

**Jahresabschluss  
für das  
Haushaltsjahr 2015**

## INHALTSVERZEICHNIS

## Jahresabschluss 2015

### **Lagebericht**

**Seite 7**

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

**Seite 33**

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

**Seite 42**

### **Gesamtrechnungen**

**Seite 47**

Ergebnisrechnung

**Seite 48**

Finanzrechnung

**Seite 50**

### **Bilanz**

**Seite 52**

### **Anhang**

**Seite 55**

### **Anlagen**

- Anlagenspiegel

**Seite 84**

- Nutzungsdauern

**Seite 85**

- Forderungsspiegel

**Seite 88**

- Verbindlichkeitenspiegel

**Seite 89**

- Übersicht gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW

**Seite 90**

## **Teilrechnungen**

### **- Organisationsorientierte Gliederung -**

**Seite 97**

### **Bereiche des Dezernates I**

**Seite 99**

Referat I

**Seite 103**

Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)

**Seite 128**

Unselbstständige Stiftungen

**Seite 133**

### **Bereiche des Dezernates II**

**Seite 149**

Referat II

**Seite 153**

BtMH

**Seite 164**

Immobilienwirtschaft

**Seite 166**

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

**Seite 169**

Fachbereich Finanzen (Amt 24)

**Seite 195**

ImmobilienService (Amt 26)

**Seite 223**

### **Bereiche des Dezernates III**

**Seite 263**

Referat III

**Seite 267**

Personal- und Organisationsamt (Amt 11)

**Seite 279**

Personalrat

**Seite 297**

Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)

**Seite 309**

Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	<b>Seite 323</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	<b>Seite 352</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	<b>Seite 354</b>
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	<b>Seite 356</b>
Ordnungsamt (Amt 32)	<b>Seite 359</b>
Bürgeramt (Amt 33)	<b>Seite 405</b>
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Amt 37)	<b>Seite 433</b>
<b>Bereiche des Dezernates V</b>	<b>Seite 459</b>
Referat V	<b>Seite 463</b>
Kulturbetrieb (Amt 41)	<b>Seite 487</b>
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	<b>Seite 549</b>
Sozialamt (Amt 50)	<b>Seite 613</b>
Mülheimer SportService (Amt 52)	<b>Seite 669</b>
Gesundheitsamt (Amt 53)	<b>Seite 715</b>
<b>Bereiche des Dezernates VI</b>	<b>Seite 759</b>
Referat VI	<b>Seite 763</b>
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	<b>Seite 791</b>
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	<b>Seite 819</b>

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	<b>Seite 865</b>
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	<b>Seite 909</b>
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	<b>Seite 933</b>
<b>Zentrale Veranschlagung</b>	<b>Seite 1005</b>
Allgemeine Personalwirtschaft	<b>Seite 1006</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Seite 1010</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 1046</b>
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	<b>Seite 1056</b>
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	<b>Seite 1062</b>
Produktbereich 05 Soziales	<b>Seite 1066</b>
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Seite 1070</b>
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	<b>Seite 1074</b>
Produktbereich 08 Sportförderung	<b>Seite 1078</b>
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Seite 1082</b>
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	<b>Seite 1086</b>
Produktbereich 11 Ver-/ Entsorgung	<b>Seite 1090</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 1140</b>

**Lagebericht**

**zum**

**Jahresabschluss 2015**



(November 2016)

## Lagebericht

---

### 1. Einleitung

Der Haushaltsplanentwurf 2015 wurde am 25.09.2014 eingebracht und am 18.12.2014 vom Rat der Stadt verabschiedet. Wie bereits in den Vorjahren gelang es für das Jahr 2015 erneut nicht, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Da zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten war und eine Allgemeine Rücklage nicht mehr zur Verfügung stand, war auch für das Jahr 2015 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufzustellen. Mit der HSK-Fortschreibung 2015 ließ sich - wie bereits mit dem genehmigten HSK 2014 - nach wie vor der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung darstellen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat daher durch Verfügung vom 25.08.2015 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

#### Flüchtlingskrise

Das finanz- und gesellschaftspolitisch herausragende Thema des Jahres 2015 war die Entwicklung der Flüchtlings- und Asylbewerberzahlen. Im Berichtszeitraum sind rd. 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière erklärte, das sei die höchste Zahl von Asylbewerberzugängen, die jemals in Deutschland verzeichnet worden sei. Dieser enorme Zustrom habe uns vor Herausforderungen gestellt, wie es sie seit der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht mehr gegeben habe.<sup>1</sup>

In Mülheim an der Ruhr hat sich die Zahl der Flüchtlinge / Asylbewerber von 1.061 (31.12.2014) auf 2.225 (31.12.2015) erhöht. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung dieses Personenkreises war und ist eine humanitäre und finanzielle Herausforderung.

#### Wirtschaftliche Entwicklung

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2007 / 2008 ist überstanden. Im Haushaltsjahr 2015 konnten Bund, Länder und Gemeinden einen Zuwachs bei den Steuereinnahmen (ohne Gemeindesteuern) in Höhe von 4,6 Prozent verzeichnen.<sup>2</sup>

Die Ergebnisse der öffentlichen Haushalte im Jahr 2015 waren geprägt von der guten Konjunkturlage. Dies drückt sich auch im insgesamt

---

<sup>1</sup> [www.welt.de/Politik](http://www.welt.de/Politik) vom 06.01.2016

<sup>2</sup> *Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen* vom 29.01.2016



## Lagebericht

---

positiven Finanzierungssaldo der Gemeinden und Gemeindeverbände aus, die bundesweit einen Überschuss von 3,15 Mrd. Euro erzielt haben. Die nordrhein-westfälischen Kommunen konnten allerdings nicht in gleichem Maße von der konjunkturellen Erholung profitieren. Wie bereits im Vorjahr bleiben diese von der bundesweiten Entwicklung abgekoppelt. Geprägt wird dieses Ergebnis u. a. von deutlichen Steigerungen bei den sozialen Leistungen. Das fortlaufende Wachstum der Sozialausgaben wird aktuell durch den Zuzug von anerkannten Flüchtlingen und den Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. dem SGB II noch verstärkt. Der Zuwachs auf der Ausgabenseite findet in der Gemeindefinanzierung durch das Land keinen Niederschlag: Denn obwohl die Steuereinnahmen des Landes im Jahr 2015 um 7,4 Prozent zugelegt haben, stiegen die Schlüsselzuweisungen nur um magere 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nicht zuletzt bedingt durch einen weiteren Einschnitt in die Schlüsselmasse zur Gegenfinanzierung der zweiten Stärkungspaktstufe. Die Mehrausgaben führen damit, sofern sie nicht durch eigene Einnahmequellen der Kommunen gegenfinanziert werden können, zu dem verbleibenden Defizit.<sup>3</sup>

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Berichtszeitraum 1,7 Prozent zu. Dieser höchste Zuwachs seit 2011 war bereits von der Bundesregierung prognostiziert worden und wird auch für das Jahr 2016 erwartet. Das BIP lag damit im zweiten Jahr in Folge über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre.

### Etataufstellung 2015

Mit der Etataufstellung für das Jahr 2015 wurde das bereits bekannte Online-Haushaltsforum, das in den Vorjahren jeweils lediglich für einen befristeten Zeitraum freigeschaltet war, umgestellt auf ein permanentes Forum. Das bedeutet, dass die Bürger nun jederzeit ihre Einsparvorschläge einbringen können. Diese werden von der Verwaltung geprüft und - sofern sie gesetzlich zulässig und umsetzbar sind - der Politik zur Beratung in die entsprechenden Ausschüsse gegeben. Das Online-Haushaltsforum ist erreichbar auf der städtischen Homepage über den Pfad "Haushalt\Bürgerbeteiligung in Bürgerforen" oder die Adresse <https://haushaltsforum.muelheim-ruhr.de>.

### Ausbau der offenen Ganztagschule (OGS)

Der Eigenanteil der Stadt Mülheim an der Ruhr an der Offenen Ganztagschule betrug im Jahr 2015 rd. 5,1 Mio. Euro, das entspricht etwa 57.300 Euro pro Gruppe. Im zweiten Schulhalbjahr 2014/2015 wurden in 90 Betreuungsgruppen 2.120 Schülerinnen und Schüler betreut; im 1. Schulhalbjahr 2015/2016 waren es 2.109 Schülerinnen und Schüler in 88 Gruppen.

---

<sup>3</sup> Holler, in: Eildienst Städtetag NRW 03/16

## Lagebericht

---

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

### Ausbau der U3 Betreuung

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

Die Zahl der U3-Kinder in Kindertageseinrichtungen per 31.12.2015 betrug in Mülheim an der Ruhr insgesamt 936.

Die Versorgungsquote zum Stichtag 31.12.2015 lag für den Bereich der Kindertageseinrichtungen bei ca. 22 %.

Im Jahresdurchschnitt wurden in 2015 darüber hinaus weitere 442 Kinder im Rahmen der Kindertagespflege betreut (U3-Quote Kindertagespflege = 10 %).

Mülheim an der Ruhr befindet sich damit weiterhin auf einem guten Weg zur Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ziel ist es, ein den individuellen Betreuungswünschen entsprechendes Platzangebot innerhalb Mülheims zu erstellen.

### Hochschule Ruhr West

Die Hochschule Ruhr West hat den neuen Campus in Mülheim an der Ruhr zum Sommersemester 2016 in Betrieb genommen.

Zum Zeitpunkt der letzten Erhebung (15.11.2015) waren am Standort Mülheim an der Ruhr rund 3.400 Studierende eingeschrieben.

### Verfassungsbeschwerde gegen das Stärkungspaktgesetz

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat mit Urteil vom 19.05.2015 eine Verfassungsbeschwerde der Stadt Oer-Erkenschwick gegen die Verteilung von Konsolidierungshilfen durch das Stärkungspaktgesetz vom 09.12.2011 zurückgewiesen. Die Beschwerde richtete sich konkret gegen die Mittelverteilung für die Jahre 2011 und 2012, da diese lediglich für die Zeit ab 2013 korrigiert worden war.

### Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)

Am 30.06.2015 trat das vom Bundestag beschlossene "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" in Kraft. Danach gewährt der Bund den Ländern Finanzhilfen aus dem Sondervermögen "Kommunalinvestitionsförderungsfonds" für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe von 3,5 Mrd. Euro. Auf NRW entfällt ein Anteil von rd. 1,126 Mrd. Euro.

Die Modalitäten zur Verteilung der Mittel innerhalb des Landes regelt das "Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)". Als finanzschwache Gemeinde und Kreise gelten danach diejenigen, welche in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben.

Aufgrund dieser Regelung wurden der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 08.10.2015 Mittel in Höhe von rd. 8,236 Mio. Euro bewilligt.

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

#### **Allgemein**

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei werden die originären und/ oder die fortgeschriebenen Plandaten des Haushaltsjahres 2015 mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Stadt wesentlich erscheinen.

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

**Der originäre Planansatz für das Haushaltsjahr 2015 betrug rd. -76,5 Mio. Euro; bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz rd. -80,6 Mio. Euro. Das Ergebnis in 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. -78,5 Mio. Euro ab (letzte Prognose lag bei rd. -79,3 Mio. Euro) und führt somit zu einer Verbesserung des fortgeschriebenen Fehlbetrages um rd. 2,1 Mio. Euro. Gegenüber dem Planansatz ergibt sich dagegen eine Verschlechterung des Ergebnisses von rd. 2,0 Mio. Euro.**

### 3.1. Ertragslage

Im Jahr 2015 wurde der Ansatz von 94,8 Mio. Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen übertroffen. Das Ergebnis liegt mit rd. 117,5 Mio. Euro rd. 22,7 Mio. Euro (23,9 %) über dem Ansatz und damit rd. 38,4 Mio. Euro höher als im Jahr 2014. Obwohl die Situation bei der Gewerbesteuer in Mülheim an der Ruhr nach wie vor so ist, dass lediglich rd. ein Prozent der Gewerbesteuervorauszahler einen Anteil von 50 % der Gesamtvorauszahlungen leisten und insbesondere die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hier meist zeitversetzt zum allgemeinen Trend verläuft, so dass in Einzelfällen erhebliche Abweichungen auftreten können, ist die positive Entwicklung der Wirtschaft endlich auch in Mülheim an der Ruhr angekommen. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass sich die Verbesserungen im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für die Vorjahre bezogen, die grundsätzlich nicht nachhaltig wirken. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat den geplanten Ansatz in Höhe von 78,1 Mio. Euro mit einem Ergebnis von rd. 79,8 Mio. Euro um rd. 1,7 Mio. Euro (2,18 %) übertroffen. Weitere Ansatzüberschreitungen sind bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 0,03 Mio. Euro) und der Vergnügungssteuer (rd. 0,3 Mio. Euro) zu verzeichnen. Dagegen stehen allerdings Mindererträge z. B. bei der Grundsteuer (rd. -0,4 Mio. Euro), der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben (rd. -0,3 Mio. Euro), der Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich (rd. -0,1 Mio. Euro) und der Zweitwohnungssteuer (rd. -0,1 Mio. Euro). Insgesamt überschreiten die **Steuern und ähnlichen Abgaben** den originären und den fortgeschriebenen Haushaltsansatz um rd. **23,8** Mio. Euro.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen gegenüber dem Haushaltsansatz um rd. 9,7 Mio. Euro (9,8 %). Bei den Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie Zweckverbänden ist im Saldo eine Verbesserung von rd. 9,2 Mio. Euro entstanden. Allein die Landeszuweisungen sind gegenüber dem Ansatz um rd. 8,7 Mio. Euro höher ausgefallen. Davon entfallen rd. 7,5 Mio. Euro auf den Bereich Asyl (rd. 7,0 Mio. Euro beim Sozialamt und rd. 0,5 Mio. Euro beim ImmobilienService). Das Ergebnis bei den Sonderposten liegt um rd. 0,4 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz; das Ergebnis der Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, aus der Auflösung von zweckgebundenen Zuschüssen von übrigen Bereichen und den allgemeinen Umlagen liegt rd. 0,1 Mio. Euro darüber.

Die **Sonstigen Transfererträge** verringerten sich lediglich um rd. 0,2 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Hier sind insbesondere im Bereich des Sozialamtes verschiedene Minder- und Mehrerträge entstanden: Die Erträge aus Kostenbeiträgen und Aufwandsersatzleistungen blieben rd. 0,8 Mio. Euro unter dem Ansatz. Dies wurde teilweise kompensiert durch höhere Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro und höhere Rückzahlungen gewährter Hilfe in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro.

## Lagebericht

---

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** blieben um rd. 2,0 Mio. Euro hinter dem Ansatz zurück. Dies ist fast vollständig auf Mindererträge bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen. Ein Teil davon entfällt auf die Friedhofsgebühren beim Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (rd. 1,1 Mio. Euro); weitere rd. 1,1 Mio. Euro Minderertrag werden bei den Abfallentsorgungsgebühren des Amtes für Umweltschutz ausgewiesen. Dieser Betrag wurde vom Ertragskonto 432100 (Benutzungsgebühren) auf das der Kontenklasse 2 (Eigenkapital und Rückstellungen) zugehörige Sachkonto "Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung" umgebucht. Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 KAG NRW. Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge der gebührenrechnenden Einrichtungen werden in diesen Sonderposten eingestellt. Durch die (kalkulatorische) Auflösung der Sonderposten entstehen Erträge, die zu einer Berücksichtigung der Überschüsse und Fehlbeträge bei nachfolgenden Gebührenkalkulationen führen.

Die Verschlechterung reduziert sich um rd. 0,2 Mio. € Mehrerträge aus Benutzungs- und Verwaltungsgebühren beim Bürgeramt, Ordnungsamt und Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist eine Ergebnisverbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von rd. 5,3 Mio. Euro (4,3 %) eingetreten. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die Produktgruppen des Sozialamtes, insbesondere die Produktgruppe 05020 (Hilfen nach dem SGB II). Die hier verbuchten Erträge beim Arbeitslosengeld II liegen rd. 2,7 Mio. Euro, bei der Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende rd. 1,4 Mio. Euro, bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden rd. 1,0 Mio. Euro und bei den Kostenerstattungen / Umlagen vom Bund rd. 1,4 Mio. Euro (insgesamt also rd. 6,5 Mio. Euro) über dem Ansatz.

Diesen Mehrerträgen im Bereich des Sozialamtes stehen lediglich um rd. 4,9 Mio. Euro erhöhte Transferaufwendungen für Leistungen an Arbeitssuchende gegenüber. Die Differenz von rd. 1,6 Mio. Euro resultiert aus der sog. Übergangsmilliarde (zugesagte Verbesserungen aus dem Koalitionsvertrag zur Thematik Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen), die im Jahre 2015 zum Tragen kam.

Mindererträge sind im Bereich der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter entstanden (rd. -1,3 Mio. Euro).

Die **Sonstigen ordentliche Erträge** überschreiten den originären und den fortgeschriebenen Ansatz im Ergebnis um rd. **10,2 Mio. Euro** (39,6 %). Hiervon entfallen rd. 5,1 Mio. Euro auf Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer. Hinzu kommen rd. 5,5 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen. Die nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse schlägt mit rd. -1,0 Mio. Euro Verschlechterung zu Buche. Weitere Mindererträge sind bei den Konzessionsabgaben (rd. -0,8 Mio. Euro), aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (rd. -1,6 Mio. Euro), den Verwarnungsgeldern (rd. -0,6 Mio. Euro) sowie den anderen sonstigen Erträgen (periodenfremde Erträge (rd. -0,3 Mio. Euro)) zu

## Lagebericht

---

verzeichnen. Diese werden jedoch durch Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen (rd. +1,0 Mio. Euro), den Erträgen aus befristet niedergeschlagenen Forderungen (rd. +1,0 Mio. Euro), den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen (rd. +0,7 Mio. Euro), aus Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Aufwertungen (rd. +0,9 Mio. Euro), Erstattungen von Körperschaftssteuer für Vorjahre (rd. +0,1 Mio. Euro), den Mahn- und Pfändungsgebühren (rd. +0,1 Mio. Euro) und Spenden (rd. +0,1 Mio. Euro) aufgefangen.

