991,05</b>	35.858-	0,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	310.951,09	96.707	96.707	96.707	<b>141.361,45</b>	44.654+	46,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.213.580,11	9.056.987	9.056.987	9.056.987	<b>9.101.028,09</b>	44.041+	0,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.305.208,04	13.906.040	13.906.040	13.906.040	<b>15.478.777,27</b>	1.572.737+	11,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.577.054,67</b>	<b>51.478.093</b>	<b>51.478.093</b>	<b>51.478.093</b>	<b>53.167.947,98</b>	1.689.855+	3,3+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.933.008,07</b>	<b>7.289.458</b>	<b>7.289.458</b>	<b>7.289.458</b>	<b>7.405.702,28</b>	116.244+	1,6+	0
19	+ Finanzerträge	2.729,00	0	0	0	<b>406.903,00</b>	406.903+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.703,00	0	0	0	<b>1.360,00</b>	1.360+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>13.974,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.543,00</b>	405.543+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.919.034,07</b>	<b>7.289.458</b>	<b>7.289.458</b>	<b>7.289.458</b>	<b>7.811.245,28</b>	521.787+	7,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.919.034,07	7.289.458	7.289.458	7.811.245,28	521.787+	7,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.286.901,47	7.221.290	7.221.290	6.422.302,61	798.987-	11,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.672.888,36	8.727.363	8.727.363	6.483.348,72	2.244.014-	25,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.533.047,18	5.783.386	5.783.386	7.750.199,17	1.966.814+	34,0+	0

Jahresabschluss 2013

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	42.733	89.238	<b>183.953,90</b>	94.716+	106,1+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	546.323,97	500.000	539.621	<b>537.106,32</b>	2.515-	0,5-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>715.088,55</b>	<b>542.733</b>	<b>628.859</b>	<b>721.060,22</b>	<b>92.201+</b>	<b>14,7+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	9.641.478,74	16.020.000	33.479.331	<b>14.152.793,89</b>	19.326.537-	57,7-	19.418.744
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.406,23	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.671.884,97</b>	<b>16.020.000</b>	<b>33.479.331</b>	<b>14.152.793,89</b>	<b>19.326.537-</b>	<b>57,7-</b>	<b>19.418.744</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.956.796,42-</b>	<b>15.477.267-</b>	<b>32.850.472-</b>	<b>13.431.733,67-</b>	<b>19.418.738+</b>	<b>59,1-</b>	<b>19.418.744-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.956.796,42-</b>	<b>15.477.267-</b>	<b>32.850.472-</b>	<b>13.431.733,67-</b>	<b>19.418.738+</b>	<b>59,1-</b>	<b>19.418.744-</b>



<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>				<b>Dezernat VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.733	42.733	<b>42.732,90</b>	0-	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.996,00	100.000	190.004	<b>75.469,81</b>	114.534-	60,3-	114.535
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.996,00-</b>	<b>57.267-</b>	<b>147.271-</b>	<b>32.736,91-</b>	<b>114.534+</b>	<b>77,8-</b>	<b>114.535-</b>
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.561,46	0	492.439	<b>0,00</b>	492.439-	100,0-	492.439
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.561,46-</b>	<b>0</b>	<b>492.439-</b>	<b>0,00</b>	<b>492.439+</b>	<b>100,0-</b>	<b>492.439-</b>
Maßnahme: 605 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI16)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.716,87	0	131.874	<b>604,53</b>	131.269-	99,5-	125.165
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>343.716,87-</b>	<b>0</b>	<b>131.874-</b>	<b>604,53-</b>	<b>131.269+</b>	<b>99,5-</b>	<b>125.165-</b>
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	75.392
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>75.392-</b>
Maßnahme: 609 S SW Mintard(PWIII-Schaumbeckstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.963,43	0	524.037	<b>518.611,15</b>	5.426-	1,0-	5.426
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>195.963,43-</b>	<b>0</b>	<b>524.037-</b>	<b>518.611,15-</b>	<b>5.426+</b>	<b>1,0-</b>	<b>5.426-</b>
Maßnahme: 610 Inst.PWlu.II Mintard							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.065	<b>129.526,24</b>	5.539-	4,1-	25.110
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.065-</b>	<b>129.526,24-</b>	<b>5.539+</b>	<b>4,1-</b>	<b>25.110-</b>
Maßnahme: 611 S Nachbarsweg m.RÜ(v.RÜ-Lindenhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	403.058,77	0	162.806	<b>22.242,76</b>	140.563-	86,3-	95
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>403.058,77-</b>	<b>0</b>	<b>162.806-</b>	<b>22.242,76-</b>	<b>140.563+</b>	<b>86,3-</b>	<b>95-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	600.000	<b>0,00</b>	600.000-	100,0-	600.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	600.000-	<b>0,00</b>	600.000+	100,0-	600.000-
Maßnahme: 623 S Tunnelstr.(Kanalstr.-Hs.Nr.38)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>201.532,31</b>	1.532+	0,8+	59.695
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	200.000-	<b>201.532,31-</b>	1.532-	0,8+	59.695-
Maßnahme: 625 S Frankenallee(Duisburger St.-Bülowstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.695,49	0	305.305	<b>148.096,89</b>	157.208-	51,5-	157.209
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	94.695,49-	0	305.305-	<b>148.096,89-</b>	157.208+	51,5-	157.209-
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	<b>5.218,65</b>	894.781-	99,4-	894.782
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	900.000-	900.000-	<b>5.218,65-</b>	894.781+	99,4-	894.782-
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.-Kriegersr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.466,07	0	393.534	<b>222.040,80</b>	171.493-	43,6-	271.494
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.466,07-	0	393.534-	<b>222.040,80-</b>	171.493+	43,6-	271.494-
Maßnahme: 632 S Cheruskerstr.(Hs.-Nr.32-Hermannstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.972,18	0	24.737	<b>24.736,77</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	638.972,18-	0	24.737-	<b>24.736,77-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000+	100,0-	400.000-
Maßnahme: 635 N BP M 17 Hochfelder Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.224,22	0	159.205	<b>5.088,36</b>	154.117-	96,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	38.224,22-	0	159.205-	<b>5.088,36-</b>	154.117+	96,8-	0

Jahresabschluss 2013

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.801,01	0	485.199		<b>936.985,23</b>	451.786+	93,1+	154.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.801,01-	0	485.199-		<b>936.985,23-</b>	451.786-	93,1+	154.379-
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000		<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	500.000-		<b>0,00</b>	500.000+	100,0-	0
Maßnahme: 642 S Friedhofstr.(Eisenbahn-Heerstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000		<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	450.000-		<b>0,00</b>	450.000+	100,0-	0
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000		<b>16.306,11</b>	583.694-	97,3-	583.694
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-		<b>16.306,11-</b>	583.694+	97,3-	583.694-
Maßnahme: 649 S Liebigstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		<b>581.145,56</b>	581.146+	0	218.855
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		<b>581.145,56-</b>	581.146-	0	218.855-
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule								
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.616,47	500.000	2.463.384		<b>2.451.618,56</b>	11.765-	0,5-	54.095
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	36.616,47-	500.000-	2.463.384-		<b>2.451.618,56-</b>	11.765+	0,5-	54.095-
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000		<b>52.316,12</b>	547.684-	91,3-	547.684
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-		<b>52.316,12-</b>	547.684+	91,3-	547.684-
Maßnahme: 653 S VB Duisburger Str./Weseler Str.INL								
Auszahlung für Baumaßnahmen	734.379,76	0	1.442		<b>1.441,13</b>	1-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	734.379,76-	0	1.442-		<b>1.441,13-</b>	1+	0,1-	0

<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 659 N Zeppelinstr.Horbeckstr.-Schürfeld)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.935,57	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	125.935,57-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Maßnahme: 662 S Steinknappen(Mendener S-Oesterwindweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	493.517,36	0	356.483	<b>236.759,29</b>	119.724-	33,6-	119.724
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	493.517,36-	0	356.483-	<b>236.759,29-</b>	119.724+	33,6-	119.724-

Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.465,36	2.300.000	2.617.507	<b>1.094.845,36</b>	1.522.662-	58,2-	1.122.662
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.465,36-	2.300.000-	2.617.507-	<b>1.094.845,36-</b>	1.522.662+	58,2-	1.122.662-

Maßnahme: 666 S Werdener Weg(Südstr-Reichspräsidenten)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.557,14	0	70.820	<b>136.416,55</b>	65.597+	92,6+	464
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	214.557,14-	0	70.820-	<b>136.416,55-</b>	65.597-	92,6+	464-

Maßnahme: 668 S Fischenbeck(B1-Ablauf RRB Ludwigs.INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.352,78	0	135.648	<b>0,00</b>	135.648-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	114.352,78-	0	135.648-	<b>0,00</b>	135.648+	100,0-	0

Maßnahme: 673 S RU / Sammler Kämpchenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	732.786,11	0	157.974	<b>258.801,35</b>	100.827+	63,8+	17.529
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	732.786,11-	0	157.974-	<b>258.801,35-</b>	100.827-	63,8+	17.529-

Maßnahme: 677 S Steiler Weg(Adolfstr.-Oberstr. INL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.488,79	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	130.488,79-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Maßnahme: 683 S Lohengrinweg(Tristanstraße-Hs.Nr. 13)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	<b>131.724,41</b>	38.276-	22,5-	38.276
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	170.000-	<b>131.724,41-</b>	38.276+	22,5-	38.276-

Jahresabschluss 2013		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11			Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 684 S Tristanstraße(WinkhauWeg-Lohengrinweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	<b>138.845,93</b>	11.154-	7,4-	11.155
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-	<b>138.845,93-</b>	11.154+	7,4-	11.155-
Maßnahme: 685 S Winkhauser Weg(Knappenweg-Tristanstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	176.500	<b>162.149,77</b>	14.350-	8,1-	14.351
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	176.500-	<b>162.149,77-</b>	14.350+	8,1-	14.351-
Maßnahme: 694 S Gathestr. BA1(Heifeskamp-Hustadtweg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.462,23	0	158.064	<b>189.862,87</b>	31.799+	20,1+	755
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	320.462,23-	0	158.064-	<b>189.862,87-</b>	31.799-	20,1+	755-
Maßnahme: 695 S Gathestr. BA2(Hustadtweg-Bickenborn)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	450.000	<b>272.700,51</b>	177.299-	39,4-	177.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	450.000-	<b>272.700,51-</b>	177.299+	39,4-	177.300-
Maßnahme: 696 S Zastrowstr.(Oberhaus.Str.-Werktorstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	<b>334.247,30</b>	45.753-	12,0-	45.753
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	380.000-	<b>334.247,30-</b>	45.753+	12,0-	45.753-
Maßnahme: 699 S Oppspring(Mannacker-Tilsiter Str.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.174,33	0	7.112	<b>7.111,38</b>	1-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	148.174,33-	0	7.112-	<b>7.111,38-</b>	1+	0,0-	0
Maßnahme: 601 S Jahnstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.639,28	0	279.361	<b>375.205,76</b>	95.845+	34,3+	465
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	170.639,28-	0	279.361-	<b>375.205,76-</b>	95.845-	34,3+	465-
Maßnahme: 602 E BP Ruhrbania (Ruhrpromenade)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.458,47	140.000	193.291	<b>102.680,50</b>	90.611-	46,9-	90.611
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	167.458,47-	140.000-	193.291-	<b>102.680,50-</b>	90.611+	46,9-	90.611-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 606 S Dohne(Trooststr.-Wasserstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	359.954,83	0	42.806	<b>28.647,33</b>	14.159-	33,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	359.954,83-	0	42.806-	<b>28.647,33-</b>	14.159+	33,1-	0
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.087,72	0	1.292.158	<b>694.632,61</b>	597.525-	46,2-	497.526
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.087,72-	0	1.292.158-	<b>694.632,61-</b>	597.525+	46,2-	497.526-
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	250.000-
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	508.000	<b>102.363,36</b>	405.637-	79,9-	405.637
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	508.000-	<b>102.363,36-</b>	405.637+	79,9-	405.637-
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	<b>0,00</b>	700.000-	100,0-	700.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	700.000-	<b>0,00</b>	700.000+	100,0-	700.000-
Maßnahme: 619 Auslaufbauwerk i.d.Ruhr, Fr-Ebert-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.790,12	0	349.118	<b>14.561,18</b>	334.557-	95,8-	41.884
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.790,12-	0	349.118-	<b>14.561,18-</b>	334.557+	95,8-	41.884-
Maßnahme: 629 S Jägerstr.(Wendepl.-Mittelstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.914,13	0	24.086	<b>0,00</b>	24.086-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	155.914,13-	0	24.086-	<b>0,00</b>	24.086+	100,0-	0
Maßnahme: 632 S Limburgstr(Hauskampstr-Landgrafenstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	396.440,66	0	11.474	<b>16.591,35</b>	5.117+	44,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	396.440,66-	0	11.474-	<b>16.591,35-</b>	5.117-	44,6+	0

Jahresabschluss 2013

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 633 S Hauskampstr.(Limburgsr.-Bahnhof)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	193.091,25	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	193.091,25-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 634 S Augustastr.(Hs.61-67 und Hs.69-75)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.710,44	0	19.013	19.012,05	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	154.710,44-	0	19.013-	19.012,05-	1+	0,0+	0
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.617,70	350.000	581.814	50.779,84	531.034-	91,3-	296.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	162.617,70-	350.000-	581.814-	50.779,84-	531.034+	91,3-	296.470-
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.595,86	0	586.405	555.202,52	31.202-	5,3-	245.723
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.595,86-	0	586.405-	555.202,52-	31.202+	5,3-	245.723-
Maßnahme: 645 S SW Schleuseninsel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.916,25	0	474.084	224.354,88	249.729-	52,7-	99.730
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	75.916,25-	0	474.084-	224.354,88-	249.729+	52,7-	99.730-
Maßnahme: 646 Fernwirkssystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.637,41	0	536.363	418.227,28	118.136-	22,0-	118.136
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.637,41-	0	536.363-	418.227,28-	118.136+	22,0-	118.136-
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.995.000	3.666.808	386,75	3.666.421-	100,0-	1.946.346
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.995.000-	3.666.808-	386,75-	3.666.421+	100,0-	1.946.346-
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.152,39	200.000	616.035	12.343,87	603.691-	98,0-	348.692
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.152,39-	200.000-	616.035-	12.343,87-	603.691+	98,0-	348.692-

<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>				<b>Dezernat VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.346,80	0	766.654	<b>37.070,32</b>	729.584-	95,2-	1.179.584
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	33.346,80-	0	766.654-	<b>37.070,32-</b>	729.584+	95,2-	1.179.584-

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.732.468	<b>0,00</b>	1.732.468-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.732.468-	<b>0,00</b>	1.732.468+	100,0-	0

Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.764,58	0	46.505	<b>141.221,00</b>	94.716+	203,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.969,34	0	273.175	<b>329.405,01</b>	56.230+	20,6+	154.087
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	273.204,76-	0	226.670-	<b>188.184,01-</b>	38.486+	17,0-	154.087-

Maßnahme: 659 S Lindenhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	402.462,49	0	24.804	<b>24.803,36</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	402.462,49-	0	24.804-	<b>24.803,36-</b>	1+	0,0+	0

Maßnahme: 661 S Ruhrorter Str.v.UGPRV b. Weseler Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.700,47	0	14.964	<b>9.459,84</b>	5.504-	36,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	222.700,47-	0	14.964-	<b>9.459,84-</b>	5.504+	36,8-	0