Bei den **Aktivierten Eigenleistungen** wurde der Ansatz im Ergebnis um rd. 0,7 Mio. Euro verfehlt. Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen orientiert sich am Gesamtinvestitionsvolumen. Im Berichtszeitraum wurden Investitionsmaßnahmen günstiger abgeschlossen oder verschoben, so dass die aktivierten Eigenleistungen entsprechend des Investitionsvolumens niedriger ausfallen.

Die **Personalaufwendungen** übersteigen den fortgeschriebenen Planansatz um rd. 4,2 Mio. Euro.

Die Besoldungserhöhung 2015 führte zu einer nicht in der Höhe eingeplanten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowohl im aktiven Bereich als auch im Versorgungsbereich.

Neben der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen führen im Bereich der Personalaufwendungen eine geringere Auflösung der Altersteilzeitrückstellung sowie Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen zu einer Planabweichung.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergibt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan (rd. 11,0 Mio. Euro) eine Ausweitung von rd. 4,4 Mio. Euro. Der Grund dafür ist in den Zuführungen zu Rückstellungen zu suchen, insbesondere in der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

Die Position **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weist eine Verschlechterung von rd. 16,8 Mio. Euro zum fortgeschriebenen Planansatz auf. Die nicht geplante Zuführung des ImmobilienService zu einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro trägt hieran den größten Anteil. Weitere Ausweitungen sind dort für die Unterhaltung von be- und unbebauten Grundstücken (rd. +5,1 Mio. Euro aufgrund der Flüchtlingsunterbringung), bei den Materialaufwendungen (rd. +0,4 Mio. Euro), auf dem Sachkonto "Bewirtschaftung Gebäude Sicherheitsdienst" (rd. +0,8 Mio. Euro), für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. +0,6 Mio. Euro), für die Fremdreinigung von Gebäuden (rd. +0,5 Mio. Euro), für Mietnebenkosten (rd. +0,2 Mio. Euro), Stromkosten (rd. +0,1 Mio. Euro) sowie bei den sonstigen Fremdleistungen (rd. +4,1 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

## Lagebericht

---

Leistungen zu verbuchen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung von Verwaltungsleistungen stehen, wie z. B. die externe Fertigung von Pässen, externe Vermessungsarbeiten, Honorare für pädagogische Leistungen (OGS-Betreuung, Silentienstunden in Schulen, Übungsleiter für Schwimmkurse usw.). Konkret sind die Mehraufwendungen bei den sonstigen Fremdleistungen auf die Zahlungen aus dem Bereich des Sozialamtes für die 24-Stunden-Betreuung in den Unterkünften für Asylsuchende zurückzuführen (rd. 3,9 Mio. Euro). Hinzu kommt ein nicht geplanter Aufwand für Erstattungen an private Unternehmen (rd. +1,4 Mio. Euro). Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um den Stiftungsbereich. Diesen dort zu verzeichnenden Mehraufwendungen stehen allerdings Erträge aus internen Leistungsbeziehungen in entsprechender Höhe gegenüber (Dividendenerträge RWE-Aktien). Teilweise kompensiert werden die v. g. Mehraufwendungen durch Minderaufwand bei den Kosten für Heizung (rd. -1,4 Mio. Euro aufgrund des milden Winters und gegenüber der Planung gesunkenen Preisen für Gas, Fernwärme und Heizöl) sowie für die Grundreinigung (rd. -0,2 Mio. Euro; aufgrund von Bauarbeiten an Schulen konnten Grundreinigungen nicht wie geplant durchgeführt werden).

Die **Bilanziellen Abschreibungen** unterschreiten den Ansatz im Ergebnis um rd. 0,7 Mio. Euro. Gründe hierfür sind u. a. die Anpassung der Restnutzungsdauer bei Erweiterungsinvestitionen.

Die **Transferaufwendungen** schließen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz mit einem rd. 11,9 Mio. Euro höheren Ergebnis ab. Im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz ist eine Verschlechterung um rd. 15,7 Mio. Euro eingetreten. Die größte Ausweitung (rd. 6,9 Mio. Euro) ist bei den Sozialhilfeleistungen an Personen in Einrichtungen zu verzeichnen. Hiervon entfällt ein Teilbetrag von rd. 5,8 Mio. Euro auf die Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien; die restlichen rd. 1,1 Mio. Euro wurden im Bereich der Hilfen nach SGB XII verausgabt. Weitere rd. 5,1 Mio. Euro Mehraufwendungen betreffen die Leistungen an Arbeitssuchende. Auch bei der Gewerbesteuerumlage und den Zahlungen an den Fonds Deutsche Einheit sind Ausweitungen von jeweils rd. 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier wirkt sich die günstige Entwicklung der Gewerbesteuer aus. Auch die Leistungen des Sozialamtes an Asylbewerber fielen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz höher aus (rd. +1,0 Mio. Euro); bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurde der fortgeschriebene Ansatz um rd. 0,9 Mio. Euro überschritten. Auch die Zuschüsse an private Unternehmen (hier werden z. B. Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten (Elterninitiativen und Vereine) mit Durchreichung von Landesmitteln oder Zuschüsse für die Nichtsesshaften-Hilfe verbucht) verzeichnen eine Ausweitung von rd. 2,3 Mio. Euro. Schließlich wurden auch die Ansätze der sonstigen sozialen Leistungen (hierunter zählen z. B. Leistungen der Kriegsofopferfürsorge und Leistungen nach dem Schwerbehinderten- sowie Unterhaltsvorschussgesetz) um

## Lagebericht

---

rd. 0,2 Mio. Euro und die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände um rd. 0,2 Mio. Euro (nicht geplante Rückzahlung des Amtes für Kinder, Jugend und Schule von Betriebskostenzuschüssen für Kita-Betreuungsplätze an den LVR) überschritten.

Eine erhebliche Verbesserung dagegen hat sich bei den Zuschüssen an übrige Bereiche ergeben (rd. -7,7 Mio. Euro). Der größte Teil dieser Verbesserung in Höhe von 6,2 Mio. Euro entfällt alleine auf den Stiftungsbereich. Hiervon wurden jedoch rd. 0,6 Mio. Euro für investive Auszahlungen verwendet. Die nicht in voller Höhe verausgabten Stiftungsmittel verursachen lediglich eine jahresbezogene Verbesserung, da die nicht verausgabten Transferaufwendungen als Ermächtigungsübertragung in das nächste Jahr vorgetragen werden. Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe ist eine weitere Verbesserung von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen gegenüber dem originären und dem fortgeschriebenen Planansatz ein rd. 6,0 Mio. Euro schlechteres Ergebnis auf. Die größte Position bei den Ausweitungen betrifft die Wertberichtigungen (rd. 3,1 Mio. Euro). Weitere Mehraufwendungen wurden beispielsweise verursacht durch Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen (rd. 2,3 Mio. Euro). Auch die übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit übersteigen den fortgeschriebenen Ansatz (rd. 2,2 Mio. Euro). In dieser Position werden bspw. periodenfremde Aufwendungen, Umsatzsteuernachzahlungen, für die keine Rückstellung gebildet wurde, sowie die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen gebucht. Konkret wurden in der allgemeinen Finanzwirtschaft eine Nachforderung aus der Abrechnung der RWE-Konzessionsabgaben für 2013, für die keine Rückstellung gebildet worden war, in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro und die Bildung einer Rückstellung für die Abrechnung 2014 in Höhe von rd. 0,3 Mio. Euro sowie die nachträgliche Verringerung der Gewinnausschüttung 2010 der BtMH in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro verbucht; im Bereich des Amtes für Kinder, Jugend und Schule entstand nicht geplanter Aufwand für die Rückzahlung periodenfremder LVR-Zuweisungen für Kita-Betreuungsplätze in Höhe von rd. 0,5 Mio. Euro. Darüber hinaus wurde der Ansatz bei den Aufwendungen für "Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Gebäude/Grundstücke" um rd. 0,2 Mio. Euro überschritten.

Gemindert werden diese Ausweitungen durch eine Reduzierung des pauschalen Korrekturpostens als Gegenbuchung zu den o. g. Wertberichtigungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Anhang enthalten.

Das **Finanzergebnis** hat sich um rd. 1,1 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz verschlechtert. Aufgrund der überaus günstigen Finanzierungsbedingungen konnte für Kreditzinsen zunächst ein Minderaufwand erwirtschaftet werden. Kompensiert wurden diese Einsparungen durch den Verfall des Wechselkurses EUR/CHF nach der Aufgabe des Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank und



## Lagebericht

---

die daraus resultierende Notwendigkeit der Bildung von Verbindlichkeiten für diesen Zweck. In Gemeinschaft mit der Rückstellung für einbehaltene Zahlungen an die EAA aufgrund des Klageverfahrens hat sich die o. g. Verschlechterung ergeben.

Zur Erläuterung der **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage** (rd. 151,3 Mio. Euro) wird auf den Anhang verwiesen.

### **Bedeutsame Abweichungen gegenüber der Planfortschreibung 2015 (Zeilenebene)**

<b>Erträge</b>	<b>in Mio. €</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	+23,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+ 9,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 5,3
Sonstige ordentliche Erträge	+10,2
Aktivierete Eigenleistungen	- 0,7
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	+ 4,2
<i>darunter: Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	+ 3,0
Versorgungsaufwendungen	+ 4,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+16,8
Bilanzielle Abschreibungen	+ 0,7
Transferaufwendungen	+11,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 6,0
Finanzergebnis	- 1,1

## 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>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>in Euro</b>	<b>in Euro</b>
Sonderposten aus Zuwendungen	12.636.901,64	13.513.303,71
Sonderposten für Beiträge	3.484.293,92	3.528.594,65
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	120.678,02	0,00

Mit der Vorlage V 16/0178-01 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 10.03.2016 konsumtive **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2016 i. H. v. 334.518,15 Euro beschlossen. Nach der Beschlussfassung wurde festgestellt, dass der Betrag um 2.156,52 Euro zu reduzieren war, da in dieser Höhe Mittel investiv zur Verfügung zu stellen waren. Da jeweils nur aufgerundete Euro-Beträge im SAP-System erfasst werden können beläuft sich der Gesamtbetrag auf 332.363 Euro. Hinzu kommt jedoch noch ein Betrag von 11.425.976 Euro, der im Stiftungsbereich verpflichtend zu übertragen war. Es ergibt sich danach ein Gesamtbetrag an Ermächtigungsübertragungen von 11.758.339 Euro. Diese Aufwendungen wurden nach § 22 Abs. 1 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2015 in das folgende Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen sind bereits im Rahmen der Planfortschreibung 2016 als weitere Haushaltsermächtigungen eingearbeitet worden. Da die Beträge schon im Finanzplan 2015 enthalten waren, stehen sie damit auch als weitere Auszahlungsermächtigungen im Jahre 2016 zur Verfügung.

### **3.2. Finanzlage**

#### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug in 2015 rd. -31,5 Mio. Euro. Dieses Ergebnis stellt eine Verbesserung gegenüber dem originären und fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2015 um rd. 36,4 Mio. Euro dar.

#### Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2015 beträgt rd. -36,4 Mio. Euro. Bei den Einzahlungen bilden die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen mit einem Ergebnis von rd. 15,5 Mio. Euro und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen mit rd. 11,0 Mio. Euro die größten Positionen. Bei den Auszahlungen stellen die „Auszahlungen für Baumaßnahmen“ mit rd. 36,7 Mio. Euro und „Sonstige Investitionsauszahlungen“ mit rd. 24,7 Mio. Euro die wesentlichen Teile dar. Hierbei handelt es sich um einen Kredit, der an die MVG weitergeleitet wurde. Der größte Anteil der Auszahlungen für Baumaßnahmen entfällt auf Kanal- und Straßenbaumaßnahmen sowie den Hochbau.

#### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in 2015 beträgt rd. 70,5 Mio. Euro. Dies resultiert zum Einen aus einem Anstieg der Darlehen (Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Darlehen) in Höhe von rd. 14,4 Mio. Euro und zum Anderen aus dem Differenzbetrag hinsichtlich der Liquiditätskredite zwischen dem Jahresende 2014 und dem Jahresende 2015 in Höhe von 56,1 Mio. Euro. Die Abweichung von rd. 32,6 Mio. Euro zu dem aus der Bilanz abzulesenden Wert (rd. 88,7 Mio. Euro) resultiert aus der Veränderung der negativen Bankbestände in Höhe von rd. 25,6 Mio. €, nicht finanzrechnungsrelevanten Buchungen im Bereich der Kursanpassung Schweizer Franken in Höhe von rd. 5,8 Mio. € und einer Umgliederung des Kontos 331500 (Liquiditätskredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen) aus der Kontenklasse 3 (Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) zu den Forderungen (1,2 Mio. Euro).

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verändert sich auf rd. 2,5 Mio. Euro. Durch die Aufnahme der Liquiditätskredite erhöht sich die kurzfristige Verschuldung (Verbindlichkeiten).

Im Jahr 2015 wurden in der Allgemeinen Finanzwirtschaft Gewinnanteile (Sachkonto 469110) in Höhe von 697.140,33 Euro als Erträge verbucht. Hiervon entfiel ein Teilbetrag von 638.328,75 Euro auf die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH und eine Ausgleichszahlung in

## Lagebericht

---

Höhe von 58.811,58 Euro auf die SEM – Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH (zur Weiterleitung an die medl GmbH). Ein Teilbetrag von 497.896 Euro wurde zum Gebührenhaushalt Abfall umgebucht.

### Liquide Mittel

Im Folgenden wird erläutert, aufgrund welcher Bankbestandsänderungen sich eine Differenz zwischen den in der Gesamtfinzrechnung ausgewiesenen Liquiden Mitteln und dem festgestellten Bankbestand per 31.12.2015 ergibt:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Saldo der Finanzrechnung 2015)		2.532.675,63 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln (Bank- und Kassenbestand ) per 31.12.2015		-12.606.196,03 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln = Zeile 40 der Finanzrechnung		-646,22 €
Liquide Mittel (Bankbestand 31.12.2015) = Zeile 41 der Finanzrechnung		-10.074.166,62 €
1)	Bankbestandsänderung 2014, Zahlungsfortschreibung 2015	-4.295.622,17 €
Summe der Bank- und Bankverrechnungskonten am 31.12.2015		<b>-14.369.788,79 €</b>

#### 1) Belege mit Bankbestandsänderung in 2014 und Zahlungsfortschreibung in 2015

Ein- und Auszahlungen aus dem Jahr 2014 wurden auf Forderungen und Verbindlichkeiten mit Buchungsdatum 2015 in der Finanzrechnung 2015 angerechnet. Sie sind daher im Bankbestand 2014 enthalten, die Zahlungsfortschreibung (Finanzrechnung) erfolgte aber erst in 2015.

## Lagebericht

---

Zuschusszahlungen aus dem Kernhaushalt wurden im Jahre 2015 in folgender Höhe geleistet:

<b>Sondervermögen</b>	<b>Fort. Plan 2015 (€)</b>	<b>Ist 2015 (€)</b>
<b>Betriebe der Stadt</b>	23.929.026,00	23.930.226,00

Entwicklung des Eigenkapitals (Beträge in Mio. €)

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>HPL 2016</b>		
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anfangsbestand	-96,2	-209,3	-439,1	-506,6	-559,4
Jahresergebnis	-113,1	-78,5	-67,5	-52,8	-43,9
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO		-151,3			
Endbestand	-209,3	-439,1	-506,6	-559,4	-603,3

\* Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage: siehe Erläuterung im Anhang.

Verpflichtungsermächtigungen nach § 13 GemHVO

Der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, welche Verpflichtungsermächtigungen im Jahre 2015 in Anspruch genommen wurden.

## Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2017	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2018/ 2019ff.	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2016 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)	Freigabebetrag	Datum
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b><u>Haushaltsplan 2015</u></b>								
PN 01263 99 124	Friedrich-Wennmann-Bad - Sanierung - Finanzposition 785 100	700.000	600.000		0	1.300.000	0	-
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn (Geb. Ernst-Tommes-Str.) - Finanzposition 785 100	400.000			0	400.000	0	-
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100	800.000			0	800.000	0	-
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn - Finanzposition 785 100	550.000			0	550.000	0	-
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	300.000			0	300.000	0	-
PN 01263 99 182	Unterk. Asylb./Flüchtl. Blötter Weg * 1) - Finanzposition 785 100	1.200.000			1.200.000	0	1.200.000	16.11.2015
PN 01263 99 186	Unterk. Asylb./Flüchtl. Klöttchen * 1) - Finanzposition 785 100	1.800.000			1.800.000	0	1.800.000	16.11.2015
PN 01263 99 187	Unterk. Asylb./Flüchtl. Oberheidstr. * 1) - Finanzposition 785 100	3.000.000			3.000.000	0	3.000.000	16.11.2015
PN 01263 B9 108	Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			0	1.000.000	0	-
PN 01263 B9 124	GGs Augustastraße - Sanierung - BV 2 - Finanzposition 785 100	1.000.000			0	1.000.000	1.000.000	21.9.2015
PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung "Selbeck" - Finanzposition 785 200	450.000				450.000	0	-
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler * 1) - Finanzposition 785 200	0	500.000	1.084.000		1.584.000	0	-

## Lagebericht

Finanzstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2016	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2017	Verpflichtungs- ermächtigung zu Lasten 2018/ 2019ff.	Davon in Anspruch genommen	Noch verfügbar bis Ende 2016 (§ 85 Abs. 2 GO NRW)		
							Freigabebetrag	Datum
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck * 1) - Finanzposition 785 200	0	600.000	200.000		800.000	0	-
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *1) * 2) - Finanzposition 785 200	0	0	0		0	0	-
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept - Finanzposition 785 200	200.000	200.000	400.000		800.000	0	-
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach - Finanzposition 785 200	300.000	200.000			500.000	0	-
PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg - Finanzposition 785 200	100.000				100.000	0	-
PN 12020 99 281	Umbau Klöttchen - Finanzposition 785 200	2.467.000	0	0	0	2.467.000	0	-
PN12020 99 282	Integriertes Innenstadtkonzept hier : Umgestaltung des Rathausmarktes - Finanzposition 785 200	110.000			105.000	5.000	105.000	18.5.2015
PN 12020 99 411	Erneuerung des Werdener Weges - Finanzposition 785 200	1.550.000			1.380.000	170.000	1.380.000	21.12.2015
PN 12030 99 613	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200	270.000			270.000	0	270.000	11.11.2015
		16.197.000	2.100.000	1.684.000	7.755.000	12.226.000	8.755.000	

Insgesamt 2016 - 2019ff

**19.981.000**

\* 1) In 2015 wurde zunächst am 04.09.2015 eine Umbuchung der Verpflichtungsermächtigungen von PN 11030 99 651 = 1.500.000 €, PN 11030 98 638 = 2.500.000 € und PN 11030 98 647 = 2.000.000 €, insgesamt 6.000.000 € auf Grund der Dringlichkeitsbeschlusses V 15/0694-01/ V 15/0694-02 zu PN 01263 99 179 durchgeführt. Mit Beschluss V 15/0819-01 wurde danach eine weitere Umbuchung der Verpflichtungsermächtigung 6.000.000 € von PN 01263 99 179 zu PN 01263 99 182 = 1.200.000 €, PN 01263 99 186 = 1.800.000 € und PN 01263 99 187 = 3.000.000 € durchgeführt. Hierüber erfolgte eine Freigabe am 16.11.2015

\* 2) In 2015 wird eine neue Verpflichtungsermächtigung für 2016 von 2.000.000 € veranschlagt. In 2014 sind für 2017 und 2018 ff. Beträge von 2.300.000 € und 1.363.000 € ausgewiesen.

#### **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**

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ist auch die Stadt Mülheim an der Ruhr verpflichtet, Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Trotz bereits konstanter – im Vergleich jedoch noch moderater – Steigerungsraten der Anzahl von Asylbewerbern in den vergangenen Jahren, war der Anstieg im Berichtszeitraum außergewöhnlich stark. Im Januar 2015 hatten 1.061 Personen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, im Dezember waren es bereits 1.959 (Stand März 2016: 2.606 Personen).

Die Unterbringung dieser Personengruppe konnte demnach nicht mehr allein aus der Anmietung von dezentralen Wohneinheiten gewährleistet werden. So wurden im Jahr 2015 folgende größere Unterbringungseinheiten angemietet bzw. geschaffen:

- Flüchtlingsdörfer Mintarder Straße und Holzstraße (in Betrieb ab Januar 2016)
- Gemeinschaftsunterkünfte Hahnenfähre, Hildegardishaus (Wiederinbetriebnahme), Priesters Hof, Kuhlendahl, Wenderfeld und Fünter Weg (außer Betrieb seit Mai 2016)
- Wohnungen Mellinger Straße, Frohnhauser Weg und Schillerstraße

Die nicht auskömmliche Kostenerstattung der in den Kommunen nach FlüAG untergebrachten Personen war im Berichtszeitraum weiterhin Thema der politischen Diskussion, sowohl auf Bundes-, und Landes- als auch auf kommunaler Ebene.

Nach derzeitigem Stand erhalten die Kommunen in NRW für die nach FlüAG untergebrachten Personen (Stichtag 31.12.2015) sowie für die Anzahl der erfassten Geduldeten (Stichtag 31.12.2014) 10.000 Euro jährlich. Ab dem Jahr 2017 soll eine Monatspauschale für jede vom FlüAG erfasste Person sowie Geduldete gezahlt werden (833 Euro monatlich).

Aufgrund der Höhe der gezahlten Pauschalen und der von vielen Kommunen aufgezeigten Differenz zu den tatsächlich anfallenden Kosten, wurde bereits eine Arbeitsgruppe auf Landesebene zur Kostenermittlung ins Leben gerufen.

Für das Jahr 2016 rechnen Experten mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen, wobei die Realität aktuell anders aussieht. Dadurch werden nicht nur erhebliche Mittelbedarfe zur Schaffung, Ausstattung und Unterhaltung von zusätzlichen Unterkünften in nicht absehbarer Höhe entstehen. Hinzu kommen nicht bezifferbare Mehraufwendungen im Rahmen der Integration. Dies betrifft bspw. den Raumbedarf in Schulen und



## Lagebericht

---

Kindergärten, die erforderliche Aufstockung des dort tätigen Personals sowie die Schaffung und Einrichtung der zusätzlichen Räumlichkeiten. Gleiches gilt für die notwendigen Sprach- und Integrationskurse.

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

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

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

Im gesamten Berichtszeitraum lag der Leitzins bei einem Wert von 0,05%.

Die anhaltende Niedrigzinsphase wirkt sich dergestalt auf die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aus, dass aktuell am Markt Kreditinstitute anzutreffen sind, die den Kommunen Negativzinsen bieten; d. h. die Kommunen "verdienen" mit der Aufnahme solcher Kredite geringfügig Geld. Hinzu kommt, dass die Kommunalaufsicht inzwischen Laufzeiten von bis zu zehn Jahren für Liquiditätskredite zulässt.

Je günstiger jedoch die Konditionen am Kreditmarkt sind, umso härter trifft es sie bei einem eventuellen Anstieg der Zinsen. Diese Gefahr besteht auch für die Stadt Mülheim an der Ruhr (Zinsänderungsrisiko). Ferner besteht bei den CHF-Liquiditätskrediten ein Wechselkursrisiko, weil die Schweizer Nationalbank den „festen Referenzkurs“ im letzten Jahr frei gegeben hat.

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

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

Weitere Kursverluste und Dividendenstreichungen (wie für das Geschäftsjahr 2015 beschlossen) sind auch für die Zukunft nicht auszuschließen.

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

Zum anderen ändern sich zukünftig einige gesetzliche Grundlagen, deren finanzielle Auswirkungen noch nicht planbar sind, wie z. B. das Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) oder das Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II).

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.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass ein konjunktureller Einbruch mindestens erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmeseite der Stadt hätte.

#### **4.2. Chancen**

Der Deutsche Städtetag hat an die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen appelliert, die im Koalitionsvertrag zugesagte Entlastung der Kommunen durch den Bund um fünf Milliarden Euro jährlich zügig umzusetzen. Die Präsidentin des Deutschen Städtetages sagte, es sei für die deutschen Städte von elementarer Bedeutung, dass sie die Entlastung 2018 auf jeden Fall in ihren Haushalten einplanen können. Der Deutsche Städtetag plädiert dafür, als Entlastungsweg die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger nach dem SGB II zu erhöhen, weil sich der Bund in diesem Bereich bereits an Sozialausgaben der Kommunen beteiligt. Die Leistungen nach dem SGB II sind reine Geldleistungen. Deshalb ist es dem Bund grundsätzlich sehr einfach möglich, seinen Anteil daran so weit zu erhöhen, dass zusätzlich die Entlastung der Kommunen um fünf Mrd. Euro jährlich entsteht. <sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Städtetag aktuell 4/2016

## Lagebericht

---

Mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz vom 05.11.2013 wurde der inklusive Unterricht, also das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Schülern, als Regelfall eingeführt. Am 29.07.2015 haben 52 Städte und Gemeinden (Mülheim an der Ruhr zählt nicht dazu) Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz erhoben. Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, das 9. Schulrechtsänderungsgesetz verletze die Vorschriften der Landesverfassung über das Recht der gemeindlichen Selbstverwaltung, insbesondere in seiner Ausprägung durch die Konnexitätsbestimmungen in Art. 78 Abs. 3 LV NRW. Der Städtetag NRW sieht zwar keinen Anlass für eine Klage, dennoch besteht die Chance auf eine finanzielle Nachbesserung für die Kommunen.

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

Die GPA führt zzt. ein vom Rat der Stadt beschlossenes, flächendeckendes Aufgabenkritikverfahren durch. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bereich der Personalaufwendungen. Erklärtes Ziel ist es, einen Beitrag von rd. 4,6 Mio. Euro zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Zusätzlich wurde die GPA beauftragt, aufgrund der wegbrechenden RWE-Dividende einen weiteren Haushaltskonsolidierungsbeitrag von 5 Mio. Euro zu realisieren (außerhalb von Personalkosten).

Aufgrund eines inzwischen vorliegenden Gesetzentwurfes zur Einführung einer dritten Stufe des Stärkungspaktes besteht für den Fall der Verabschiedung des Gesetzes für die Stadt Mülheim an der Ruhr die Möglichkeit zur Teilnahme.

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

## Lagebericht

---

### 5. NKF-Kennzahlenset

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

#### *Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation*

		<b>2015</b>	<b>2014</b>
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	93,12%	88,11%
Eigenkapitalquote 1	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-19,06%	-9,58%
Eigenkapitalquote 2	$\frac{(\text{Eigenkapital} - \text{nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	-4,29%	6,01%
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$		

Der **Aufwandsdeckungsgrad** gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 93,12 % liegt eine Unterdeckung vor.

Die **Eigenkapitalquoten**<sup>5</sup> 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.

---

<sup>5</sup> Abweichend vom Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wird der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in die Kennzahl einbezogen. Dies entspricht den Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).

## Lagebericht

### Kennzahlen zur Vermögenslage

		<b>2015</b>	<b>2014</b>
Infrastrukturquote	<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme	33,35%	35,18%
Abschreibungsintensität	<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	27,55%	5,99%
Abschreibungsintensität <sup>6</sup>	<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	5,70%	5,99%
Drittfinanzierungsquote	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	8,69%	43,95%
Drittfinanzierungsquote <sup>6</sup>	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100</u> Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100	41,60%	43,95%
Investitionsquote	<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen	34,40%	162,40%
Investitionsquote <sup>6</sup>	<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge und Abschreibungen auf Anlagevermögen	122,09%	162,40%

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

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

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

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

<sup>6</sup> Ohne außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen (Sondervermögen Betriebe der Stadt / RWE-Aktien)

## Lagebericht

### Kennzahlen der Finanzlage

		<b>2015</b>	<b>2014</b>
Anlagendeckungsgrad 2	$\frac{\text{(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital)} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	46,32%	51,23%
Dyn. Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}}$	-59,34	-19,22
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	14,42%	9,57%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	21,03%	19,63%
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,85%	4,73%

Die Entwicklung des **Anlagendeckungsgrades 2** zeigt, dass das Anlagenvermögen nur zu rund 46,32 % 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

		<b>2015</b>	<b>2014</b>
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einh.}}$	40,18%	36,48%
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	16,80%	17,81%
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	22,20%	23,18%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	16,09%	16,19%
Transferaufwandsquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Gesamtaufwendungen}}$	46,78%	45,13%

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

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

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

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

**6. Arbeitsmarkt**

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist - wie bereits im Vorjahr - im Jahre 2015 wieder leicht zurückgegangen. Im Jahresdurchschnitt verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit rd. 2,8 Millionen Arbeitslose (Vorjahr rd. 2,9 Millionen). Niedriger war dieser Wert zuletzt im Jahr 1991.

Die Lage auf dem Mülheimer Arbeitsmarkt allerdings hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut verschlechtert. Die Bandbreite der Arbeitslosenquote lag im Jahr 2015 zwischen 7,8 % (März) und 8,5 % (Juli und August). Im Jahresdurchschnitt ergibt sich ein Wert von rd. 8,2 %. Damit lag die Quote im Berichtszeitraum erneut um rd. 3,3 Prozentpunkte niedriger als die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet, jedoch um rd. 1,8 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt (2014: rd. 1,2 Prozentpunkte).

**7. Organe und Mitgliedschaften**

Am Schluss des Lageberichtes sind zum Stichtag 31.12.2015 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
Personalleiter Ulrich Scholten ab 21.10.2015 Oberbürgermeister	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Finanzausschuss bis 20.10.2015 Planungsausschuss bis 20.10.2015 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung bis 20.10.2015 Sportausschuss bis 20.10.2015 Verwaltungsrat der Sparkasse Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) bis 10.12.2015	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitzender Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitzender Mitglied
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld bis 20.10.2015	Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat	Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz
Student Rodion Bakum	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität bis 10.12.2015 Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt bis 10.12.2015 Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Bildungsausschuss ab 11.12.2015 Ausschuss für Umwelt und Energie ab 11.12.2015 Planungsausschuss ab 11.12.2015 Wahlprüfungsausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Student Alexander Böhm	Finanzausschuss Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion bis 10.12.2015 Verwaltungsrat der Sparkasse	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorsitzender Ausschussmitglied Mitglied
Rentner Heinz Braun	Ausschuss für Umwelt und Energie Finanzausschuss Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH Aufsichtsrat der medl GmbH Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Marc Dissel Dipl. Betriebswirt (VWA) ab 01.06.2015	Ausschuss für Umwelt und Energie ab 26.06.2015 Wahlprüfungsausschuss ab 26.06.2015 Finanzausschuss ab 11.12.2015 Sportausschuss ab 11.12.2015 Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung ab 26.06.2015 Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- u. baugesellschaft mbH ab 15.06.2015 Aufsichtsrat der SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzservicegesellschaft mbH ab 15.06.2015 Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH ab 11.12.2015 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit u. Soziales vom 26.06. bis 10.12.2015 Bildungsausschuss vom 26.06. bis 10.12.2015	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Pensionärin Hildegard Freiburg	Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Bildungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Kulturausschuss Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk (Mülheim an der Ruhr / Oberhausen)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Student Sascha Jurczyk	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH <b>ab 17.06.2014</b> Aufsichtsrat Mülheimer Sozialholding	Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
kirch. Verw.-Fachangestellter André Kasberger	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rechtsreferendar Constantin Körner <b>bis 31.05.2015</b>	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Umwelt und Energie Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- u. baugesellschaft mbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender
Redakteur Daniel Mühlenfeld	Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Kulturausschuss Aufsichtsrat der MVG Verbandsversammlung VRR	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Schulleiter Norbert Mölders	Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Bildungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat SWB GmbH	Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Fraktionsgeschäftsführer Claus Schindler	Finanzausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH	Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz 1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
Maschinenschlosser Enver Sen	Bildungsausschuss Planungsausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Wahlausschuss <b>ab 05.03.2015</b> Sportausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Integrationsrat <b>bis 15.12.2015</b>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Vorstzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Diplom-Sozialarbeiter Dieter Spliethoff	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales <b>ab 11.12.2015</b> Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- u. baugesellschaft mbH Bildungsausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- u. Finanzierungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat Theater an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Dipl.-Soz. Wissenschaftler Norbert Striemann	Bezirksvertretung 2 Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Kulturausschuss	Ausschussmitglied <b>Ausschussmitglied ab 11.12.2015</b> <b>2. stellv. Ausschussvorsitz ab 11.12.2015</b> <b>Ausschussmitglied ab 11.12.2015</b>
Dipl. Verw.-Wirt Johannes Terkatz	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung <b>ab 11.12.2015</b> Planungsausschuss Integrationsrat Jugendhilfeausschuss Hauptausschuss Sportausschuss Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH Wahlausschuss <b>ab 26.06.2015</b>	Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied Ausschussmitglied
Schüler Jan Vogelsang <b>ab 21.10.2015</b>	Finanzausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität <b>ab 11.12.2015</b> Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt <b>ab 11.12.2015</b> Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion <b>ab 11.12.2015</b>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Rentner Dieter Wiechering	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Hauptausschuss Planungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Ältestenrat Verwaltungsrat Sparkasse Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat Mülheim & Business GmbH (M&B) Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG) Aufsichtsrat Beteiligungsholding Mülheim (BHM)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussvorsitzender Mitglied Mitglied beratendes Mitglied Aufsichtsratsvorsitz Mitglied
1. Bürgermeisterin Verwaltungsbeamtin Margarete Wietelmann	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Rechnungsprüfungsausschuss <b>bis 10.12.2015</b> Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Verwaltungsrat der Sparkasse Ältestenrat Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Wahlausschuss <b>ab 05.03.2015</b> Kulturausschuss Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Landschaftsversammlung Rheinland	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzende Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzende <b>ab 11.12.2015</b> 1. stellv. Vorsitzende Mitglied Mitglied
Dipl. Ing. Stadtplaner Oliver Willems	Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität <b>ab 11.12.2015</b> Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt <b>ab 11.12.2015</b> Kulturausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Sportausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH	1. stell. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Unternehmerin im Kfz- Handwerk Ramona Baßfeld	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH Sportausschuss Wahlausschuss <b>ab 03.05.2015</b> Integrationsrat Aufsichtsrat SWB GmbH	Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzende Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Mitglied
Risikoanalyst Frank Blum	Jugendhilfeausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Finanzausschuss Aufsichtsrat MST GmbH (Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Bankkaufmann Heinz Borchardt	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Bildungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der SWB - Service-, Wohnungsvermietungs- u. baugesellschaft mbH	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied
Dipl.-Ing., Ind.-Kaufmann Eckart Capitain	Sportausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Diplom-Physiker Dr. Roland Chrobok	Ausschuss für Umwelt und Energie Sportausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH <b>bis 25.06.2015</b>	2. stell. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Einzelhandelskaufmann Bernd Dickmann	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Landschaftsversammlung Rheinland Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH <b>ab 26.06.2015</b>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied
selbstst. Unternehmensberater Heiko Hendriks	Hauptausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Bildungsausschuss Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Diplom-Ingenieur Wolfgang Michels	Hauptausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ältestenrat Umlegungsausschuss Aufsichtsrat der MVG Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied 1. Stellv. Ausschussvorsitz
kfm. Angestellter Werner Oesterwind	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Sportausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH Aufsichtsrat M&B (Mülheim Business GmbH)	2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Vorsitzender Mitglied Mitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Schornsteinfegermeister Markus Püll	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Kulturausschuss Aufsichtsrat RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH Aufsichtsrat der medl GmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Mitglied
2. Bürgermeisterin Hausfrau Ursula Schröder	Planungsausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Ausschuss für Umwelt und Energie Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)	1. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied 1. Stellv. Aufsichtsratsvorsitzende
Bankkauffrau Angelina Spiegel	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Kulturausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Rechtsreferendarin Christina Kaldenhoff	Jugendhilfeausschuss Planungsausschuss Integrationsrat Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Flughafen Essen / Mülheim GmbH Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Fluglärnkommision für den Flughafen Essen/Mülheim Polizeibeirat	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Mitglied im Integrationsrat Ausschussmitglied Mitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied
Ingenieur Dr.-Ing. Henner Tilgner	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Ausschuss für Umwelt und Energie <b>ab 11.12.2015</b> Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied

Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Personalberater Frank Wagner	Sportausschuss Finanzausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) <b>bis 10.12.2015</b> Aufsichtsrat der Theater an der Ruhr gGmbH Aufsichtsrat der MVG	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stellv. Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied
Studentin Heidlore Godbersen	Ausschuss für Umwelt und Energie Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion <b>bis 10.12.2015</b> Finanzausschuss <b>bis 10.12.2015</b>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Aufsichtsratsvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Lehrerin Eva-Annette Klövekorn	Bezirksvertretung 1 Jugendhilfeausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales <b>bis 10.12.2015</b> Bildungsausschuss	Fraktionsvorsitz BV Ausschussmitglied Ausschussmitglied 1. stell. Ausschussvorsitz
Oberstudienrat a. D. Hans-Georg Hötger	Sportausschuss Finanzausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss <b>bis 10.12.2015</b> Hauptausschuss <b>bis 10.12.2015</b> Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	2. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Lehrer i. R. Lothar Reinhard	Hauptausschuss Planungsausschuss Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität <b>bis 10.12.2015</b> Integrationsrat Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung <b>bis 10.12.2015</b> Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt <b>bis 10.12.2015</b> Ältestenrat Aufsichtsrat der Mülheimer Energiedienstleistungsgesellschaft (Medl)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Diplom-Betriebswirtin Brigitte Erd	Ausschuss für Umwelt und Energie Planungsausschuss Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	Vorsitzende Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied
Praktikant Justin Fonkeu	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss Sportausschuss Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied

## Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Dipl.-Soz.-Wissenschaftler Tim Giesbert	Kulturausschuss <b>bis 10.12.2015</b> Ältestenrat Hauptausschuss Aufsichtsrat Theater an der Ruhr Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr	1. stellv. Ausschussvorsitz Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Dozentin Franziska Krumwiede- <b>Steiner</b>	Hauptausschuss Bildungsausschuss Ausschuss f. Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel u. Inklusion Jugendhilfeausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz 2. stellv. Ausschussvorsitz
<b>Rentner</b> Hermann Stollen	Aufsichtsrat der MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH Ausschuss zum Regionalen Flächennutzungsplan Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr	Mitglied Mitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Bankkauffrau Eva-Maria Weber	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Mülheim & Business GmbH Aufsichtsrat der SWB-Service-, Wohnungsvermietungs- u. baugesellschaft mbH Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Unternehmensberater Peter Beitz	Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt Integrationsrat Finanzausschuss Hauptausschuss Ältestenrat Aufsichtsrat der MVG Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat Mülheimer Entsorgungsgesellschaft (MEG)	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Rechtsanwalt Christian Mangan	Planungsausschuss Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Wahlprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Gestaltungsbeirat Aufsichtsrat SWB GmbH Aufsichtsrat Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) <b>bis 10.12.2015</b> Verwaltungsrat Sparkasse Mülheim	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Vorsitzender Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Referentin Meike Ostermann	Bildungsausschuss Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion	Ausschussmitglied Ausschussmitglied



Anlage 1

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Dipl.-Ing. Ökonom Dr. Martin Fritz	Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung <b>ab 11.12.2015</b> Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt <b>ab 11.12.2015</b> Wahlausschuss <b>ab 03.05.2015</b> Aufsichtsrat der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr <b>bis 10.12.2015</b> Wahlprüfungsausschuss	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Mitglied 2. stellv. Ausschussvorsitz
Staatsanwalt Jochen Hartmann	Vorschlagskommission für Ehrungen und Auszeichnungen der Stadt Mülheim an der Ruhr Aufsichtsrat der Mülheimer Stadtmarketing- u. Tourismus GmbH <b>bis 10.12.2015</b> Hauptausschuss Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, Sicherheit und Ordnung Planungsausschuss Ältestenrat <b>bis 08.03.2015</b> Gestaltungsbeirat	Mitglied Mitglied <b>ber. Mitglied ab 11.12.2015</b> <b>ber. Mitglied ab 11.12.2015</b> <b>ber. Mitglied ab 11.12.2015</b> Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Vers. Makler Lutz Zimmermann	Ältestenrat <b>bis 08.03.2015</b> Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Hauptausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Bildungsausschuss <b>ab 11.12.2015</b> Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion <b>ab 11.12.2015</b> Jugendhilfeausschuss Seniorenbeirat <b>bis 08.03.2015</b> Integrationsrat	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Vertriebs- und Marketingleitung Birgit Felderhoff	Finanzausschuss <b>bis 05.03.2015</b> Rechnungsprüfungsausschuss <b>bis 05.03.2015</b>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Bürokaufmann Andreas Marquardt	Hauptausschuss Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss <b>ab 06.03.2015</b> Finanzausschuss <b>ab 06.03.2015</b> Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischer Wandel und Inklusion <b>ab 11.12.2015</b> Planungsausschuss <b>ab 11.12.2015</b>	Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied
Feinmechaniker Cevat Bici	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität	<b>beratendes Mitglied</b> <b>beratendes Mitglied</b> <b>beratendes Mitglied</b>
Fachinformatiker Carsten Trojahn	Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Ausschuss für Umwelt und Energie Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität Betriebsausschuss für die Betriebe	<b>beratendes Mitglied</b> <b>beratendes Mitglied</b> <b>beratendes Mitglied</b> <b>beratendes Mitglied</b>
Student Hasan Tuncer	Hauptausschuss Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales Bildungsausschuss	<b>beratendes Mitglied</b> <b>beratendes Mitglied</b> <b>beratendes Mitglied</b>

## Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld (bis 20.10.2015)	AdR	Mitglied der Deutschen Delegation ab Okt. 2012 (Wahlperiode 2010-15)
	AdR – FK ENVE	Mitglied
	AdR - FK COTER	Mitglied
	RGRE - Präsidium des europäischen Dachverbandes/CEMR	Vizepräsidentin u. Vizepräsidentin der Dt. Sektion / Exekutivpräs. 2014-17
	RGRE Europ. Hauptaussch. / CEMR	Mitglied (2014-2017)
	RGRE Präsidium der Dt. Sektion	DST Vizepräsidentin
	RGRE Hauptausschuss der Dt. Sektion	DST Vizepräsidentin dt. Sektion
	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied (bis 20.10.2015)
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	Standortforum Flughafen Düsseldorf	Mitglied
	Mülheim & Business GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	Mülheim & Business GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	medl GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	medl GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	Verwaltungsbeirat Rhenag Rheinische Energie AG Köln	Mitglied (bis 20.10.2015)
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsversammlung	Mitglied (bis 20.10.2015)
	Sparkasse - Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 Abs. 3 Spkg NRW (bis 20.10.2015)
	Sparkasse - Risikoausschuss	Mitglied (bis 20.10.2015)
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Verwaltungsrat	stellv. Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Regionalbeirat Mitte und Süd	Mitglied (bis 20.10.2015)
	VKA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gebietsausschuss West	Vorsitzende (bis 20.10.2015)
	RW Holding AG – Aufsichtsrat	Vorsitzende
	RWE AG – Aufsichtsrat	Mitglied
	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied (bis 20.10.2015)
	Ruhrbania GmbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung	Mitglied (bis 20.10.2015)
	Deutscher Städtetag – Hauptausschuss	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Hauptversammlung	Mitglied
	Deutscher Städtetag – Präsidium	Mitglied
	Städtetag NRW – Mitgliederversammlung	Mitglied
	Städtetag NRW – Landesvorstand	Mitglied
	KAV – NW – Gruppenausschuss Verwaltung	Mitglied
	Regionalrat der Bezirksregierung Düsseldorf	Mitglied
	RVR – Verbandsausschuss	Mitglied
	RVR – Verbandsversammlung	Stellv. Vorsitzende
	RVR – Fraktionsvorstand / Fraktion	Mitglied
	RVR - Ältestenrat	2. Stellv. Vorsitzende
	Ruhrverband - Verbandsversammlung	Mitglied
	Förderkreis Marienhospital – Vorstand	Mitglied
Förderkreis Brauchtum MH Karneval	Mitglied	
Bürgergesellschaft Mausefalle – Bürgerausschuss	Mitglied	

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
	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-Fliedner-Werk – Kuratorium	Mitglied
	VFD / IfD – Vorstand	Mitglied
	Stiftung Sammlung Ziegler – Vorstand	Mitglied
	Stiftung für das Kunstmuseum MH "Alte Post"- Kuratorium	Mitglied - Ende 2012
	Stiftung Mülheimer Wohnungsbau - Stiftungsrat	Vorsitzende
	Verkehrsverein	Vorsitzende
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzende
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzende
	Vereinigte Coupienne-und Rosorius-Stiftung – Verwaltungsrat	Vorsitzende
Cläre u. Hugo-Stinnes-Stiftung – Kuratorium	Vorsitzende	
Oberbürgermeister Ulrich Scholten (ab 21.10.2015)	BHM Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied (ab 21.10.2015)
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzender (ab 11.12.2015)
	FEM Flughafen Essen / Mülheim GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzender (ab 11.12.2015)
	MST Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzender
	MST Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
	Mülheim & Business GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzender (ab 21.10.2015)
	Mülheim & Business GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzender (ab 21.10.2015)
	medl GmbH - Aufsichtsrat	Vorsitzender (ab 10.12.2015)
	medl GmbH - Gesellschafterversammlung	Vorsitzender (ab 10.12.2015)
	Verwaltungsbeirat Rhenag Rheinische Energie AG Köln	Mitglied (ab 21.10.2015)
	Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsversammlung	Mitglied (ab 21.10.2015)
	Sparkasse - Verwaltungsrat	Mitglied gem. § 11 Abs. 3 Spkg NRW (ab 21.10.2015)
	Sparkasse - Risikoausschuss	Mitglied (ab 21.10.2015)
	VkA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied (ab 21.10.2015)
	VkA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Verwaltungsrat	Mitglied (ab 20.11.2015)
	VkA Verband d. kommunalen RWE- Aktionäre GmbH - Gebietsausschuss West	Mitglied (ab 21.10.2015)
	Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz GmbH - Gesellschafterversammlung	Mitglied (ab 10.12.2015)
	Ruhrbania GmbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung	Mitglied (ab 10.12.2015)
	RVR - Verbandsausschuss	stellvertretendes Mitglied
	RVR - Verbandsversammlung	Mitglied
	RVR - Fraktion	Mitglied
	RVR - Ältestenrat	offen
	RVR - Kommunalrat	Mitglied

## Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
	HVB - Konferenz	Mitglied
	GuM	Mitglied
	Max-Planck-Institut für Kohlenforschung - Verwaltungsrat	Mitglied
	CBE	noch nicht gewählt
	Mülheim Initiative für Klimaschutz	Mitglied
	Stiftung Ledermuseum - Kuratorium	Vorsitzender
	Theodor-Fliegener-Werk	Mitglied zuk.
	Stiftung Sammlung Ziegler	Mitglied
	Verkehrsverein	Vorsitzender
	Gretchen-Leonhard-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender
	Heinrich-Thöne-Stiftung – Kuratorium	Wahl hat noch nicht stattgefunden
	Somborn-Stiftung – Vorstand	Vorsitzender
	Stiftung Augenheilanstalt – Vorstand	Vorsitzender
	Vereinigte Coupienne-und Rosorius-Stiftungen – Verwaltungsrat	Vorsitzender
	Cläre u. Hugo Stinnes Stiftung – Kuratorium	Wahl hat noch nicht stattgefunden
Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort	KGSt Gutachterausschuss Organisationsmanagement	Mitglied
	Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte	Stellv. Vorstandsmitglied
	BV3	Teilnehmer
	Ausschuss für Personal, Gleichstellung, demografischen Wandel und Inklusion	Teilnehmer
	Personal- und Organisationsausschuss ST NRW	Mitglied
	Rechts- und Verfassungsausschuss ST NRW	Vorsitzender
	Rechts- und Verfassungsausschuss DST	Mitglied
	Umlegungsausschuss der Stadt Duisburg	Vorsitzender
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz ST NRW	Mitglied
	Zivil- und Brandschutzdezernentenkonferenz DST	Mitglied
	Chemisches Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW)	Verwaltungsratsmitglied
	Zweckverband KDN- Dachverband kommunaler IT- Dienstleister	Stellv. Mitglied der Verbandsvers.
	Kommunaler Arbeitgeber Verband NW	Ersatzmitglied Gruppenausschuss „Verwaltung“

Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Beigeordneter und Stadtkämmerer Uwe Bonan	Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH	Aufsichtsrat / Vorsitzender
	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	Aufsichtsrat / stellv. Vorsitzender
	Via Verkehrsgesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Service-, Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	SWB Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH	Mitglied des Aufsichtsrates
	Finanzausschuss	Teilnehmer
	Betriebsausschuss für die Betriebe der Stadt	Teilnehmer
	Finanzausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Finanzausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Gemeindeprüfungsanstalt NRW	Mitglied des Verwaltungsrates
	KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	Mitglied des Verwaltungsrates
	Zweckverband KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	Mitglied der Verbandsversammlung
	Zweckverband VRR - Verbandsversammlung	Ordentliches Mitglied
	Zweckverband VRR – Tarif- und Marketingausschuss	Stellv. Mitglied
	Zweckverband VRR – Investitions- und Finanzausschuss	Ordentliches Mitglied
	Zweckerband VRR - Verwaltungsrat der VRR AöR	Stellv. Mitglied
medl GmbH	Mitglied des Aufsichtsrates seit 12/2015	
Beigeordneter Ulrich Ernst	Mülheimer Seniorendienste GmbH (vormals Mülheimer Sozialholding GmbH)	Aufsichtsratsmitglied
	Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit Oberhausen	Mitglied
	Sportausschuss Deutscher Städtetag	Mitglied
	Gesundheitsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Schul- und Bildungsausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Kulturausschuss Städtetag NRW	Mitglied
	Konferenz der Sozial- und Jugendhilfedezernenten Rheinischer Städte	Mitglied
	Zweckverband VRR - 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
	Sportausschuss NRW	Mitglied
	Asgentur für Arbeit Oberhausen: Ausschuss für anzeigepflichtige Entlassungen	Mitglied
	Sozial- und Jugendausschuss NRW	Mitglied
	Kuratorium der Heinrich-Thöne-Stiftung	Mitglied

## Anlage 2

Beruf Name	Organisation/Gremium	Funktion bzw. Mitgliedschaft
Beigeordneter Prof. Peter Vermeulen	MST-Aufsichtsrat	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
	Gestaltungsbeirat	Mitglied
	Lenkungskreis Nachhaltige Metropole Ruhr, RVR	Mitglied
	Innenstadtbeirat	Mitglied
	Infrastrukturbeirat	Mitglied
	Innenstadforum der MST	Mitglied
	Gesellschafterversammlung Flughafen Essen/Mülheim an der Ruhr	Gesellschaftervertreter
	Beirat Tourismus NRW e. V.	Mitglied

# Gesamtrechnungen

**Jahresergebnis 2015**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220.347.373,49	245.863.500	245.863.500	<b>269.705.524,15</b>	23.842.024+	9,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.011.759,91	98.942.093	98.942.093	<b>108.647.852,04</b>	9.705.759+	9,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.513.303,71	12.201.888	12.201.888	<b>12.636.901,64</b>	435.013+	3,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.289.752,43	8.206.000	8.206.000	<b>7.976.593,76</b>	229.406-	2,8-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.920.891,59	86.882.726	86.882.726	<b>84.836.490,82</b>	2.046.235-	2,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.655.451,73	8.937.793	8.937.793	<b>8.676.756,09</b>	261.037-	2,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.667.882,14	122.828.102	122.828.102	<b>128.146.066,51</b>	5.317.965+	4,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.549.039,18	25.773.053	25.773.053	<b>35.990.648,39</b>	10.217.595+	39,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	767.620,36	2.016.494	2.016.494	<b>473.447,43</b>	1.543.047-	76,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.648.444,39	3.243.872	3.243.872	<b>2.574.250,60</b>	669.621-	20,6-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>584.090.594,86</b>	<b>600.677.139</b>	<b>600.677.139</b>	<b>646.554.182,36</b>	<b>45.877.043+</b>	<b>7,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	153.686.939,56	149.931.232	149.931.232	<b>154.149.400,35</b>	4.218.168+	2,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.107.384,23	2.220.000	2.220.000	<b>2.103.760,64</b>	116.239-	5,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.757.395,64	9.579.000	9.579.000	<b>12.556.485,56</b>	2.977.486+	31,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.444.241,09	11.021.000	11.021.000	<b>15.452.106,98</b>	4.431.107+	40,2+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.805.054,79	2.163.000	2.163.000	<b>3.018.501,01</b>	855.501+	39,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.639.186,30	8.858.000	8.858.000	<b>12.433.605,97</b>	3.575.606+	40,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.357.943,53	94.671.386	94.911.003	<b>111.709.246,59</b>	16.798.244+	17,7+	301.233
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	44.802.325,92	36.113.034	36.334.786	<b>47.222.488,40</b>	10.887.702+	30,0+	157.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.709.215,15	40.218.634	40.218.634	<b>39.549.975,93</b>	668.658-	1,7-	0
15	- Transferaufwendungen	299.173.327,75	309.091.040	312.878.225	<b>324.809.977,72</b>	11.931.753+	3,8+	11.425.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.550.221,50	42.605.516	42.677.956	<b>48.645.096,16</b>	5.967.140+	14,0+	31.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.921.888,58</b>	<b>647.538.808</b>	<b>651.638.050</b>	<b>694.315.803,73</b>	<b>42.677.754+</b>	<b>6,6+</b>	<b>11.758.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.831.293,72-</b>	<b>46.861.669-</b>	<b>50.960.911-</b>	<b>47.761.621,37-</b>	<b>3.199.289+</b>	<b>6,3-</b>	<b>11.758.339-</b>
19	+ Finanzerträge	2.631.907,54	2.355.859	2.355.859	<b>2.962.136,20</b>	606.277+	25,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.336.104,63	32.032.894	32.032.894	<b>33.705.741,15</b>	1.672.847+	5,2+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.704.197,09-</b>	<b>29.677.035-</b>	<b>29.677.035-</b>	<b>30.743.604,95-</b>	<b>1.066.570-</b>	<b>3,6+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>107.535.490,81-</b>	<b>76.538.704-</b>	<b>80.637.946-</b>	<b>78.505.226,32-</b>	<b>2.132.719+</b>	<b>2,6-</b>	<b>11.758.339-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.204.888,15	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.802.059,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.597.171,29-</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>113.132.662,10-</b>	<b>76.538.704-</b>	<b>80.637.946-</b>	<b>78.505.226,32-</b>	<b>2.132.719+</b>	<b>2,6-</b>	<b>11.758.339-</b>