Maßnahme: 677 S Schneisberg (HsNr.71 - Großenbaumer S)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	735.169,48	0	201.259	<b>246.229,61</b>	44.971+	22,3+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	735.169,48-	0	201.259-	<b>246.229,61-</b>	44.971-	22,3+	0

Maßnahme: 694 S Thüringer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>0,00</b>	600.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-	<b>0,00</b>	600.000+	100,0-	150.000-

Jahresabschluss 2013		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11			Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 698 S Gracht							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	<b>1.006.155,45</b>	6.155+	0,6+	3.802
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.000.000-	<b>1.006.155,45-</b>	6.155-	0,6+	3.802-
Maßnahme: 601 S Kalkstraße_Dickswall-Hingbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>134.524,97</b>	65.475-	32,7-	65.476
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>134.524,97-</b>	65.475+	32,7-	65.476-
Maßnahme: 602 S Oberstraße_Kämpchenstr-Von-Bock-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>5.401,35</b>	344.599-	98,5-	344.599
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>5.401,35-</b>	344.599+	98,5-	344.599-
Maßnahme: 603 S Althofstraße_Dickswall-Kaiserstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>130.001,57</b>	69.998-	35,0-	84.999
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>130.001,57-</b>	69.998+	35,0-	84.999-
Maßnahme: 607 S Heissener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	<b>120.590,85</b>	579.409-	82,8-	579.410
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	700.000-	700.000-	<b>120.590,85-</b>	579.409+	82,8-	579.410-
Maßnahme: 610 S Vereinstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	350.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	100,0-	350.000-
Maßnahme: 611 S Uhlandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>16.448,53</b>	383.551-	95,9-	383.552
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-	<b>16.448,53-</b>	383.551+	95,9-	383.552-
Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>0,00</b>	150.000+	100,0-	150.000-
Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>223.899,32</b>	276.101-	55,2-	276.101
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>223.899,32-</b>	276.101+	55,2-	276.101-
Maßnahme: 624 S Striepens Weg 2. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>174.301,60</b>	174.302+	0	125.699
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>174.301,60-</b>	174.302-	0	125.699-
Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>72,53</b>	73+	0	449.928
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>72,53-</b>	73-	0	449.928-
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	250.000-
Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlosstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>7.623,04</b>	7.623+	0	382.377
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>7.623,04-</b>	7.623-	0	382.377-
Maßnahme: 644 S Gimpelstr._M-Halbach-Str.-Sperlingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.986,55</b>	2.987+	0	257.014
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.986,55-</b>	2.987-	0	257.014-
Maßnahme: 645 S RUB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.478,05</b>	3.478+	0	696.522
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.478,05-</b>	3.478-	0	696.522-

Jahresabschluss 2013		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11			Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 646 N RW-Kanal Striepens Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000-
Maßnahme: 647 S Rathenastr. und Görlitzer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.059,74	5.060+	0	394.941
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	5.059,74-	5.060-	0	394.941-
Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	350.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	350.000-
Maßnahme: 678 S Finefraustr/Folkenbornstr.-Geitlingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	300.000-
Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	180.000-
Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000-
Maßnahme: 100 Erweiterung Deponie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	330.000	197.844,09	132.156-	40,1-	132.156
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	330.000-	197.844,09-	132.156+	40,1-	132.156-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	546.323,97	500.000	539.621	<b>537.106,32</b>	2.515-	0,5-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.101.038,48	185.000	656.052	<b>506.003,13</b>	150.049-	22,9-	509.259
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>554.714,51-</b>	<b>315.000</b>	<b>116.431-</b>	<b>31.103,19</b>	<b>147.534+</b>	<b>126,7-</b>	<b>509.259-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	715.088,55	542.733	628.859	<b>721.060,22</b>	92.201+	14,7+	0
Auszahlungen	9.671.884,97	16.020.000	33.479.331	<b>14.152.793,89</b>	19.326.537-	57,7-	19.418.744
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.956.796,42-</b>	<b>15.477.267-</b>	<b>32.850.472-</b>	<b>13.431.733,67-</b>	<b>19.418.738+</b>	<b>59,1-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66,00	0	0	0	<b>66,00-</b>	66-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.787.082,22	6.601.272	6.601.272	6.601.272	<b>6.513.468,83</b>	87.803-	1,3-	0
		8.065.865,83	6.205.222	6.205.222	6.205.222	<b>6.257.441,48</b>	52.219+	0,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.118.440,15	7.370.835	7.370.835	7.370.835	<b>8.288.786,71</b>	917.952+	12,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.690,54	220.102	220.102	220.102	<b>253.621,22</b>	33.519+	15,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,29	40.260	40.260	40.260	<b>27.360,13</b>	12.900-	32,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	217.852,45	40.000	40.000	40.000	<b>1.880.596,83</b>	1.840.597+	4.601,5+	0
		997,89	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	949.205,24	1.708.872	1.708.872	1.708.872	<b>875.791,30</b>	833.081-	48,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.302.299,89</b>	<b>15.981.341</b>	<b>15.981.341</b>	<b>15.981.341</b>	<b>17.839.559,02</b>	<b>1.858.218+</b>	<b>11,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	5.119.515,32	5.107.567	5.107.567	5.107.567	<b>5.427.116,82</b>	319.550+	6,3+	0
		52.754,76	46.038	46.038	46.038	<b>52.233,38</b>	6.195+	13,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	286.907,09	392.773	392.773	392.773	<b>368.930,51</b>	23.842-	6,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
		0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.661.636,70	11.969.493	11.973.693	11.973.693	<b>12.187.280,39</b>	213.587+	1,8+	0
		6.791.325,39	7.111.864	7.111.864	7.111.864	<b>7.021.046,28</b>	90.818-	1,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.811.014,74	16.546.501	16.546.501	16.546.501	<b>16.346.248,10</b>	200.253-	1,2-	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	<b>5.000,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.467,75	11.182.509	11.182.509	11.182.509	<b>11.147.684,15</b>	34.825-	0,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.055.634,51</b>	<b>44.811.070</b>	<b>44.815.270</b>	<b>44.815.270</b>	<b>45.113.329,46</b>	<b>298.059+</b>	<b>0,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>17.753.334,62-</b>	<b>28.829.729-</b>	<b>28.833.929-</b>	<b>28.833.929-</b>	<b>27.273.770,44-</b>	<b>1.560.159+</b>	<b>5,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>21.724,00</b>	21.724+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465.276,52	49.700	49.700	49.700	<b>92.644,22</b>	42.944+	86,4+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>465.276,52-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>49.700-</b>	<b>70.920,22-</b>	<b>21.220-</b>	<b>42,7+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.218.611,14-</b>	<b>28.879.429-</b>	<b>28.883.629-</b>	<b>28.883.629-</b>	<b>27.344.690,66-</b>	<b>1.538.939+</b>	<b>5,3-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.218.611,14-	28.879.429-	28.883.629-	27.344.690,66-	1.538.939+	5,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.771.780,23	1.408.610	1.408.610	1.126.781,64	281.828-	20,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.014.257,69	6.777.746	6.777.746	6.906.205,25	128.459+	1,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.461.088,60-	34.248.565-	34.252.765-	33.124.114,27-	1.128.651+	3,3-	0

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.398,86	1.053.200	1.053.200	<b>727.647,89</b>	325.552 -	30,9-	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.352.672,23	1.173.000	1.173.000	<b>1.582.072,18</b>	409.072+	34,9+	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.153.221,09</b>	<b>2.226.200</b>	<b>2.226.200</b>	<b>2.309.720,07</b>	<b>83.520+</b>	<b>3,8+</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.535,24	50.000	436.377	<b>33.859,79</b>	402.517 -	92,2-	105.986		
08	für Baumaßnahmen	7.317.256,03	5.990.218	13.523.127	<b>5.699.134,23</b>	7.823.993 -	57,9-	5.712.294		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.281,36	15.200	200.213	<b>48.008,27</b>	152.205 -	76,0-	141.653		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	854.000	<b>90.957,08</b>	763.043 -	89,4-	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.490.072,63</b>	<b>6.909.418</b>	<b>15.013.717</b>	<b>5.871.959,37</b>	<b>9.141.758 -</b>	<b>60,9-</b>	<b>5.959.933</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>4.683.218-</b>	<b>12.787.517-</b>	<b>3.562.239,30-</b>	<b>9.225.278+</b>	<b>72,1-</b>	<b>5.959.933-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.336.851,54-</b>	<b>4.683.218-</b>	<b>12.787.517-</b>	<b>3.562.239,30-</b>	<b>9.225.278+</b>	<b>72,1-</b>	<b>5.959.933-</b>		