**Jahresergebnis 2015**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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>436.971,41</b>	436.971+	-	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>137.255,36</b>	137.255+	-	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>151.635.922,76</b>	151.635.923+	-	0
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)</b>	0,00	0	0	<b>151.336.206,71-</b>	151.336.207-	-	0

**Jahresergebnis 2015**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	221.914.305,88	245.863.500	245.863.500	<b>270.810.517,51</b>	24.947.018+	10,2+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.683.963,53	86.740.205	86.740.205	<b>93.202.857,65</b>	6.462.653+	7,5+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.306.607,28	8.206.000	8.206.000	<b>7.393.455,23</b>	812.545-	9,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.431.369,30	83.228.961	83.228.961	<b>83.311.973,37</b>	83.012+	0,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255.070,19	8.937.793	8.937.793	<b>8.406.661,46</b>	531.132-	5,9-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.207.572,54	122.828.102	122.828.102	<b>135.421.932,62</b>	12.593.831+	10,3+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.958.814,25	22.369.008	22.369.008	<b>78.261.783,88</b>	55.892.776+	249,9+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.558.521,50	2.355.859	2.355.859	<b>2.972.147,52</b>	616.289+	26,2+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.316.224,47</b>	<b>580.529.428</b>	<b>580.529.428</b>	<b>679.781.329,24</b>	<b>99.251.901+</b>	<b>17,1+</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	143.889.400,81	143.475.660	143.475.660	<b>143.102.078,34</b>	373.582-	0,3-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	16.420.300,90	16.444.000	16.444.000	<b>17.365.450,30</b>	921.450+	5,6+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.348.967,94	105.912.385	105.912.385	<b>104.022.709,33</b>	1.889.676-	1,8-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.228.751,91	32.032.894	32.032.894	<b>26.383.568,58</b>	5.649.325-	17,6-	0
14	- Transferauszahlungen	299.648.825,87	309.091.040	309.091.040	<b>325.084.875,27</b>	15.993.835+	5,2+	0
15	- Sonstige Auszahlungen	89.498.499,42	41.542.216	41.542.216	<b>95.376.129,22</b>	53.833.913+	129,6+	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>686.034.746,85</b>	<b>648.498.195</b>	<b>648.498.195</b>	<b>711.334.811,04</b>	<b>62.836.616+</b>	<b>9,7+</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>92.718.522,38-</b>	<b>67.968.767-</b>	<b>67.968.767-</b>	<b>31.553.481,80-</b>	<b>36.415.285+</b>	<b>53,6-</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.091.808,73	14.733.225	14.968.847	<b>15.496.715,13</b>	527.868+	3,5+	3.417.051
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.892.323,07	4.281.700	4.281.700	<b>1.797.911,86</b>	2.483.788-	58,0-	1.100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.183.753,84	6.974.050	6.974.050	<b>10.974.400,00</b>	4.000.350+	57,4+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.855.841,60	1.516.000	1.516.000	<b>1.724.602,25</b>	208.602+	13,8+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.223.024,72	2.727.750	2.727.750	<b>5.125.642,73</b>	2.397.893+	87,9+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.246.751,96</b>	<b>30.232.725</b>	<b>30.468.347</b>	<b>35.119.271,97</b>	<b>4.650.925+</b>	<b>15,3+</b>	<b>4.517.051</b>

**Jahresergebnis 2015**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.489,09	419.106	461.106	<b>91.349,33</b>	369.757-	80,2-	345.669
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.263.750,14	47.972.500	97.464.044	<b>36.654.874,31</b>	60.809.170-	62,4-	62.941.975
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.691.649,80	4.263.262	8.147.895	<b>4.668.654,65</b>	3.479.240-	42,7-	4.849.548
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.387.053,84	11.077.050	15.816.607	<b>5.363.957,00</b>	10.452.650-	66,1-	8.405.039
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.590.942,87</b>	<b>92.731.918</b>	<b>150.889.652</b>	<b>71.489.335,29</b>	<b>79.400.317-</b>	<b>52,6-</b>	<b>76.542.231</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>52.344.190,91-</b>	<b>62.499.193-</b>	<b>120.421.305-</b>	<b>36.370.063,32-</b>	<b>84.051.242+</b>	<b>69,8-</b>	<b>72.025.180-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>145.062.713,29-</b>	<b>130.467.960-</b>	<b>188.390.072-</b>	<b>67.923.545,12-</b>	<b>120.466.527+</b>	<b>64,0-</b>	<b>72.025.180-</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	60.546.000,00	59.934.000	72.774.000	<b>39.788.500,00</b>	32.985.500-	45,3-	28.696.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	566.200.052,26	0	0	<b>961.298.541,46</b>	961.298.541+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.267.233,57	25.637.700	26.759.165	<b>25.420.279,25</b>	1.338.886-	5,0-	686.677
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	467.000.052,26	0	0	<b>905.210.541,46</b>	905.210.541+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>136.478.766,43</b>	<b>34.296.300</b>	<b>46.014.835</b>	<b>70.456.220,75</b>	<b>24.441.386+</b>	<b>53,1+</b>	<b>28.009.323</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>8.583.946,86-</b>	<b>96.171.660-</b>	<b>142.375.237-</b>	<b>2.532.675,63</b>	<b>144.907.913+</b>	<b>101,8-</b>	<b>44.015.857-</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.046.301,59-	0	0	<b>12.606.196,03-</b>	12.606.196-	-	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	19.240,49-	0	0	<b>646,22-</b>	646-	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>16.649.488,94-</b>	<b>96.171.660-</b>	<b>142.375.237-</b>	<b>10.074.166,62-</b>	<b>132.301.070+</b>	<b>92,9-</b>	<b>44.015.857-</b>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2015

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2014</b>	
	€	€	€	€
<b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>883.776,25</b>	<b>1.329.062,62</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	58.449.520,60			59.858.852,25
1.2.1.2 Ackerland	10.684.321,75			10.794.386,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.921.304,17			8.925.019,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.771.920,42			2.788.686,83
		<u>80.827.066,94</u>		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	34.562.055,57			35.099.116,70
1.2.2.2 Schulen	249.910.921,50			235.637.786,59
1.2.2.3 Wohnbauten	7.423.615,04			7.095.125,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	128.406.515,68			125.528.502,38
		<u>420.303.107,79</u>		
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	153.275.328,51			152.708.329,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	53.896.691,66			55.060.638,79
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	275.445.735,74			266.898.941,56
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	272.004.691,24			280.900.275,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.590.404,17			13.342.579,56
		<u>768.212.851,32</u>		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		408.130,16		231.164,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.393.719,12		7.384.439,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		9.686.159,74		10.403.472,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.357.639,89		15.179.234,95
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		18.405.186,47		31.386.897,41
			<b>1.320.593.861,43</b>	<b>1.319.223.449,38</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		11.219.834,02		11.219.834,02
1.3.2 Beteiligungen		169.871,00		169.871,00
1.3.3 Sondervermögen		368.343.928,67		517.120.050,89
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.407.052,83		6.266.853,37
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		60.433.242,54		37.693.576,46
1.3.5.2 an Beteiligungen				
1.3.5.3 an Sondervermögen				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		9.209.327,48		19.144.665,18
			<b>452.783.256,54</b>	<b>591.614.850,92</b>

# Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
<b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.100.708,00		280.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			<b>1.100.708,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	4.261.729,17			3.237.002,96
2.2.1.2 Beiträge	160.866,65			369.861,98
2.2.1.3 Steuern	7.709.313,71			9.182.253,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.752.799,73			4.881.076,77
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.953.399,40			7.818.018,00
		<u>24.838.108,66</u>		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.325.335,29			909.929,83
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	274.670,07			333.485,08
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.691.878,37			532.725,65
2.2.2.4 gegen Beteiligungen				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.252.511,61			11.133.666,44
		<u>16.544.395,34</u>		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		66.799,72		3.569.139,49
			<b>41.449.303,72</b>	<b>41.967.159,87</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<b>29.259.258,88</b>	<b>4.076.500,01</b>
<b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>18.572.642,57</b>	<b>17.977.615,95</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>439.158.420,02</b>	<b>209.316.986,99</b>
			<u><b>2.303.801.227,41</b></u>	<u><b>2.185.785.625,74</b></u>

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2015

Passiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
<b>1. EIGENKAPITAL</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. SONDERPOSTEN</b>				
2.1 für Zuwendungen	284.935.708,76			283.452.911,51
2.2 für Beiträge	55.386.752,68			57.323.416,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.130.278,29			883.709,33
2.4 Sonstige Sonderposten	10.571.992,65			10.963.832,12
			<b>354.024.732,38</b>	<b>352.623.869,78</b>
<b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	386.278.483,33			375.700.356,98
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.930.500,00			1.872.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	21.027.039,80			20.643.747,12
3.4 Sonstige Rückstellungen	60.069.753,97			65.017.792,51
			<b>469.305.777,10</b>	<b>463.233.896,61</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	217.191.416,51			219.589.399,16
4.2.5 von Kreditinstituten	188.174.844,01			170.973.851,26
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	935.226.088,02			846.537.433,84
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.611.669,73			63.821.393,82
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.764.856,51			12.350.901,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.496.623,58			1.883.834,01
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	29.894.426,12			27.422.551,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.173.116,80			6.373.271,46
			<b>1.469.900.948,03</b>	<b>1.359.320.543,39</b>
<b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>			<b>10.569.769,90</b>	<b>10.607.315,96</b>
			<b>2.303.801.227,41</b>	<b>2.185.785.625,74</b>

Anhang zum  
Jahresabschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr  
zum 31.12.2015

## 1. Rechtliche Grundlagen

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

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

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

## 2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Die Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte unter Beachtung der Grundsätze des NKFG NRW. Gemäß § 32 GemHVO NRW wurde die Bewertung des im Jahresabschluss 2015 auszuweisenden Vermögens unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen.

- Zugänge des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.
- Die Abschreibungen auf Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen.
- Bei Zugängen des beweglichen Anlagevermögens wird die Abschreibung für die Monate zwischen der Anschaffung oder Herstellung und dem Ende des Jahres vorgenommen.
- Die in der Gesamtergebnisrechnung nachgewiesenen „Bilanziellen Abschreibungen“ in Höhe von 39,55 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 2015 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 31.12.2015 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 2015 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 2015 nicht ergeben. Den Zugängen bei dem Bilanzposten „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ in Höhe von 27,78 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 10,88 Mio. € gegenüber.

<b>Abgeschlossene Baumaßnahmen &gt; 500 T€</b>	<b>Wert Zugang zum 31.12.2015</b>
Gustav-Heinemann-Schule Sanierung	10.721.928 €
Sportplatz Hardenbergstraße	2.391.724 €
Turnhalle RS Mellinghofer Straße	1.601.041 €
Clubhaus Hardenbergstraße	1.470.301 €
Außenanlage Gymnasium Broich (Schulhof)	1.094.190 €
Brandschutz BK Stadtmitte Gebäude von-Bock-Straße	972.797 €
Brandschutz GGS Dichterviertel	972.059 €
Brandschutz GGS Saarnberg	788.300 €
Sportplatz Mintarderstraße	714.611 €
Umbau Wenderfeld Asylunterkunft	500.460 €

### **Infrastrukturvermögen**

Der Rückgang des Bilanzpostens „Straßen, Wege und Plätze“ ergibt sich durch die Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand (14,15 Mio. €) bei geringeren aktivierten Neuinvestitionen (5,25 Mio. €).

<b>Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Straßen, Wege, Plätze“ &gt; 500 T€</b>	<b>Wert Zugang zum 31.12.2015</b>
Friedhofstraße 109000680	799.550 €

Die Zugänge beim Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ belaufen sich auf 17,89 Mio. €. Dem stehen Abschreibungen und Abgänge auf den Anlagenbestand in Höhe von 9,37 Mio. € gegenüber.

<b>Abgeschlossene Baumaßnahmen Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (einschließlich technischer Einrichtungen)“ &gt; 500 T€</b>	<b>Wert Zugang zum 31.12.2015</b>
Abwasserbehandlungsanlage "Bauerfeld"	1.520.000 €
Sanierung RÜ Selbeck und PW Selbeck	1.203.478 €
Friedhofstraße von Bahnübergang bis Saarner Straße	1.176.482 €
Sanierung Sammler Akazienallee v. Platanenallee	1.000.000 €
Bülowstraße von Duisburger Straße	910.000 €
Sanierung Sammler Adolfstraße	820.000 €
Kanalsanierung Friedhofstraße von Saarner Straße	750.000 €
Sanierung Sammler Hermannstraße von Cheruskerstraße	721.500 €
Kanalsanierung Neulens Höhe	650.000 €
Sanierung Sammler Thüringer Straße	600.000 €
Gathestraße zw. Mellinghofer Straße und Hustadtweg	511.078 €
Kettwiger Straße von Muhrenkamp bis Freilichtbühne	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.
- Grünanlagen:** Aufbauten/Aufwuchs.

Weitere Bewertungsvereinfachungen wurden nicht genutzt.

**Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen**

Dieser Bilanzposten „Anlagen im Bau/Geleistete Anzahlungen“ beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen (381 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 (18,02 Mio. €, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen).

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

Bezeichnung	Anzahl Baumaßnahmen	Bilanzwert zum 31.12.2015
Baumaßnahmen Gebäude und Außenanlagen (ImmobilienService)	69	10.131.757 €
Baumaßnahmen Entwässerungsanlagen (Amt für Umweltschutz)	62	4.574.602 €
Baumaßnahmen Straßen und Brücken (Amt für Verkehrswesen und Tiefbau)	87	2.698.113 €
Sonstige Baumaßnahmen	26	619.581 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>244</b>	<b>18.024.053 €</b>

### **3.1.1.3. Finanzanlagen**

Für die unter den Bilanzposten 1.3.1 bis 1.3.3 erfassten Finanzanlagen erfolgte zum 31.12.2015 eine Fortschreibung der in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 bilanzierten Buchwerte.

#### **Sondervermögen**

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

Nach den 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.

Im Jahresabschluss 2013 erfolgte auf der Grundlage dieser Vorschriften erstmals eine Wertkorrektur der Anteile an der RWE AG und der RWE Holding AG auf den Börsenkurs zum Abschlussstichtag 31.12.2013 (26,61 € bzw. 23,25 € je Anteil). Zum Abschlussstichtag 31.12.2015 ist der Börsenkurs der RWE-Aktien erneut nachhaltig gesunken (11,71 € bzw. 8,94 € 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 01.01.2015</b>	<b>517,12 Mio. €</b>
Wertminderung Anteile an der RWE AG bzw. RWE Holding AG	-147,98 Mio. €
Sonstige Veränderungen	-0,80 Mio. €
<b>Wertminderung 31.12.2015</b>	<b>-148,78 Mio. €</b>
<b>Bilanzwert zum 31.12.2015</b>	<b>368,34 Mio. €</b>

Die außerplanmäßige Abschreibung des Bilanzposten „Sondervermögen“ in Höhe von -148.776.122,22 € wird gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Die in der Kernverwaltung unmittelbar bilanzierten Anteile an der RWE AG mussten gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO NRW auf den am Abschlussstichtag beizulegenden Wert (11,71 € je Anteil) außerplanmäßig abgeschrieben werden.

Wertpapiere des Anlagevermögens „Anteile an der RWE AG“

<b>Bilanzwert zum 01.01.2015</b>	<b>5,20 Mio. €</b>
Wertminderung Anteile an der RWE AG	-2,86 Mio. €
<b>Bilanzwert zum 31.12.2015</b>	<b>2,34 Mio. €</b>

Die außerplanmäßige Abschreibung des Bilanzposten „Wertpapiere des Anlagevermögens“ in Höhe von 2.859.800,54 € wird gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Ausleihungen

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

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

Die Wohnungsbauförderungsdarlehen und Darlehen an verbundene Unternehmen werden mit dem tatsächlichen Restkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2015 dargestellt. Bei den Zugängen handelt es sich um eine Darlehensgewährung an die Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH (24,71 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 2015 entsprechend der Regelungen der Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie vergleichsweise Regelungen von Forderungen der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 13.02.2014 als direkte Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 5,82 Mio. € (Vorjahr 6,00 Mio. €) vorgenommen worden. Die im Vergleich zu Vorjahren (2007 bis 2012) deutlich gestiegene Anzahl an durchgeführten Einzelwertberichtigungen ist das Ergebnis eines optimierten Forderungsmanagements. Dadurch soll der Bestand an nicht werthaltigen Forderungen sukzessive abgebaut werden.

#### **Pauschalwertberichtigung**

Der nicht werthaltige Forderungsbestand zum 31.12.2015 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 31.12.2015 sind pauschal wertberichtigte Forderungen in Höhe von 17,85 Mio. € (Vorjahr 19,62 Mio. €) enthalten. Auf Grund der vermehrt durchgeführten Einzelwertberichtigungen konnte der pauschale Korrekturposten seit 2013 weiter reduziert werden (-1,77 Mio. €, Vorjahr -1,64 Mio. €).

**Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus Guthaben der Stadt Mülheim bei diversen Banken zum 31.12.2015. Die Bestände sind über Saldenbestätigungen beziehungsweise Kontoauszüge nachgewiesen. Ein Teil dieses Bilanzpostens ist durch Barkassenbestände begründet. Die Bestände aus sog. „Schulgirokonten“ betragen zum Bilanzstichtag 804 T€ (Vorjahr 634 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 (69 T€) und der Gelder für die laufende Dauergrabpflege (2,66 Mio. €).

**3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzposten umfasst

- Sozialhilfeleistungen für den Januar 2016 (12,07 Mio. €),
- Beamtenbesoldung Januar 2016 (3,26 Mio. €),
- diverse Einzelfälle (140 T€),
- Disagio (71 T€).

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW) wurden gemäß § 43 Absatz 2 GemHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 3,03 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 31.12.2015:*

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bilanzwert</b>
Negatives Eigenkapital 01.01.2015	<b>209.316.987 €</b>
Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO (siehe Ziffer 3.2.1.)	151.336.207 €
Jahresfehlbetrag 2015	78.505.226 €
<b>Negatives Eigenkapital 31.12.2015</b>	<b>439.158.420 €</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 aufgezehrt (siehe Ziffer 3.1.4. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“).

#### Verrechnung allgemeine Rücklage

Gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW sind bestimmte Erträge und Aufwendungen ergebnisneutral unmittelbar gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen. Die Vorschrift benennt dazu den Abgang und die Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von gemeindlichen Finanzanlagen. Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Verrechnungssaldo in Höhe von -151,34 Mio. €.

*Übersicht der Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO NRW:*

Bezeichnung Geschäftsvorfall	Wert
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	436.971 €
Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken	-137.255 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen (siehe Ziffer 3.1.1.3. Finanzanlagen)	-151.635.923 €
<b>Gesamt</b>	<b>-151.336.207 €</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 01.01.2015	Zugänge	Auflösung	Abgänge	Bilanzwert zum 31.12.2015
2.1 für Zuwendungen	283.452.912 €	14.674.035 €	-12.636.902 €	-554.336 €	284.935.709 €
2.2 für Beiträge	57.323.417 €	1.648.048 €	-3.484.294 €	-100.418 €	55.386.753 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	883.709 €	2.367.247 €	-120.678 €	0 €	3.130.278 €
2.4 Sonstige Sonderposten	10.963.832 €	155.124 €	-380.451 €	-166.512 €	10.571.993 €
	<b>352.623.870 €</b>	<b>18.844.454 €</b>	<b>-16.622.325 €</b>	<b>-821.266 €</b>	<b>354.024.732 €</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 2015 angeschafften Vermögensgegenstände verteilt.

### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

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

<b>Bezeichnung Sonderposten</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2015</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2014</b>
Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“	194.021 €	285.072 €
Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“	1.407.320 €	240.226 €
Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“	1.528.937 €	358.411 €
<b>Gesamt</b>	<b>3.130.278 €</b>	<b>883.709 €</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:

<b>Bezeichnung Rückstellung</b>	<b>Bilanzwert zum 01.01.2015</b>	<b>Inanspruchnahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Umbuchung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2015</b>
3.1. Pensionsrückstellungen	375.700.357 €	-17.300.083 €		28.043.684 €	-165.474 €	386.278.483 €
3.2. Deponien und Altlasten	1.872.000 €	-9.555 €		68.055 €		1.930.500 €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	20.643.747 €	-3.316.810 €	-1.550.343 €	5.250.446 €		21.027.040 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	65.017.793 €	-9.919.664 €	-4.978.226 €	9.699.944 €	249.908 €	60.069.754 €
<b>Gesamt</b>	<b>463.233.897 €</b>	<b>-30.546.113 €</b>	<b>-6.528.569 €</b>	<b>43.062.128 €</b>	<b>84.434 €</b>	<b>469.305.777 €</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 1,93 Mio. € wurde für die Rekultivierung und Nachsorge der Deponie „Kolkerhofweg“ gebildet.

**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**

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

Übersicht der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung:

Bezeichnung	Bilanzwert zum 01.01.2015	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bilanzwert zum 31.12.2015	Auflistung nach Vermögensgegenständen gemäß § 44 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO NRW
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Gebäude	17.766.247 €	-2.435.582 €	-1.550.343 €	5.164.535 €	18.944.857 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung am Wambachsystem	157.000 €	-46.577 €			110.423 €	Einzelmaßnahme
Instandhaltung an Ingenieurbauwerken (Brücke Lohbecker Berg)	4.500 €	-4.500 €			0 €	Einzelmaßnahme
Instandhaltung Spielgeräte auf Grünanlagen	29.000 €	-21.610 €			7.390 €	Entfällt, Einzelmaßnahmen je Vermögensgegenstand unterhalb der Wertgrenze von 5.000,00 €.
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze nach Pfingststurm ELA	55.900 €	-55.900 €			0 €	
Instandhaltung im Bereich der Wasserwirtschaft nach Pfingststurm ELA	97.100 €	-74.443 €			22.657 €	Entfällt, siehe Erläuterungen.
Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA	800.000 €	-94.988 €			705.012 €	Entfällt, Einzelmaßnahmen je Vermögensgegenstand unterhalb der Wertgrenze von 5.000,00 €.
Instandhaltung Straßenbegleitgrün nach Pfingststurm ELA	325.000 €	-141.938 €		85.911 €	268.973 €	Entfällt, Einzelmaßnahmen je Vermögensgegenstand unterhalb der Wertgrenze von 5.000,00 €.
Instandhaltung Aufbauten Grünanlagen (Nutzungsart Park, Spielplätze) nach Pfingststurm ELA	762.000 €	-115.975 €			646.025 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Außenanlagen Friedhöfe nach Pfingststurm ELA	362.000 €	-40.298 €			321.702 €	Siehe Anlage 5
Instandhaltung Waldflächen (davon 150 T€ nach Pfingststurm ELA)	285.000 €	-285.000 €			0 €	Entfällt, siehe Erläuterungen.
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>20.643.747 €</b>	<b>-3.316.810 €</b>	<b>-1.550.343 €</b>	<b>5.250.446 €</b>	<b>21.027.040 €</b>	

**Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün**

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

### **Instandhaltung im Bereich der Wasserwirtschaft bzw. Waldflächen**

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

Nach § 44 Absatz 2 Ziffer 3 sind die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages im Anhang gesondert anzugeben. Eine entsprechende Übersicht ist dem Anhang unter Anlage 5 beigelegt. Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen unterhalb von 5.000,00 € je Vermögensgegenstand erfolgt keine Auflistung gemäß § 44 Absatz 2 Ziffer 3 GemHVO NRW (Wesentlichkeitsgrenze).

### **Sonstige Rückstellungen**

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

<b>Sachverhalt</b>	<b>Bilanzwert zum 01.01.2015</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Umbuchung</b>	<b>Bilanzwert zum 31.12.2015</b>
Brandschutzrückstellungen	18.773.898 €	-2.589.189 €	-90.313 €	360.867 €		16.455.263 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	14.058.619 €	-3.116.770 €		547.275 €		11.489.124 €
Rückstellungssachverhalte rechtlich unselbstständige Stiftungen	8.985.650 €	-1.438.078 €	-2.589.036 €	438.967 €		5.397.504 €
Pensionslasten Dienstherrwechsel	3.564.590 €	-109.648 €			249.908 €	3.704.849 €
Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	3.829.788 €		-1.449.635 €			2.380.153 €
Überstundenrückstellungen	2.895.672 €	-231.352 €		542.182 €		3.206.502 €
Einbehaltene Zahlungen an die EAA aus Swapverträgen	2.461.047 €			1.822.431 €		4.283.478 €
Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept	2.225.362 €	-173.585 €				2.051.777 €
Urlaubsrückstellungen	2.196.471 €	-457.727 €		738.034 €		2.476.779 €
Übrige Sonstige Rückstellungen	6.026.695 €	-1.803.314 €	-849.242 €	5.250.186 €		8.624.325 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>65.017.793 €</b>	<b>-9.919.664 €</b>	<b>-4.978.226 €</b>	<b>9.699.944 €</b>	<b>249.908 €</b>	<b>60.069.754 €</b>

- Maßgeblich für die Rückstellungsbildung für Verpflichtungen aus der Gewährung von Altersteilzeit (11,49 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 5,40 Mio. € gebildet worden.
- Für nicht beanspruchten Urlaub der Beschäftigten sowie bestehende Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten mussten Rückstellungen in Höhe von 5,68 Mio. € gebildet werden.
- Die Rückstellung „Pensionslasten Dienstherrnwechsel“ in Höhe von 3,70 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 besteht noch ein Swap mit einem Nominalvolumen von 10 Mio. €. Der ebenfalls aus dem SPM stammende CHF-Plus-Swap hat im August 2015 sein vertragsgemäßes Ende gefunden. Da für den verbleibenden Swap 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 1,45 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden.
- Grundlage für die Bildung der Rückstellung „Restrukturierungskosten aus einem Personalabbaukonzept“ (2,05 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 (15,22 Mio. €) sowie Sport- und Turnhallen bzw. Sportanlagen (1,24 Mio. €) wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 16,46 Mio. € gebildet.
- Die Stadt Mülheim hat Klage gegen die EAA (Erste Allg. Abwicklungsanstalt) als Rechtsnachfolgerin der WestL AG wegen mehreren Swapverträgen eingereicht und die laufenden Zahlungen eingestellt. Für die bis zum Bilanzstichtag einbehaltenen Zahlungen wurde eine Rückstellung in Höhe von 4,28 Mio. € gebildet.

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

### **3.2.4. Verbindlichkeiten**

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

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

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden mit dem am 31.12.2015 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 31.12.2015 vorhandenen Restkapital dargestellt.

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

Vor dem Hintergrund der Wechselkursentwicklung erfolgte im Jahresabschluss 2015 eine Erhöhung der Verbindlichkeit in Höhe von 5,8 Mio. € auf den Wechselkurs am Bilanzstichtag 31.12.2015 (EUR/CHF 1,0835).



### **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 (60,69 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 8 Zahlungsverpflichtungen in Form von Leibrenten. Für die Leibrenten wird der zum 31.12.2015 mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) errechnete Rentenbarwert dargestellt (0,92 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 (2,69 Mio. €).

- Die Verbindlichkeiten aus antizipativen Zinsabgrenzungen betragen zum 31.12.2015 9,05 Mio. €. Dieser Posten umfasst Zinsaufwendungen aus den Kreditgeschäften der Stadt Mülheim an der Ruhr, die wirtschaftlich in das Haushaltsjahr 2015 gehören, aber erst nach dem Abschlussstichtag zu Auszahlungen führen.
- Für Verpflichtungen aus abgetretenen Gewinnansprüchen gegenüber verbundenen Unternehmen ist ein Posten in Höhe von 2,63 Mio. € innerhalb der sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.
- Ferner sind in den sonstigen Verbindlichkeiten noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte gemäß § 18 TVÖD in Höhe von 1,95 Mio. € enthalten.

### **Erhaltene Anzahlungen**

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

#### Zuwendungen und Leistungen Dritter (investiver Verwendungszweck)

Sofern Sachanlagevermögen zuwendungsfinanziert ist, ist der entsprechende Fremdmittelanteil in den Sonderposten abzubilden, sofern die entsprechenden Anlagen in betriebsbereitem Zustand sind. Wenn keine Betriebsbereitschaft vorliegt, die Anlagen also unter Anlagen im Bau auszuweisen sind, werden die damit korrespondierenden Zuwendungsmittel zum Nennwert unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ abgebildet. Es liegt insofern zum 31.12.2015 eine Rückzahlungsverpflichtung vor, weil die Mittel noch nicht bescheidgemäß verwendet wurden. Dem oben beschriebenen Sachverhalt wurde in Höhe von 4,42 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 31.12.2015 beträgt dieser Bilanzposten 2,65 Mio. €. Darin enthalten sind nicht verausgabte Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket für zusätzliche Schulsozialarbeit in Höhe von 305 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 31.12.2015 7,29 Mio. €.

#### Entgelte aus der Pflege von Grabstellen

Gebühreneinnahmen aus der Ruhefristpflege sind ebenfalls über einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (267 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 3,00 Mio. € gebildet.

#### 4. Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung schließt zum 31.12.2015 mit einem Verlust in Höhe 78,51 Mio. € ab.

##### 4.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 646,55 Mio. € (Vorjahr 584,09 Mio. €).

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

Bezeichnung	2015	2014
Grundsteuer A und B	41.173.290 €	36.124.001 €
Gewerbsteuer	117.484.074 €	79.143.256 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	79.785.601 €	75.892.031 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.229.905 €	10.442.362 €
Vergnügungssteuer	3.072.241 €	2.822.505 €
Hundesteuer	1.405.094 €	1.396.471 €
Zweitwohnungssteuer	138.549 €	182.945 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	7.816.121 €	7.514.770 €
Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	6.409.051 €	6.635.477 €
Kompensationsleistung Steuervereinfachung	191.599 €	193.555 €
<b>Gesamt</b>	<b>269.705.524 €</b>	<b>220.347.373 €</b>

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 108,65 Mio. € resultieren vornehmlich aus Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (56,61 Mio. €, Vorjahr 62,35 Mio. €), Zuweisungen des Landes NRW (15,73 Mio. €, Vorjahr 6,70 Mio. €), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (21,45 Mio. €, Vorjahr 20,64 Mio. €), sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (12,64 Mio. €, Vorjahr 13,51 Mio. €).

Die Transfererträge (7,98 Mio. €, Vorjahr 7,29 Mio. €) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

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

Bezeichnung	2015	2014
Verwaltungsgebühren	5.606.535 €	5.681.932 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.624.984 €	74.710.365 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (KAG und BBauG)	3.484.294 €	3.528.595 €
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	120.678 €	- €
<b>Gesamt</b>	<b>84.836.491 €</b>	<b>83.920.892 €</b>

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen

- Umsatzerlöse (5,57 Mio. €, Vorjahr 5,69 Mio. €),
- Mieten und Pachten (2,29 Mio. €, Vorjahr 2,50 Mio. €),
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0,82 Mio. €, Vorjahr 1,46 Mio. €).

Unter den **Kostenerstattungen und Umlagen** (128,15 Mio. €, Vorjahr 122,67 Mio. €) werden die Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe (SGB II-Leistungen) erfasst.

Übersicht Leistungsbeteiligungen des Bundes für die Erstattung von Sozialhilfe:

Bezeichnung	2015	2014
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	18.129.658 €	14.687.016 €
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II	64.340.000 €	61.490.000 €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung II von Arbeitssuchenden	11.187.912 €	10.486.124 €
Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter	15.234.399 €	14.437.972 €
<b>Gesamt</b>	<b>108.891.968 €</b>	<b>101.101.112 €</b>

Größter Posten bei den **Sonstigen ordentlichen Erträge** (35,99 Mio. €, Vorjahr 33,55 Mio. €) sind die Konzessionsabgaben mit 10,23 Mio. € (Vorjahr 10,66 Mio. €) gefolgt von den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (6,53 Mio. €, siehe Rückstellungsspiegel Ziffer 3.2.3.) und den Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (8,11 Mio. €, Vorjahr 4,00 Mio. €).

Die **Aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr 2,57 Mio. € (Vorjahr 2,65 Mio. €).

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

#### 4.2. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** (154,15 Mio. €, Vorjahr 153,69 Mio. €) bilden neben den Transferaufwendungen den größten Posten unter den ordentlichen Aufwendungen.

Unter **Versorgungsaufwendungen** (15,45 Mio. €, Vorjahr 14,44 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 111,71 Mio. € setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2015	2014
Unterhaltung be- unbebaute Grundstücke	18.384.967 €	15.899.031 €
<i>davon Zuführung Rückstellung für Brandschutz</i>	<i>360.867 €</i>	<i>2.297.400 €</i>
<i>davon Zuführung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i>	<i>5.250.446 €</i>	<i>5.615.365 €</i>
Bewirtschaftung be- u unbebaute Grundstücke	18.258.447 €	17.808.963 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.929.832 €	5.379.790 €
Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen	2.743.008 €	2.958.024 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstiges Vermögen	2.838.179 €	2.635.021 €
Materialaufwendungen	2.652.831 €	2.359.875 €
Künstler- und Dozentenhonoreare	1.860.956 €	1.889.744 €
Schülerbeförderungskosten	2.546.767 €	2.370.361 €
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	25.977.453 €	27.663.065 €
Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.681.040 €	12.671.402 €
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.608.821 €	2.507.641 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.226.945 €	13.215.027 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>111.709.247 €</b>	<b>107.357.944 €</b>

Die **Abschreibungen** (39,55 Mio. €, Vorjahr 39,71 Mio. €) sind im Anlagenspiegel (Anlage 1) näher erläutert. Außerplanmäßige Abschreibungen mussten im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 50 T€ vorgenommen werden.