<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>				<b>Dezernat VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.442,47	200.000	542.748	<b>0,00</b>	542.748-	100,0-	137.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>301.442,47-</b>	<b>200.000-</b>	<b>542.748-</b>	<b>0,00</b>	<b>542.748+</b>	<b>100,0-</b>	<b>137.100-</b>

Maßnahme: 205 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.293,31	0	0	<b>6,57</b>	7+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.774,67	0	58.000	<b>2.177,70</b>	55.822-	96,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>274.481,36-</b>	<b>0</b>	<b>58.000-</b>	<b>2.171,13-</b>	<b>55.829+</b>	<b>96,3-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320.681,26	0	0	<b>506.415,30</b>	506.415+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.407.926,61	0	1.376.157	<b>624.650,48</b>	751.507-	54,6-	420.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.245,35-</b>	<b>0</b>	<b>1.376.157-</b>	<b>118.235,18-</b>	<b>1.257.922+</b>	<b>91,4-</b>	<b>420.000-</b>

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	559.000	559.000	<b>0,00</b>	559.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>559.000</b>	<b>359.000</b>	<b>0,00</b>	<b>359.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>200.000-</b>

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.000	425.000	<b>0,00</b>	425.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	854.000	854.000	<b>90.957,08</b>	763.043-	89,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000-</b>	<b>429.000-</b>	<b>90.957,08-</b>	<b>338.043+</b>	<b>78,8-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>				<b>Dezernat VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.531,53	0	0	<b>9.910,21</b>	9.910+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	93	<b>92,03</b>	1-	1,0-	8.301
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.433,91	15.000	1.015.323	<b>435.621,40</b>	579.702-	57,1-	535.050
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>58.902,38-</b>	<b>15.000-</b>	<b>1.015.416-</b>	<b>425.803,22-</b>	<b>589.613+</b>	<b>58,1-</b>	<b>543.351-</b>
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.456,12	373.000	769.544	<b>349.197,84</b>	420.346-	54,6-	420.347
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.456,12-</b>	<b>173.000-</b>	<b>569.544-</b>	<b>349.197,84-</b>	<b>220.346+</b>	<b>38,7-</b>	<b>420.347-</b>
Maßnahme: 221 Erschließung Wohnpark Witthausbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.225,42	0	101.775	<b>121.502,73</b>	19.728+	19,4+	2.773
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>175.225,42-</b>	<b>0</b>	<b>101.775-</b>	<b>121.502,73-</b>	<b>19.728-</b>	<b>19,4+</b>	<b>2.773-</b>
Maßnahme: 222 Neugestaltg. Dieter-aus-dem-Siepen-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.787,60	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.174,72	0	25.000	<b>9.269,55</b>	15.730-	62,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>187.387,12-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>9.269,55-</b>	<b>15.730+</b>	<b>62,9-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 223 Simply City							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00	0	0	<b>30.000,00</b>	30.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.059,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>76.059,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 281 Entwicklungsgebiet City-Nord							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.396,00	0	304.984	<b>153,00</b>	304.831-	100,0-	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.838,01	1.000.000	1.255.162	<b>2.984,43</b>	1.252.178-	99,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.234,01-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.560.146-</b>	<b>3.137,43-</b>	<b>1.557.009+</b>	<b>99,8-</b>	<b>25.000-</b>
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.177,59</b>	3.178+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.551,52	100.000	100.000	<b>218.151,74</b>	118.152+	118,2+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.057.767,83	839.000	1.054.663	<b>535.623,10</b>	519.040-	49,2-	521.039
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.040.216,31-</b>	<b>739.000-</b>	<b>954.663-</b>	<b>314.293,77-</b>	<b>640.369+</b>	<b>67,1-</b>	<b>521.039-</b>
Maßnahme: 304 Ausbau Ruhrorter Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.100,00	0	0	<b>14.055,00</b>	14.055+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>48.627,24</b>	48.627+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.071,03	0	120.000	<b>20.620,26</b>	99.380-	82,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.028,97</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>42.061,98</b>	<b>162.062+</b>	<b>135,1-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 310 Erneuerung des Katzenbruches							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.000	478.000	<b>0,00</b>	478.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>478.000-</b>	<b>478.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>478.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 311 Ausbau des Frohnhauser Weges							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.326,06	0	174.079	<b>138.015,81</b>	36.063-	20,7-	3.242
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>188.326,06-</b>	<b>0</b>	<b>174.079-</b>	<b>138.015,81-</b>	<b>36.063+</b>	<b>20,7-</b>	<b>3.242-</b>

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	240.000	240.000	<b>248.890,98</b>	8.891+	3,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.603,07	1.000.000	1.061.621	<b>388.266,14</b>	673.355-	63,4-	562.355
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.603,07-</b>	<b>760.000-</b>	<b>821.621-</b>	<b>139.375,16-</b>	<b>682.246+</b>	<b>83,0-</b>	<b>562.355-</b>
Maßnahme: 416 Ausbau DuisburgerStr(Flockenw/Unterführ)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.920,08	3.000	17.080	<b>6.928,14</b>	10.152-	59,4-	3.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>135.920,08-</b>	<b>3.000-</b>	<b>17.080-</b>	<b>6.928,14-</b>	<b>10.152+</b>	<b>59,4-</b>	<b>3.000-</b>
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.239,68	0	135.500	<b>0,00</b>	135.500-	100,0-	135.167
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.239,68-</b>	<b>0</b>	<b>135.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>135.167-</b>
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.127,21	100.000	100.000	<b>129.850,66</b>	29.851+	29,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571,23	12.500	54.700	<b>24.002,64</b>	30.697-	56,1-	18.198
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.395,88	475.000	647.696	<b>642.917,62</b>	4.778-	0,7-	146.778
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.839,90-</b>	<b>387.500-</b>	<b>602.396-</b>	<b>537.069,60-</b>	<b>65.326+</b>	<b>10,8-</b>	<b>164.976-</b>
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	136.991	<b>0,00</b>	136.991-	100,0-	136.991
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.991-</b>	<b>0,00</b>	<b>136.991+</b>	<b>100,0-</b>	<b>136.991-</b>
Maßnahme: 222 Erneuerung Kleiststraße - BV 1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	128.000	128.000	<b>109.503,05</b>	18.497-	14,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	<b>289.489,41</b>	150.511-	34,2-	10.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000</b>	<b>312.000-</b>	<b>179.986,36-</b>	<b>132.014+</b>	<b>42,3-</b>	<b>10.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 500 Radweg Geitlingstraße - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.100,00	49.200	49.200	<b>0,00</b>	49.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	337.179,90	0	4.198	<b>6.443,94</b>	2.246+	53,5+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>192.079,90-</b>	<b>49.200</b>	<b>45.002</b>	<b>6.443,94-</b>	<b>51.446-</b>	<b>114,3-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	417.885,73	100.000	100.000	<b>193.244,55</b>	93.245+	93,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.080,82	12.500	30.400	<b>5.694,67</b>	24.705-	81,3-	24.705
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.579,36	411.000	1.081.018	<b>665.790,89</b>	415.227-	38,4-	391.727
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>317.225,55</b>	<b>323.500-</b>	<b>1.011.418-</b>	<b>478.241,01-</b>	<b>533.177+</b>	<b>52,7-</b>	<b>416.432-</b>

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.653,86	100.000	100.000	<b>248.886,54</b>	148.887+	148,9+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.487,19	12.500	33.700	<b>3.917,45</b>	29.783-	88,4-	29.782
Auszahlung für Baumaßnahmen	383.255,66	225.000	573.781	<b>443.436,52</b>	130.344-	22,7-	185.344
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>301.088,99-</b>	<b>137.500-</b>	<b>507.481-</b>	<b>198.467,43-</b>	<b>309.014+</b>	<b>60,9-</b>	<b>215.126-</b>

Maßnahme: 213 Ausbau der Hafenstr. und Umschlag-BV3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	140.000	140.000	<b>195.030,76</b>	55.031+	39,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	254.018,78	0	3.000	<b>0,00</b>	3.000-	100,0-	3.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>254.018,78-</b>	<b>140.000</b>	<b>137.000</b>	<b>195.030,76</b>	<b>58.031+</b>	<b>42,4+</b>	<b>3.000-</b>

Maßnahme: 214 Erneuerung Kesselbruchweg - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	274.281,10	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>274.281,10-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.240,98	0	188.308	<b>640,83</b>	187.667-	99,7-	187.668
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.240,98-</b>	<b>0</b>	<b>188.308-</b>	<b>640,83-</b>	<b>187.667+</b>	<b>99,7-</b>	<b>187.668-</b>
Maßnahme: 217 Erschließung Fachhochschulgelände-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.953,38	0	55.047	<b>18.311,90</b>	36.735-	66,7-	36.736
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>394.953,38-</b>	<b>0</b>	<b>55.047-</b>	<b>18.311,90-</b>	<b>36.735+</b>	<b>66,7-</b>	<b>36.736-</b>
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>52.963,20</b>	52.963+	0	99.037
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.963,20-</b>	<b>52.963-</b>	<b>0</b>	<b>99.037-</b>
Maßnahme: 604 Neubau der Thyssenbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.151,61	253.218	808.833	<b>222.028,05</b>	586.805-	72,6-	586.805
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.151,61-</b>	<b>253.218-</b>	<b>808.833-</b>	<b>222.028,05-</b>	<b>586.805+</b>	<b>72,6-</b>	<b>586.805-</b>
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	335.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>335.000-</b>
Maßnahme: 609 Konr.A.-Br. westl. Übergangskonstruktion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	418.000	418.000	<b>382.739,75</b>	35.260-	8,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000-</b>	<b>418.000-</b>	<b>382.739,75-</b>	<b>35.260+</b>	<b>8,4-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 611 Neubeschichtung Brücke Scheffelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>212.093,01</b>	12.093+	6,1+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>212.093,01-</b>	<b>12.093-</b>	<b>6,1+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	813.509,07	85.000	85.000	<b>354.209,48</b>	269.209+	316,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	259.221,74	127.700	494.316	<b>175.429,80</b>	318.886-	64,5-	794.788
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	554.287,33	42.700-	409.316-	<b>178.779,68</b>	588.096+	143,7-	794.788-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	4.153.221,09	2.226.200	2.226.200	<b>2.309.959,67</b>	83.760+	3,8+	0
Auszahlungen	7.490.072,63	6.909.418	15.013.717	<b>5.871.959,37</b>	9.141.758-	60,9-	5.959.933
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.336.851,54-	4.683.218-	12.787.517-	<b>3.561.999,70-</b>	9.225.517+	72,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.399,60	410.786	410.786	410.786	<b>490.683,25</b>	79.897+	19,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	393.428,59	375.786	375.786	375.786	<b>391.851,07</b>	16.065+	4,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>12.215,90</b>	12.216+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838.809,49	4.109.989	4.109.989	4.109.989	<b>3.059.356,53</b>	1.050.633-	25,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.804,91	496.430	496.430	496.430	<b>412.813,71</b>	83.616-	16,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.719,35	59.571	59.571	59.571	<b>52.699,30</b>	6.872-	11,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.393,34	110.350	110.350	110.350	<b>209.103,44</b>	98.753+	89,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.794,11	14.000	14.000	14.000	<b>12.597,00</b>	1.403-	10,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.243,10	30.000	30.000	30.000	<b>64.912,41</b>	34.912+	116,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.421.369,79</b>	<b>5.217.127</b>	<b>5.217.127</b>	<b>5.217.127</b>	<b>4.301.784,54</b>	915.342-	17,5-	0
11	- Personalaufwendungen	6.264.578,25	6.711.020	6.711.020	6.711.020	<b>6.655.825,28</b>	55.195-	0,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.884,49	33.904	33.904	33.904	<b>35.860,47</b>	1.956+	5,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	190.410,50	289.258	289.258	289.258	<b>253.781,05</b>	35.477-	12,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836.832,10	5.554.920	5.554.920	5.554.920	<b>5.194.991,80</b>	359.929-	6,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.606.205,13	5.169.331	5.169.331	5.169.331	<b>4.793.347,27</b>	375.984-	7,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.400,44	854.892	854.892	854.892	<b>856.140,37</b>	1.249+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	44.439,55	39.814	39.814	39.814	<b>37.276,94</b>	2.537-	6,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.847,90	402.769	402.769	402.769	<b>444.151,92</b>	41.383+	10,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.340.098,24</b>	<b>13.563.415</b>	<b>13.563.415</b>	<b>13.563.415</b>	<b>13.188.386,31</b>	375.029-	2,8-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>7.918.728,45-</b>	<b>8.346.289-</b>	<b>8.346.289-</b>	<b>8.346.289-</b>	<b>8.886.601,77-</b>	540.313-	6,5+	0
19	+ Finanzerträge	4.344,44	4.200	4.200	4.200	<b>2.919,10</b>	1.281-	30,5-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.344,44</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>2.919,10</b>	1.281-	30,5-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.914.384,01-</b>	<b>8.342.089-</b>	<b>8.342.089-</b>	<b>8.342.089-</b>	<b>8.883.682,67-</b>	541.594-	6,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.914.384,01-	8.342.089-	8.342.089-	8.883.682,67-	541.594 -	6,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.351,16	1.132.150	1.132.150	1.076.057,98	56.092 -	5,0 -	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.713,46	990.022	990.022	997.151,44	7.129+	0,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.923.746,31-	8.199.961-	8.199.961-	8.804.776,13-	604.815 -	7,4+	0

Jahresabschluss 2013

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.500,00	0	0	<b>500,00</b>	500+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.049,00	15.000	15.000	<b>12.600,00</b>	2.400-	16,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	96.549,00	15.000	15.000	<b>13.100,00</b>	1.900-	12,7-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.809,86	0	2.506	<b>351,54</b>	2.154-	86,0-	2.155
08	für Baumaßnahmen	733.538,20	898.500	1.768.330	<b>794.192,04</b>	974.138-	55,1-	707.837
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.768,67	401.730	482.172	<b>261.042,87</b>	221.129-	45,9-	250.153
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	950.116,73	1.300.230	2.253.008	<b>1.055.586,45</b>	1.197.422-	53,2-	960.145
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	853.567,73-	1.285.230-	2.238.008-	<b>1.042.486,45-</b>	1.195.522+	53,4-	960.145-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	853.567,73-	1.285.230-	2.238.008-	<b>1.042.486,45-</b>	1.195.522+	53,4-	960.145-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	190.000	<b>4.276,16</b>	185.724-	97,8-	185.724
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	190.000-	<b>4.276,16-</b>	185.724+	97,8-	185.724-
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.550,00	11.500	11.500	<b>4.000,00</b>	7.500-	65,2-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.656,63	115.000	160.000	<b>45.021,00</b>	114.979-	71,9-	154.979
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	34.106,63-	103.500-	148.500-	<b>41.021,00-</b>	107.479+	72,4-	154.979-
Maßnahme: 101 Anlegung Grünfläche Liverpoolstraße-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	266.000	<b>170.122,02</b>	95.878-	36,0-	95.878
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	266.000-	<b>170.122,02-</b>	95.878+	36,0-	95.878-
Maßnahme: 105 Fußweg Folkenborntal - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.031,09	0	176.969	<b>137.197,19</b>	39.772-	22,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	88.031,09-	0	176.969-	<b>137.197,19-</b>	39.772+	22,5-	0
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.572,24	50.000	50.000	<b>69.094,11</b>	19.094+	38,2+	2.072
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	50.572,24-	50.000-	50.000-	<b>69.094,11-</b>	19.094-	38,2+	2.072-
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	198.000	<b>0,00</b>	198.000-	100,0-	105.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	198.000-	198.000-	<b>0,00</b>	198.000+	100,0-	105.000-
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.791,30	50.000	64.315	<b>46.191,99</b>	18.123-	28,2-	20.542
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	52.791,30-	50.000-	64.315-	<b>46.191,99-</b>	18.123+	28,2-	20.542-