Die **Transferaufwendungen** umfassen Aufwendungen gegenüber privaten Haushalten (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) die nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Sie bilden mit 324,81 Mio. € (Vorjahr 299,17 Mio. €) den größten Aufwandsposten.

Bezeichnung	2015	2014
Leistungen der Sozialhilfe	210.678.069 €	194.513.054 €
Umlage an den Landschaftsverband Rheinland	41.710.753 €	39.728.384 €
Zuweisungen und Zuschüsse an öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Aufgabenträger	52.270.137 €	50.022.359 €
Fonds Deutsche Einheit	8.165.747 €	5.656.910 €
Gewerbsteuerumlage	8.405.916 €	5.823.289 €
Umlage an den Regionalverband Ruhr	1.623.223 €	1.564.536 €
Krankenhausfinanzierungsumlage	1.956.133 €	1.864.796 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>324.809.978 €</b>	<b>299.173.328 €</b>

Unter den **Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen** (48,65 Mio. €, Vorjahr 48,55 Mio. €) werden eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsvorfällen abgewickelt. Zu den größten Posten zählen die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 14,14 Mio. € (Vorjahr 13,53 Mio. €), für Beiträge zu Verbänden und Vereinen 15,26 Mio. € (Vorjahr 15,53 Mio. €), Wertberichtigungen auf Forderungen 5,82 Mio. € (Vorjahr 6,00 Mio. €, siehe Ziffer 3.1.2. Umlaufvermögen) und für Gewerbesteuerzinsen 0,91 Mio. € (Vorjahr 1,06 Mio. €).

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

#### 4.3. Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (2,96 Mio. €, Vorjahr 2,63 Mio. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen (2,06 Mio. €, Vorjahr 1,52 Mio. €) und Erträgen aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen und Sondervermögen (697 T€, Vorjahr 653 T€).

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (33,71 Mio. €, Vorjahr 31,34 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen aus Darlehensverbindlichkeiten bei Kreditinstituten (25,92 Mio. €, Vorjahr 27,73 Mio. €) zusammen.

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



## 5. Gesamtfinanzzrechnung

Aus der Gesamtfinanzzrechnung 2015 ergibt sich ein Finanzmittelbestand in Höhe von -14.369.788,79 €.

In Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung wird der Bestand der Liquiden Mittel - korrespondierend mit dem Ausweis in der Bilanz - errechnet. Auf Grund der technischen Einstellungen zur Ableitungslogik aus SAP-FI in das SAP-Modul PSM werden über die Zahlungsfortschreibung in der Finanzrechnung im Saldo -4.295.622,17 € zu wenig Einzahlungen ausgewiesen (nähere Erläuterungen dazu im Lagebericht unter Ziffer 3.3. „Finanzlage“).

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

Zeile 41 der Gesamtfinanzzrechnung - Liquide Mittel	-10.074.166,62 €
zuzüglich Abweichung Zahlungsfortschreibungen (siehe oben)	-4.295.622,17 €
tatsächlicher Bestand Liquide Mittel – Gesamtfinanzzrechnung	<b>-14.369.788,79 €</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 31.12.2015 folgender Bestand an Liquiden Mitteln ausgewiesen:

Liquide Mittel (Bilanzposten Aktiva 2.4)	29.259.258,88 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (2.2.2.1)	500,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Bilanzposition Passiva 4.3)	-40.500.891,90 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (Bilanzposten Passiva 4.5 )	-10.881,80 €
Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposten Passiva 4.7 )	-3.117.773,97 €
	<b>-14.369.788,79 €</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 45,07 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 61,22 Mio. € (davon 60,70 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 31.12.2015 rund 4,58 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 2015 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.167.094 €.
- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2015 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 29.627 €.

- Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“, zugehörig zum Amt für Umweltschutz, entstand in 2015 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 1.170.526 €.

#### Ermächtigungsübertragungen

In das Haushaltsjahr 2016 werden konsumtive und investive Ermächtigungen mit den folgenden Gesamtsummen übertragen:

- konsumtiv: 11.758.339 €
- investiv: 76.542.231 €

#### Zusatzversorgungskasse

Die Stadt Mülheim an der Ruhr ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) und zahlt eine monatliche Umlage für die Tarifbeschäftigten. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 2,5% der Gesamtbezüge der Tarifbeschäftigten gezahlt, welches erhoben wird um Deckungslücken aus der Vergangenheit zu schließen. Es dient der Finanzierung von Anwartschaften, die vor dem 01.01.2002 begründet wurden.

## Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	5.340.117,74	156.286,20	232.547,13	0,00	598.678,83	0,00	4.380.080,56	883.776,25	1.329.062,62
<b>Summe 1:</b>	<b>5.340.117,74</b>	<b>156.286,20</b>	<b>232.547,13</b>	<b>0,00</b>	<b>598.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.080,56</b>	<b>883.776,25</b>	<b>1.329.062,62</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>									
1.2.1.1 Grünflächen	61.595.326,30	610.943,80	1.469.946,06	-147.440,26	402.889,13	0,00	2.139.363,18	58.449.520,60	59.858.852,25
1.2.1.2 Ackerland	10.794.386,34	441,00	41.167,59	-69.338,00	0,00	0,00	0,00	10.684.321,75	10.794.386,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	8.953.289,57	219,95	707,63	817,34	4.045,30	0,00	32.315,06	8.921.304,17	8.925.019,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.814.754,97	3.469,04	0,00	-15.726,75	4.508,70	0,00	30.576,84	2.771.920,42	2.788.686,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	37.504.271,52	236.609,54	0,00	106.906,03	880.576,70	0,00	3.285.731,52	34.562.055,57	35.099.116,70
1.2.2.2 Schulen	249.289.999,20	5.049.394,45	1.138.091,01	15.356.647,32	5.037.052,94	0,00	18.647.028,46	249.910.921,50	235.637.786,59
1.2.2.3 Wohnbauten	7.555.644,68	1.733,22	6.313,93	463.932,45	130.861,98	0,00	591.381,38	7.423.615,04	7.095.125,28
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	136.508.981,68	5.104.872,49	55.592,67	1.458.681,15	3.629.947,67	0,00	14.610.426,97	128.406.515,68	125.528.502,38
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	152.708.329,89	705.491,51	296.728,98	158.236,09	0,00	0,00	0,00	153.275.328,51	152.708.329,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	63.913.272,28	5.937,01	7.690,86	0,00	1.163.042,31	0,00	10.014.826,77	53.896.691,66	55.060.638,79
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	293.945.574,70	11.674.398,85	231.745,82	6.214.227,51	9.135.589,87	0,00	36.156.719,50	275.445.735,74	266.898.941,56
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	395.180.236,00	4.453.752,25	0,00	795.821,05	14.145.157,10	0,00	128.425.118,06	272.004.691,24	280.900.275,04
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.732.246,27	545.492,12	5.598,58	40.003,96	332.796,86	0,00	2.721.739,60	13.590.404,17	13.342.579,56
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	274.189,74	46.772,19	0,00	165.154,21	34.961,03	0,00	77.985,98	408.130,16	231.164,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.384.439,12	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393.719,12	7.384.439,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	18.485.922,97	1.004.212,19	142.736,63	-170.319,90	1.532.294,25	0,00	9.490.918,89	9.686.159,74	10.403.472,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.812.751,85	2.755.698,45	228.785,71	0,00	2.517.573,26	0,00	16.982.024,70	15.357.639,89	15.179.234,95
1.2.8 Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen	31.386.897,41	11.375.891,26	0,00	-24.357.602,20	0,00	0,00	0,00	18.405.186,47	31.386.897,41
<b>Summe 2:</b>	<b>1.523.840.514,49</b>	<b>43.584.609,32</b>	<b>3.625.105,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.951.297,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.206.156,91</b>	<b>1.320.593.861,43</b>	<b>1.319.223.449,38</b>
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.219.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.219.834,02	11.219.834,02
1.3.2 Beteiligungen	169.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.871,00	169.871,00
1.3.3 Sondervermögen	931.628.020,06	0,00	0,00	0,00	148.776.122,22	0,00	563.284.091,39	368.343.928,67	517.120.050,89
1.3.4 Wertpapiere des Anlageve	6.266.853,37	0,00	0,00	0,00	2.859.800,54	0,00	2.859.800,54	3.407.052,83	6.266.853,37
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	37.693.576,46	24.710.500,00	1.970.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60.433.242,54	37.693.576,46
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	19.144.665,18	4.167.593,23	14.102.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209.327,48	19.144.665,18
<b>Summe 3:</b>	<b>1.006.122.820,09</b>	<b>28.878.093,23</b>	<b>16.073.764,85</b>	<b>0,00</b>	<b>151.635.922,76</b>	<b>0,00</b>	<b>566.143.891,93</b>	<b>452.783.256,54</b>	<b>591.614.850,92</b>
<b>Gesamtsumme (1 bis 3):</b>	<b>2.535.303.452,32</b>	<b>72.618.988,75</b>	<b>19.931.417,45</b>	<b>0,00</b>	<b>191.185.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>813.730.129,40</b>	<b>1.774.260.894,22</b>	<b>1.912.167.362,92</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-/Schranksanlagen		15
2.99.6	Entwässerungsanlagen		13
2.99.7	Außenanlagen bebaute Grundstücke (Sammelposten)		25
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle	10 - 33	16
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	10
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen,	10 - 15	13
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	10
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer,	15 - 20	17
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen,	10 - 15	12
3.24	Verkehrsrchner (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	Feuerwehroleitern (mechanisch)		18
4.99.15	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-		4
4.99.16	Kanalleuchte mit Anschluss		9
4.99.17	Kanalrohrfräse		6
4.99.18	Krankentragen mit Fahrgestell		8
4.99.19	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und		10
4.99.20	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)		25
4.99.21	Mähgeräte (Aufsitz-) Frontauslagemäher usw. Laubbläser,		9
4.99.22	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	9
4.99.23	Münzgeräte (z.B. zu Kopierer)		7
4.99.24	Parkscheinautomat	8 - 12	10
4.99.25	Raumpflegetaschen		9
4.99.26	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	9
4.99.27	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)		13
4.99.28	Sprungbrett (Schwimmbad)		11
4.99.29	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern		18
4.99.30	Straßenfräse		6
4.99.31	Straßenkehrmaschine		9
4.99.32	Straßenschilder		23
4.99.33	Streugutbehälter, -kästen		18
4.99.34	Teerkocher, -spritze		13
4.99.35	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)		6
4.99.36	Winterdienstgeräte (allgemein)		9
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>		
<b>5.00</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	<b>3 - 20</b>	
5.99.1	Aktenvernichter		9
5.99.2	Audiogeräte		9
5.99.3	Brief- und Paketwaagen		12
5.99.4	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	8 - 10	9
5.99.5	Büromöbel	10 - 20	15
5.99.6	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.99.7	Datensichtgeräte		9
5.99.8	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)		10
5.99.9	Flipcharts	5 - 10	8
5.99.10	Großrechner, Netzwerkserver		5

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

## 15 NKEG

Nr.	Vermögensgegenstand NRW)	NKF-Rahmentabelle	Mülheimer Abschreibungswert
5.99.11	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)		7
5.99.12	Kopier-, Telefaxgeräte		7
5.99.13	Laboreinrichtungen		15
5.99.14	Lagereinrichtungen		17
5.99.15	Registrierkassen		7
5.99.16	Rohrpostanlagen		10
5.99.17	Software	5 - 10	5
5.99.18	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u. ä.		7
5.99.19	Vitrinen		9
5.99.20	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	13
5.99.21	Grabverbaukästen		5
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Fahrräder	4 - 8	6
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwage u. ä.	8 - 10	9
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
6.06	Hub-, Gerätewagen	6 - 10	8
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen,	6 - 8	7
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggonen, Gelenkwagen-Waggonen,	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>24.838.108,66</b>	<b>24.044.559,98</b>	<b>793.548,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.488.213,38</b>
1.1 Gebühren	4.261.729,17	4.261.681,26	47,91	0,00	3.237.002,96
1.2 Beiträge	160.866,65	160.096,65	770,00	0,00	369.861,98
1.3 Steuern	7.709.313,71	7.037.489,94	671.823,77	0,00	9.182.253,67
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.752.799,73	6.752.367,73	432,00	0,00	4.881.076,77
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.953.399,40	5.832.924,40	120.475,00	0,00	7.818.018,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>16.544.395,34</b>	<b>16.539.587,19</b>	<b>13,12</b>	<b>4.795,03</b>	<b>12.909.807,00</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.325.335,29	2.320.527,14	13,12	4.795,03	909.929,83
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	274.670,07	274.670,07	0,00	0,00	333.485,08
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.691.878,37	1.691.878,37	0,00	0,00	532.725,65
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	12.252.511,61	12.252.511,61	0,00	0,00	11.133.666,44
<b>Summe aller Forderungen (1 und 2)</b>	<b>41.382.504,00</b>	<b>40.584.147,17</b>	<b>793.561,80</b>	<b>4.795,03</b>	<b>38.398.020,38</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>415.734.167,27</b>	<b>2.444.145,17</b>	<b>16.400.963,80</b>	<b>396.889.058,30</b>	<b>400.931.157,17</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	217.191.416,51	685.738,91	6.083.604,38	210.422.073,22	219.589.399,16
2.3. von Kreditinstituten	188.174.844,01	1.758.406,26	10.317.359,42	176.099.078,33	170.973.851,26
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>935.226.088,02</b>	<b>424.718.473,82</b>	<b>436.507.614,20</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>846.537.433,84</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>61.611.669,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.611.669,73</b>	<b>63.821.393,82</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>16.764.856,51</b>	<b>16.764.856,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.350.901,48</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.496.623,58</b>	<b>2.496.623,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.834,01</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>29.894.426,12</b>	<b>29.894.426,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.422.551,61</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>8.173.116,80</b>	<b>8.173.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373.271,46</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten (Summe 1 bis 8)</b>	<b>1.469.900.948,03</b>	<b>484.491.642,00</b>	<b>452.908.578,00</b>	<b>532.500.728,03</b>	<b>1.359.320.543,39</b>
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	<b>45.070.714,45</b>				<b>51.023.716,16</b>
<b>Bürgschaften</b>					

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2015	Inanspruchnahme 2015	Auflösung 2015	Zuführung 2015	Bestand 31.12.2015
<b>A0034202 Gemeindezentren</b>	<b>656.487 €</b>	<b>-28.476 €</b>		<b>20.000 €</b>	<b>648.011 €</b>
Heimatmuseum Tersteegenhaus HG 415	15.000 €				15.000 €
Museum in der Alten Post HG 428	107.613 €	-28.476 €			79.137 €
Theater an der Ruhr HG 12	247.374 €				247.374 €
VerwGe Mellinghofer Straße 275 HG 292	286.500 €			20.000 €	306.500 €
<b>A0031200 Vereins- u. Jugendheime</b>	<b>55.807 €</b>	<b>-27.910 €</b>	<b>-807 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>33.590 €</b>
JgH Georgstraße HG 182	20.000 €				20.000 €
JgH Holzstraße HG 218	807 €		-807 €	6.500 €	6.500 €
JgH Marktplatz HG 286	35.000 €	-27.910 €			7.090 €
<b>A0031201 Tageseinrichtungen/Kindergärten</b>	<b>618.336 €</b>	<b>-351.352 €</b>	<b>-320.782 €</b>	<b>524.840 €</b>	<b>471.042 €</b>
TE Aktienstraße HG 24	7.140 €	-2.585 €	-4.555 €		0 €
TE Blücherstraße 135a HG 95	35.700 €	-35.700 €			0 €
TE Blücherstraße 75 HG 96				50.000 €	50.000 €
TE Boverstraße HG 472				50.000 €	50.000 €
TE Bülowstraße HG 124	57.735 €	-6.998 €	-737 €		50.000 €
TE Denkhäuser Höfe HG 129	17.859 €				17.859 €
TE Folkenborntal HG 158	6.089 €				6.089 €
TE Heidestraße HG 195	35.670 €	-22.818 €			12.853 €
TE Howadtstraße HG 225	6.000 €				6.000 €
TE Kaiser-Wilhelm-Straße HG 229	110.670 €	-110.670 €	-92.820 €	92.820 €	0 €
TE Lehnerfeld HG 474	47.600 €	-36.521 €	-34.879 €	23.800 €	0 €
TE Neptunweg HG 473	47.850 €	-3.048 €	-14.802 €		30.000 €
TE Nordstraße 85 HG 320	17.850 €	-1.522 €			16.328 €
TE Sellerbeckstraße HG 386	20.000 €	-20.000 €		135.670 €	135.670 €
TE Uhlandstraße HG 424	14.202 €	-5.512 €	-438 €		8.252 €
TE Werdener Weg HG 450	193.970 €	-105.979 €	-172.550 €	172.550 €	87.991 €
<b>A0032200 Schulen</b>	<b>11.582.135 €</b>	<b>-1.748.920 €</b>	<b>-1.022.971 €</b>	<b>2.678.381 €</b>	<b>11.488.625 €</b>
BK Kluse 24-42 HG 265	1.208.881 €	-479.541 €		80.000 €	809.339 €
BK Von-Bock-Straße 87-89 HG 437	831.233 €	-173.683 €	-86.738 €		570.812 €
EGS Zastrowstraße 19-21 HG 454				80.000 €	80.000 €
Fös Klotzdelle 3 AA 4029	50.000 €				50.000 €
Fös Klotzdelle 3 HG 262	686.753 €	-170.559 €	-67.265 €	60.381 €	509.309 €
Fös Rembergstraße 7 HG 343	158.700 €	-15.000 €		60.000 €	203.700 €
Fös Springweg 21 AA 4140				10.000 €	10.000 €
Fös Springweg 21 HG 388	589.197 €				589.197 €
Fös Wenderfeld 25-27 HG 443	279.500 €		-36.000 €		243.500 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 HG 73	98.500 €			78.000 €	176.500 €
GGs Barbarastraße 30 AA 4024				10.000 €	10.000 €
GGs Barbarastraße 30 HG 84	66.500 €	-6.733 €		25.000 €	84.767 €
GGs Bruchstraße 85 HG 112	514.078 €	-151.411 €	-151.000 €	191.000 €	402.667 €
GGs Bülowstraße 31-33 HG 123	273.902 €			25.000 €	298.902 €