Jahresabschluss 2013

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.097,36	50.000	53.059	<b>36.635,83</b>	16.423-	31,0-	9.643
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.097,36-</b>	<b>50.000-</b>	<b>53.059-</b>	<b>36.635,83-</b>	<b>16.423+</b>	<b>31,0-</b>	<b>9.643-</b>
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.882,29	105.000	124.137	<b>0,00</b>	124.137-	100,0-	119.137
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.882,29-</b>	<b>105.000-</b>	<b>124.137-</b>	<b>0,00</b>	<b>124.137+</b>	<b>100,0-</b>	<b>119.137-</b>
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.499,00	3.500	3.500	<b>8.600,00</b>	5.100+	145,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.199,01	225.000	225.000	<b>163.658,46</b>	61.342-	27,3-	63.066
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>114.700,01-</b>	<b>221.500-</b>	<b>221.500-</b>	<b>155.058,46-</b>	<b>66.442+</b>	<b>30,0-</b>	<b>63.066-</b>
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.549,95	22.500	54.551	<b>21.145,24</b>	33.406-	61,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.549,95-</b>	<b>22.500-</b>	<b>54.551-</b>	<b>21.145,24-</b>	<b>33.406+</b>	<b>61,2-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.269,22	149.000	168.997	<b>157.942,16</b>	11.055-	6,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>186.269,22-</b>	<b>149.000-</b>	<b>168.997-</b>	<b>157.942,16-</b>	<b>11.055+</b>	<b>6,5-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.774,72	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.774,72-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	592,43	15.000	44.408	<b>24.814,24</b>	19.594-	44,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>592,43-</b>	<b>15.000-</b>	<b>44.408-</b>	<b>24.814,24-</b>	<b>19.594+</b>	<b>44,1-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.050,17	15.000	46.650	<b>12.108,53</b>	34.541-	74,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.050,17-	15.000-	46.650-	<b>12.108,53-</b>	34.541+	74,0-	0
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.896,58	64.000	96.321	<b>68.921,21</b>	27.400-	28,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	127.896,58-	64.000-	96.321-	<b>68.921,21-</b>	27.400+	28,5-	0
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>0,00</b>	30.000+	100,0-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	76.500,00	0	0	<b>500,00</b>	500+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	188.753,74	111.730	304.601	<b>98.458,31</b>	206.143-	67,7-	204.104
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	112.253,74-	111.730-	304.601-	<b>97.958,31-</b>	206.643+	67,8-	204.104-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	96.549,00	15.000	15.000	<b>13.100,00</b>	1.900-	12,7-	0
Auszahlungen	950.116,73	1.300.230	2.253.008	<b>1.055.586,45</b>	1.197.422-	53,2-	960.145
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	853.567,73-	1.285.230-	2.238.008-	<b>1.042.486,45-</b>	1.195.522+	53,4-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	293.161,21 10.047,28	174.165 3.545	174.165 3.545	174.165 3.545	<b>237.214,53</b> <b>7.393,28</b>	63.050+ 3.848+	36,2+ 108,6+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.669,00	47.300	47.300	47.300	<b>57.727,20</b>	10.427+	22,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,56	200	200	200	<b>238,20</b>	38+	19,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.176,51	145.000	145.000	145.000	<b>90.810,84</b>	54.189-	37,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.624,35 0,00	10.000 0	10.000 0	10.000 0	<b>4.993,18-</b> <b>0,00</b>	14.993- 0+	149,9- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422.731,63</b>	<b>376.665</b>	<b>376.665</b>	<b>376.665</b>	<b>380.997,59</b>	<b>4.333+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.534.984,92 24.724,59 157.345,39	1.617.444 26.371 224.987	1.617.444 26.371 224.987	1.617.444 26.371 224.987	<b>1.463.557,66</b> <b>24.463,96</b> <b>173.001,84</b>	153.887- 1.907- 51.985-	9,5- 7,2- 23,1-	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	337.910,57 70.062,02	494.470 231.265	494.470 231.265	494.470 231.265	<b>407.551,07</b> <b>154.795,59</b>	86.919- 76.469-	17,6- 33,1-	137.938 137.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.221,21	3.570	3.570	3.570	<b>7.580,92</b>	4.011+	112,4+	0
15	- Transferaufwendungen	117.837,49	116.750	116.750	116.750	<b>117.069,00</b>	319+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.859,32	43.891	43.891	43.891	<b>96.685,31</b>	52.794+	120,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.813,51</b>	<b>2.276.126</b>	<b>2.276.126</b>	<b>2.276.126</b>	<b>2.092.443,96</b>	<b>183.682-</b>	<b>8,1-</b>	<b>137.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.650.081,88-</b>	<b>1.899.461-</b>	<b>1.899.461-</b>	<b>1.899.461-</b>	<b>1.711.446,37-</b>	<b>188.014+</b>	<b>9,9-</b>	<b>137.938-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.650.081,88-</b>	<b>1.899.461-</b>	<b>1.899.461-</b>	<b>1.899.461-</b>	<b>1.711.446,37-</b>	<b>188.014+</b>	<b>9,9-</b>	<b>137.938-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.650.081,88-	1.899.461-	1.899.461-	1.711.446,37-	188.014+	9,9-	137.938-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,04	15.000	15.000	114.825,00	99.825+	665,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.514,00	308.609	308.609	300.721,18	7.888-	2,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.972.111,84-	2.193.069-	2.193.069-	1.897.342,55-	295.727+	13,5-	137.938-

Jahresabschluss 2013

**Umweltschutz  
Produktbereich 14**

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	65.600	<b>25.710,90</b>	39.889 -	60,8 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	66.600	66.600	<b>25.710,90</b>	40.889 -	61,4 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000 -	100,0 -	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	94.000	94.000	<b>6.962,96</b>	87.037 -	92,6 -	39.885
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,97	5.000	40.234	<b>35.283,51</b>	4.950 -	12,3 -	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	12.206,97	100.000	135.234	<b>42.246,47</b>	92.988 -	68,8 -	39.885
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.206,97 -	33.400 -	68.634 -	<b>16.535,57 -</b>	52.098 +	75,9 -	39.885 -
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	12.206,97 -	33.400 -	68.634 -	<b>16.535,57 -</b>	52.098 +	75,9 -	39.885 -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.600	65.600	<b>25.710,90</b>	39.889-	60,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.000	82.000	<b>2.226,76</b>	79.773-	97,3-	39.885
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.400-</b>	<b>23.484,14</b>	<b>39.884+</b>	<b>243,2-</b>	<b>39.885-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.206,97	18.000	53.234	<b>40.019,71</b>	13.214-	24,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>17.000-</b>	<b>52.234-</b>	<b>40.019,71-</b>	<b>12.214+</b>	<b>23,4-</b>	<b>0</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	66.600	66.600	<b>25.710,90</b>	40.889-	61,4-	0
Auszahlungen	12.206,97	100.000	135.234	<b>42.246,47</b>	92.988-	68,8-	39.885
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.206,97-</b>	<b>33.400-</b>	<b>68.634-</b>	<b>16.535,57-</b>	<b>52.098+</b>	<b>75,9-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072,96	0	0	0	4.480,35	4.480+	-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	6.072,96	0	0	0	4.480,35	4.480+	-	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.456,81	1.308.920	1.308.920	1.308.920	1.310.890,35	1.970+	0,2+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,15	1.030	1.030	1.030	0,00	1.030-	100,0-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.312.482,96	1.309.950	1.309.950	1.309.950	1.310.890,35	940+	0,1+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.410,00-	3.540+	0,3-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	1.309.950-	1.306.410,00-	3.540+	0,3-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	<b>1.306.410,00-</b>	3.540+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.309.950-	1.309.950-	<b>1.306.410,00-</b>	3.540+	0,3-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (Invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (Invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.388.857,59	227.193.100	227.193.100	<b>222.278.836,37</b>	4.914.264 -	2,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.262.804,00 0,00	66.097.300 0	66.097.300 0	<b>72.264.480,42</b> 0,00	6.167.180+ 0+	9,3+ -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	<b>39,00</b>	39+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	<b>524.260,00</b>	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	25.667.984,50 0,00	15.146.401 0	15.146.401 0	<b>18.146.356,40</b> 0,00	2.999.955+ 0+	19,8+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.843.908,59</b>	<b>308.961.061</b>	<b>308.961.061</b>	<b>313.213.972,19</b>	<b>4.252.911+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	<b>0,00</b> 0,00	0+ 0+	- -	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	53.688.302,00	54.620.000	54.620.000	<b>53.475.802,00</b>	1.144.198 -	2,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130.956,83	2.000.000	2.000.000	<b>6.353.161,72</b>	4.353.162+	217,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.819.258,83</b>	<b>56.620.000</b>	<b>56.620.000</b>	<b>59.828.963,72</b>	<b>3.208.964+</b>	<b>5,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>229.024.649,76</b>	<b>252.341.061</b>	<b>252.341.061</b>	<b>253.385.008,47</b>	<b>1.043.947+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.436.992,37	2.569.922	2.569.922	<b>1.376.414,47</b>	1.193.508 -	46,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.130.690,50	34.945.700	34.945.700	<b>27.692.491,99</b>	7.253.208 -	20,8-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.693.698,13-</b>	<b>32.375.778-</b>	<b>32.375.778-</b>	<b>26.316.077,52-</b>	<b>6.059.700+</b>	<b>18,7-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>200.330.951,63</b>	<b>219.965.283</b>	<b>219.965.283</b>	<b>227.068.930,95</b>	<b>7.103.648+</b>	<b>3,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.389.543,19	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.175.058,21	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	9.214.484,98	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	209.545.436,61	219.965.283	219.965.283	227.068.930,95	7.103.648+	3,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.811.982,68	8.462.035	8.462.035	7.477.111,07	984.924-	11,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.683.156,21	8.612.572	8.612.572	8.347.431,24	265.141-	3,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.674.263,08	219.814.746	219.814.746	226.198.610,78	6.383.865+	2,9+	0

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.448.809,14	9.700.200	9.700.200	<b>9.700.349,38</b>	149+	0,0+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	323.576,87	323.100	323.100	<b>343.063,84</b>	19.964+	6,2+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>10.023.300</b>	<b>10.023.300</b>	<b>10.043.413,22</b>	<b>20.113+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.772.386,01</b>	<b>10.023.300</b>	<b>10.023.300</b>	<b>6.756.586,78-</b>	<b>16.779.887-</b>	<b>167,4-</b>	<b>0</b>
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	18.695.680,00	32.658.000	79.346.000	<b>48.406.882,92</b>	30.939.117-	39,0-	31.546.000
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	420.925.500,00	0	0	<b>556.945.100,00</b>	556.945.100+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.812.323,69	22.566.100	41.072.915	<b>24.665.525,35</b>	16.407.390-	40,0-	789.628
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	337.000.000,00	0	0	<b>535.000.000,00</b>	535.000.000+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>81.808.856,31</b>	<b>10.091.900</b>	<b>38.273.085</b>	<b>45.686.457,57</b>	<b>7.413.373+</b>	<b>19,4+</b>	<b>30.756.372</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.581.242,32</b>	<b>20.115.200</b>	<b>48.296.385</b>	<b>38.929.870,79</b>	<b>9.366.514-</b>	<b>19,4-</b>	<b>30.756.372</b>

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	9.772.386,01	10.023.300	10.023.300	<b>10.043.413,22</b>	20.113+	0,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.772.386,01	10.023.300	10.023.300	<b>6.756.586,78-</b>	16.779.887-	167,4-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.772.386,01	10.023.300	10.023.300	<b>10.043.413,22</b>	20.113+	0,2+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.772.386,01	10.023.300	10.023.300	<b>6.756.586,78-</b>	16.779.887-	167,4-	0

<b>Jahresabschluss 2013</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16</b>				<b>Dezernat II</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	1.390.410,00	17.181.000	31.169.000	<b>13.988.000,00</b>	17.181.000-	55,1-	16.069.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.232.759,05	4.752.500	5.124.354	<b>4.850.064,08</b>	274.290-	5,4-	197.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.842.349,05-</b>	<b>12.428.500</b>	<b>26.044.646</b>	<b>9.137.935,92</b>	<b>16.906.710-</b>	<b>64,9-</b>	<b>15.871.242</b>

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	10.143.470,00	15.477.000	30.677.000	<b>15.200.000,00</b>	15.477.000-	50,5-	15.477.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.510.929,40	9.368.500	9.739.815	<b>9.002.858,61</b>	736.956-	7,6-	210.231
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.632.540,60</b>	<b>6.108.500</b>	<b>20.937.185</b>	<b>6.197.141,39</b>	<b>14.740.044-</b>	<b>70,4-</b>	<b>15.266.769</b>

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.161.800,00	0	0	<b>2.418.882,92</b>	2.418.883+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.068.635,24	8.445.100	8.708.746	<b>10.812.602,66</b>	2.103.857+	24,2+	381.639
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>906.835,24-</b>	<b>8.445.100-</b>	<b>8.708.746-</b>	<b>8.393.719,74-</b>	<b>315.026+</b>	<b>3,6-</b>	<b>381.639-</b>

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	<b>16.800.000,00</b>	16.800.000+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	2.116.643,69-	10.091.900	38.273.085	<b>23.741.357,57</b>	14.531.727-	38,0-	30.756.372

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.153,54	13.977	13.977	13.977	<b>39.760,93</b>	25.784+	184,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>56.153,54</i>	<i>13.977</i>	<i>13.977</i>	<i>13.977</i>	<i>39.760,93</i>	<i>25.784+</i>	<i>184,5+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	<b>5.880,00</b>	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.402,86	472.706	472.706	472.706	<b>4.008.500,24</b>	3.535.794+	748,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>Anlagevermögens</i>								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.436,40</b>	<b>492.563</b>	<b>492.563</b>	<b>492.563</b>	<b>4.054.141,17</b>	<b>3.561.578+</b>	<b>723,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882.385,81	0	0	0	<b>3.032.831,44</b>	3.032.831+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>677,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.625,95</i>	<i>16.626+</i>	<i>-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669.104,41	592.285	592.285	592.285	<b>713.979,91</b>	121.695+	20,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.573.341,34	6.336.101	17.511.557	17.511.557	<b>1.083.364,19</b>	16.428.193-	93,8-	13.832.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.485,97	10.085	10.085	10.085	<b>84.391,04</b>	74.306+	736,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.167.317,53</b>	<b>6.938.471</b>	<b>18.113.927</b>	<b>18.113.927</b>	<b>4.914.566,58</b>	<b>13.199.360-</b>	<b>72,9-</b>	<b>13.832.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.893.881,13-</b>	<b>6.445.908-</b>	<b>17.621.364-</b>	<b>17.621.364-</b>	<b>860.425,41-</b>	<b>16.760.939+</b>	<b>95,1-</b>	<b>13.832.283-</b>
19	+ Finanzerträge	1.035.278,45	862.547	862.547	862.547	<b>905.051,97</b>	42.505+	4,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.035.278,45</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>862.547</b>	<b>905.051,97</b>	<b>42.505+</b>	<b>4,9+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.858.602,68-</b>	<b>5.583.361-</b>	<b>16.758.817-</b>	<b>16.758.817-</b>	<b>44.626,56</b>	<b>16.803.444+</b>	<b>100,3-</b>	<b>13.832.283-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.602,68-	5.583.361-	16.758.817-	44.626,56	16.803.444+	100,3-	13.832.283-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.327.254,74	8.682.960	8.682.960	8.552.056,63	130.903-	1,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.281.127,73	2.614.363	2.614.363	3.176.201,75	561.839+	21,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.187.524,33	485.236	10.690.220-	5.420.481,44	16.110.702+	150,7-	13.832.283-

Jahresabschluss 2013

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>2.800,00</b>	2.800+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.614.673,79	5.459.419	5.459.419	<b>3.503.350,00</b>	1.956.069 -	35,8 -	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	7.982.059,74	0	0	<b>5.459.364,33</b>	5.459.364+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.596.733,53</b>	<b>5.459.419</b>	<b>5.459.419</b>	<b>8.965.514,33</b>	<b>3.506.095+</b>	<b>64,2+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.763.544,63	340.000	8.993.898	<b>5.773.249,81</b>	3.220.648 -	35,8 -	3.042.089
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.158,28	115.000	123.487	<b>968.053,14</b>	844.566+	683,9+	303.658
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.529.009,79	5.489.655	5.489.710	<b>5.512.555,00</b>	22.845+	0,4+	3.499.650
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.604.712,70</b>	<b>5.944.655</b>	<b>14.607.095</b>	<b>12.253.857,95</b>	<b>2.353.237 -</b>	<b>16,1 -</b>	<b>6.845.397</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>485.236-</b>	<b>9.147.676-</b>	<b>3.288.343,62-</b>	<b>5.859.332+</b>	<b>64,1 -</b>	<b>6.845.397-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.992.020,83</b>	<b>485.236-</b>	<b>9.147.676-</b>	<b>3.288.343,62-</b>	<b>5.859.332+</b>	<b>64,1 -</b>	<b>6.845.397-</b>



Jahresabschluss 2013

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.338,16	34.540	34.540	<b>2.100,00</b>	32.440-	93,9-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	48.074,30	0	0	<b>34.539,81</b>	34.540+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	84.738,16	35.000	35.000	<b>36.700,00</b>	1.700+	4,9+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>325,70-</b>	<b>460-</b>	<b>460-</b>	<b>60,19-</b>	<b>400+</b>	<b>86,9-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	412.574	412.574	<b>0,00</b>	412.574-	100,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	0	0	<b>412.574,25</b>	412.574+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	155.000,00	425.000	425.000	<b>454.700,00</b>	29.700+	7,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>12.426-</b>	<b>12.426-</b>	<b>42.125,75-</b>	<b>29.700-</b>	<b>239,0+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	371.658,07	3.886	3.886	<b>0,00</b>	3.886-	100,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	392.450,66	0	0	<b>3.885,82</b>	3.886+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	770.758,07	7.000	7.000	<b>4.000,00</b>	3.000-	42,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.649,34-</b>	<b>3.114-</b>	<b>3.114-</b>	<b>114,18-</b>	<b>3.000+</b>	<b>96,3-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.148.569	4.148.569	<b>3.499.650,00</b>	648.919-	15,6-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	5.675.000,00	0	0	<b>4.148.569,50</b>	4.148.570+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	473.300,00	4.150.000	4.150.000	<b>4.150.000,00</b>	0+	0,0+	3.499.650
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.201.700,00</b>	<b>1.431-</b>	<b>1.431-</b>	<b>3.498.219,50</b>	<b>3.499.651+</b>	<b>244.559,8-</b>	<b>3.499.650-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	605.113	605.113	<b>0,00</b>	605.113-	100,0-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.040.100,00	0	0	<b>605.112,92</b>	605.113+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.040.100,00	606.000	606.000	<b>605.200,00</b>	800-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>887-</b>	<b>887-</b>	<b>87,08-</b>	<b>800+</b>	<b>90,2-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	216.913,56	253.582	253.582	<b>1.600,00</b>	251.982-	99,4-	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	562.279,78	0	0	<b>253.582,03</b>	253.582+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	870.713,56	255.000	255.000	<b>255.500,00</b>	500+	0,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>91.520,22-</b>	<b>1.418-</b>	<b>1.418-</b>	<b>317,97-</b>	<b>1.100+</b>	<b>77,6-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	71.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	72.000,00	500	500	<b>300,00</b>	200-	40,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>500,00-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>300,00-</b>	<b>200+</b>	<b>40,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	989.764,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	51.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.061.300,00	10.000	10.000	<b>5.000,00</b>	5.000-	50,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.036,00-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000+</b>	<b>50,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.541.760,51	0	5.209.086	<b>3.289.811,94</b>	1.919.274-	36,8-	1.719.387
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>25.986,76</b>	25.987+	0	4.976
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.541.760,51-</b>	<b>0</b>	<b>5.209.086-</b>	<b>3.315.798,70-</b>	<b>1.893.287+</b>	<b>36,4-</b>	<b>1.724.363-</b>

Jahresabschluss 2013

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.123.000	<b>2.208.603,11</b>	914.397-	29,3-	889.759
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	3.123.000-	<b>2.208.603,11-</b>	914.397+	29,3-	889.759-
Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	83.053
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	83.053-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.018,34	100.000	104.033	<b>45.544,20</b>	58.489-	56,2-	1.981
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	44.018,34-	100.000-	104.033-	<b>45.544,20-</b>	58.489+	56,2-	1.981-
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.263,58	15.000	15.000	<b>872.294,17</b>	857.294+	5.715,3+	205.797
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	256.263,58-	15.000-	15.000-	<b>872.294,17-</b>	857.294-	5.715,3+	205.797-
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	230.000	<b>78.761,36</b>	151.239-	65,8-	151.239
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-	230.000-	<b>78.761,36-</b>	151.239+	65,8-	151.239-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	220.000	<b>0,00</b>	220.000-	100,0-	220.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	220.000-	<b>0,00</b>	220.000+	100,0-	220.000-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.021,66	16.700	47.104	<b>60.874,00</b>	13.770+	29,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.021,66-	16.700-	47.104-	<b>60.874,00-</b>	13.770-	29,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.329,45	40.000	41.538	<b>56.959,59</b>	15.422+	37,1+	9.078
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.329,45-	40.000-	41.538-	<b>56.959,59-</b>	15.422-	37,1+	9.078-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.155,00	1.155	1.155	<b>3.900,00</b>	2.745+	237,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	195.409,37	114.455	128.834	<b>103.622,82</b>	25.211-	19,6-	60.477
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	194.254,37-	113.300-	127.679-	<b>99.722,82-</b>	27.956+	21,9-	60.477-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.596.733,53	5.459.419	5.459.419	<b>8.965.514,33</b>	3.506.095+	64,2+	0
Auszahlungen	7.604.712,70	5.944.655	14.607.095	<b>12.253.857,95</b>	2.353.237-	16,1-	6.845.397
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.992.020,83	485.236-	9.147.676-	<b>3.288.343,62-</b>	5.859.332+	64,1-	0

Aufgestellt:  
Mülheim an der Ruhr, 28.10.2014

Bestätigt:  
Mülheim an der Ruhr, 28.10.2014

gez. Bonan  
Stadtkämmerer

gez. Mühlenfeld  
Oberbürgermeisterin