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

Anlage 5

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2015	Inanspruchnahme 2015	Auflösung 2015	Zuführung 2015	Bestand 31.12.2015
GGG Elsenborner Weg 10-12 HG 147	205.000 €		-46.500 €		158.500 €
GGG Filchnerstraße 21 HG 157	368.198 €	-1.728 €	-87.500 €		278.971 €
GGG Karl-Forst-Straße 13 HG 238	404.949 €				404.949 €
GGG Klostermarkt 5-9 HG 251	217.375 €			30.000 €	247.375 €
GGG Meißelstraße 28 HG 291	41.000 €	-67 €			40.933 €
GGG Mellinghofer Straße 56 HG 611	38.500 €			25.000 €	63.500 €
GGG Nordstraße 85 HG 319	217.648 €	-22.192 €	-33.000 €	109.000 €	271.456 €
GGG Saarnberg 6 AA 4129	8.600 €				8.600 €
GGG Saarnberg 6 HG 347	534.046 €	-384.404 €	-18.000 €		131.643 €
GGG Saarner Straße 343 HG 350	281.500 €		-77.000 €	127.000 €	331.500 €
GGG Sanders Hof 7 AA 4062				10.000 €	10.000 €
GGG Sanders Hof 7 HG 866	183.500 €	-717 €			182.783 €
GGG Sanders Hof 7 HG 868	164.230 €	-3.305 €	-20.029 €		140.896 €
GGG Steigerweg 3 AA 4141	44.648 €	-29.648 €			15.000 €
GGG Steigerweg 3 HG 392	219.000 €			30.000 €	249.000 €
GGG Strippchens Hof 20 HG 404	543.676 €			150.000 €	693.676 €
GGG Sunderweg 90 HG 412	365.678 €		-92.000 €	30.000 €	303.678 €
GGG Tilsiter Straße 20 HG 419	188.700 €	-130 €			188.570 €
GGG Trooststraße 6 HG 421	67.000 €	-864 €		105.000 €	171.136 €
GGG Zunftmeisterstraße 21-25 HG 469	103.027 €			45.000 €	148.027 €
GHS Borbecker Straße 88 HG 98	163.000 €	-2.260 €			160.740 €
GHS Borbecker Straße 88 PAV 634	76.175 €			19.000 €	95.175 €
GHS Borbecker Straße 88 PAV 637	4.850 €				4.850 €
GHS Bruchstraße 87 HG 116	35.000 €				35.000 €
GHS Bruchstraße 87 NG 111	131.950 €		-131.950 €		0 €
GHS Frühlingsstraße 45 HG 836	13.272 €	-3.565 €	-798 €		8.909 €
GHS Sanders Hof 7 AA 4650 (vormals 4130)	6.900 €			10.000 €	16.900 €
GS Boverstraße 150 HG 102	80.000 €			1.010.000 €	1.090.000 €
GS Lehnerstraße 65 HG 277	150.000 €		-130.000 €		20.000 €
GS Lehnerstraße 65 NG 153				30.000 €	30.000 €
Gym Kleiststraße 50-52 HG 249	392.800 €				392.800 €
Gym Ritterstraße 21 NG 748	3.000 €				3.000 €
KGS Eduardstraße 6 AA 4042				15.000 €	15.000 €
KGS Eduardstraße 6 AA 4116				15.000 €	15.000 €
KGS Eduardstraße 6 FG 143	6.100 €				6.100 €
KGS Eduardstraße 6 HG 141	67.452 €	-10.857 €	-7.143 €	20.000 €	69.452 €
KGS Fröbelstraße 4 HG 173	31.000 €	-18.910 €	-24 €		12.067 €
KGS Frühlingsstraße 45 NG 834 (vormals 174)	120.000 €			28.000 €	148.000 €
KGS Frühlingsstraße 45 TH 835	263.357 €	-14.990 €			248.367 €
KGS Schildberg 55 HG 359	594.965 €	-131.395 €	-38.025 €	251.000 €	676.545 €
KGS Zastrowstraße 19-21 HG 455		0 €			0 €

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2015	Inanspruchnahme 2015	Auflösung 2015	Zuführung 2015	Bestand 31.12.2015
RS Holzstraße 80 HG 221	229.324 €	-121.813 €			107.511 €
RS Mellinghofer Straße 56 HG 293	87.365 €	-5.148 €			82.217 €
RS Oberstraße 92-94 HG 328	18.000 €				18.000 €
Volkshochschule HG 10	154.105 €				154.105 €
<b>A0032201 Schulen Pavillon</b>	<b>85.000 €</b>				<b>85.000 €</b>
Fös Springweg 21 OGS 737	70.000 €				70.000 €
GGs Elsenborner Weg 10-12 OGS 709	15.000 €				15.000 €
<b>A0033200 Wohnhäuser</b>	<b>491.891 €</b>	<b>-8.490 €</b>	<b>-9.835 €</b>		<b>473.566 €</b>
Asyl Eltener Straße 44 HG 149	21.888 €	-4.700 €	-188 €		17.000 €
Asyl Eltener Straße 86 HG 150	2.637 €	-1.332 €	-1.305 €		0 €
Asyl Hofstraße 67 HG 213	6.800 €	-800 €	-6.000 €		0 €
Asyl Vereinsstraße 10-12 HG 426	7.700 €	0 €			7.700 €
Fös Wenderfeld 25-27 DW 444	16.300 €				16.300 €
Gärtnerei Moritzstraße 106 NG 477	500 €	-451 €	-49 €		0 €
GGs Barbarastraße 30 DW 87	30.000 €				30.000 €
GS Lehnerstraße 65 DW 152	4.738 €				4.738 €
Obdach Kanalstraße 7 HG 236	90.828 €				90.828 €
Obdach Kanalstraße 9 HG 237	2.000 €				2.000 €
Oberförsterei DW 190	3.500 €	-1.207 €	-2.293 €		0 €
Schloß Styrum Burgstraße 74 NG 126	5.300 €				5.300 €
Wohnhaus Boverstraße 140 HG 103	11.000 €				11.000 €
Wohnhaus Burgstraße 86 HG 127	21.000 €				21.000 €
Wohnhaus Herderweg 10 HG 205	24.000 €				24.000 €
Wohnhaus Kämpchenstraße 80 HG 232	57.000 €				57.000 €
Wohnhaus Kämpchenstraße 82 HG 233	1.500 €				1.500 €
Wohnhaus Lehnerstraße 90 HG 278	180.100 €				180.100 €
Wohnhaus Von-Bock-Straße 85 DW 436	5.100 €				5.100 €
<b>A0034200 Sonstige Gebäude, Aufbauten</b>	<b>889.250 €</b>	<b>-40.786 €</b>	<b>-1.360 €</b>	<b>296.450 €</b>	<b>1.143.554 €</b>
Asyl Vereinstraße 12 NG 667	2.000 €	-2.000 €			0 €
Begegnungsstätte Feldmannstiftung HG 90	51.600 €	-33.749 €			17.851 €
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. HG 240	35.500 €				35.500 €
Friedhof Altstadt Kettwiger Str. NG 242	23.000 €				23.000 €
Friedhof Broich Holzstraße 141 HG 217	2.500 €				2.500 €
Friedhof Broich Holzstraße 141 NG 216	5.000 €			9.000 €	14.000 €
Friedhof Dümpfen I Schildberg HG 360	20.500 €			7.000 €	27.500 €
Friedhof Dümpfen II Oberheidstr. HG 327	212.500 €			4.850 €	217.350 €
Friedhof Heißen Sunderweg 20 HG 411	38.000 €			37.500 €	75.500 €
Friedhof Speldorf Friedhofstraße HG 160	1.800 €			54.500 €	56.300 €
Friedhof Styrum Herderweg 9 HG 208	106.000 €			50.000 €	156.000 €
Hallenbad An den Sportstätten AA 4176	3.000 €	-1.840 €	-1.160 €		0 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 458	70.000 €			27.500 €	97.500 €

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

Anlage 5

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2015	Inanspruchnahme 2015	Auflösung 2015	Zuführung 2015	Bestand 31.12.2015
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 459	194.700 €				194.700 €
Hauptfriedhof Zeppelinstraße 132 HG 464	61.000 €			59.000 €	120.000 €
Lager Kulturbetrieb HG 439	10.000 €				10.000 €
LagerGe Bachstraße 9-11 HG 82	5.000 €				5.000 €
Oberförsterei HG 189	3.050 €		-200 €	41.600 €	44.450 €
Oberförsterei NG 685	3.000 €	-3.000 €			0 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 FG 479				5.000 €	5.000 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 HG 334	5.000 €	-196 €			4.804 €
Schirrhof Pettenkoferstraße 3 NG 818				500 €	500 €
Schülerbootshaus Mendener Straße HG 666	15.000 €				15.000 €
Wohnhaus Dimbeck 2a HG 131	21.100 €				21.100 €
<b>A0034201 Verwaltungsgebäude</b>	<b>10.000 €</b>				<b>10.000 €</b>
VerwGe Heinrich-Melzer-Straße 3 HG 4	10.000 €				10.000 €
<b>A0034204 Turn- u. Sporthallen</b>	<b>2.453.800 €</b>	<b>-62.262 €</b>	<b>-56.939 €</b>	<b>615.700 €</b>	<b>2.950.298 €</b>
FöS Klotzdelle 3 TH 263	159.350 €				159.350 €
FöS Springweg 21 TH 389	50.000 €				50.000 €
GGs August-Schmidt-Straße 30 TH 76	280.300 €				280.300 €
GGs Barbarastraße 30 TH 85	275.000 €	-1.127 €	-6.000 €	5.000 €	272.873 €
GGs Bülowstraße 31-33 TH 121	50.000 €				50.000 €
GGs Nordstraße 85 TH 321	115.623 €			120.700 €	236.323 €
GGs Strippchens Hof 20 TH 403	140.800 €			82.000 €	222.800 €
GGs Tilsiter Straße 20 TH 418	600 €				600 €
GGs Zunftmeisterstraße 21-25 TH 468	8.000 €				8.000 €
GHS Borbecker Straße 88 TH 100	85.000 €			34.000 €	119.000 €
GHS Bruchstraße 87 TH 115	82.000 €	0 €			82.000 €
GHS Gathestraße TH 867	18.000 €			25.000 €	43.000 €
GHS Kleiststraße 50 TH 246	31.500 €				31.500 €
Gym Von-Bock-Straße 81 TH 435	20.000 €				20.000 €
RWE Rhein-Ruhr-Sporthalle HG 687	94.098 €	-9.696 €	-14.098 €	12.000 €	82.304 €
Sporthalle Amundsenweg HG 46				79.500 €	79.500 €
Sporthalle Boverstraße HG 105	183.326 €	-5.715 €		32.000 €	209.610 €
Sporthalle Heerstraße HG 194	10.250 €		-250 €	9.500 €	19.500 €
Sporthalle Holzstraße 70 HG 219				36.500 €	36.500 €
Sporthalle Holzstraße 80 HG 718	5.500 €				5.500 €
Sporthalle Hügelstraße HG 226				1.000 €	1.000 €
Sporthalle Kleiststraße HG 247	342.759 €		-26.000 €		316.759 €
Sporthalle Lehnerstraße HG 276	81.031 €				81.031 €
Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße HG 284	25.000 €		-2.000 €		23.000 €
Sporthalle Mintarder Straße HG 686	19.247 €		-6.247 €	115.000 €	128.000 €
Sporthalle Prinzeß-Luise-Straße HG 336	193.250 €			15.000 €	208.250 €
Sporthalle Schildberg HG 356	84.545 €	-18.354 €	-1.545 €	2.500 €	67.146 €

Gebäudeart, Gebäudebezeichnung	Bestand 01.01.2015	Inanspruchnahme 2015	Auflösung 2015	Zuführung 2015	Bestand 31.12.2015
Sporthalle Südstraße HG 409	1.300 €		-800 €	46.000 €	46.500 €
Sporthalle Von-der-Tann-Straße HG 438	97.322 €	-27.370 €			69.952 €
<b>A0034205 Sportanlagen Gebäude</b>	<b>302.023 €</b>	<b>-112.193 €</b>	<b>-79.517 €</b>	<b>559.664 €</b>	<b>669.978 €</b>
Freibad Friesenstraße FG 170	38.160 €	-22.824 €		64.664 €	80.000 €
Freibad Friesenstraße NG 724	61.642 €	-45.086 €	-7.784 €		8.772 €
Schülerbootshaus Mendener Straße HG 301	13.236 €		-3.736 €		9.500 €
Sportanlage Finkenkamp AA 4210				100.000 €	100.000 €
Sportanlage Friesenstraße SUG 165				245.000 €	245.000 €
Sportanlage jahnstraße HG 228				134.000 €	134.000 €
Sportanlage Mintarder Straße AA 4172	110.000 €	-42.503 €	-67.497 €		0 €
Sportanlage Mintarder Straße SUG 695	18.000 €				18.000 €
Sportanlage Moritzstraße AA 1199	25.852 €	-1.779 €			24.073 €
Sportanlage Moritzstraße AA 4199		0 €			0 €
Sportanlage Prinzeß-Luise-Straße AA 4173				15.000 €	15.000 €
Sportanlage Schildberg 43 SUG 354	1.633 €				1.633 €
Sportanlage Südstraße NG 405	15.500 €		-500 €		15.000 €
Sportanlage Wenderfeld 90 NG 661	18.000 €				18.000 €
Sportanlage Wenderfeld 90 SUG 449				1.000 €	1.000 €
<b>A0034206 Hallenbäder</b>	<b>297.519 €</b>	<b>-55.193 €</b>	<b>-58.133 €</b>	<b>178.000 €</b>	<b>362.193 €</b>
Hallenbad An den Sportstätten HG 51	78.173 €	-37.824 €	-12.673 €	146.000 €	173.676 €
Hallenbad Boverstraße HG 106	66.346 €	-14.369 €	-45.460 €		6.517 €
Hallenbad Rembergstraße HG 340	3.000 €	-3.000 €		32.000 €	32.000 €
Hallenfreibad Yorckstraße HG 453	150.000 €				150.000 €
<b>A0034207 Mobile Raumeinheiten</b>	<b>64.000 €</b>			<b>60.000 €</b>	<b>124.000 €</b>
VerwGe Kaiser-Wilhelm-Straße 27 HG 635	64.000 €			60.000 €	124.000 €
<b>A0034208 Industriegebäude, Werkstätten</b>	<b>232.000 €</b>			<b>20.000 €</b>	<b>252.000 €</b>
Tierheim HG 224	108.000 €			20.000 €	128.000 €
VerwGe Heifeskamp 26 HG 202	124.000 €				124.000 €
<b>A0034209 Lagerhallen, Hallen</b>		<b>0 €</b>		<b>45.000 €</b>	<b>45.000 €</b>
GGs Meißelstraße 28 FG 266		0 €			0 €
RS Oberstraße 92-94 NG 613				45.000 €	45.000 €
<b>A0034210 Garagen</b>	<b>28.000 €</b>				<b>28.000 €</b>
Sportanlage Friesenstraße GAR 690	28.000 €				28.000 €
<b>A0034211 Freibäder</b>				<b>160.000 €</b>	<b>160.000 €</b>
Freibad Friesenstraße AA 4192				160.000 €	160.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>17.766.247 €</b>	<b>-2.435.582 €</b>	<b>-1.550.343 €</b>	<b>5.164.535 €</b>	<b>18.944.857 €</b>

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

<b>Grünanlage Park, Spielplätze</b>	<b>Bestand 01.01.2015</b>	<b>Inanspruchnahme 2015</b>	<b>Auflösung 2015</b>	<b>Zuführung 2015</b>	<b>Bestand 31.12.2015</b>
Grünanlage Radstubenweg	170.000,00 €	-12.784,77 €			157.215,23 €
Grünanlage Finkenkamp / Bromersfeld (Siepentäler)	403.000,00 €	-252,88 €			402.747,12 €
Grünanlage Priesterhof	53.000,00 €	-30.654,08 €			22.345,92 €
Grünanlage Freilichtbühne	25.000,00 €				25.000,00 €
Beseitigung von Baumstubben (500 Stk.) in den Grünanlagen und auf Spielplätzen in allen Bezirksvertretungen	57.500,00 €	-48.194,12 €			9.305,88 €
Diverse Arbeiten an Bäumen	36.000,00 €	-24.089,41 €			11.910,59 €
7 zerstörte Parkbänke im Gartendenkmal Raffelbergpark / abgestimmte Sonderkonstruktion (Denkmalschutz)	17.500,00 €				17.500,00 €
<b>Gesamtergebnis Grünanlage Park, Spielplätze</b>	<b>762.000,00 €</b>	<b>-115.975,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>646.024,74 €</b>

*Instandhaltung Außenanlagen Friedhöfe nach Pfingststurm ELA*

<b>Außenanlagen Friedhöfe</b>	<b>Bestand 01.01.2015</b>	<b>Inanspruchnahme 2015</b>	<b>Auflösung 2015</b>	<b>Zuführung 2015</b>	<b>Bestand 31.12.2015</b>
Altstadtfriedhof, Friedhöfe Dümpten und Styrum	64.000,00 €	-20.486,62 €			43.513,38 €
Friedhof Heißen	84.000,00 €	-4.110,84 €			79.889,16 €
Friedhöfe Speldorf und Broich	75.000,00 €	-741,84 €			74.258,16 €
Ehrenfriedhof	65.000,00 €				65.000,00 €
Hauptfriedhof	74.000,00 €	-14.958,30 €			59.041,70 €
<b>Gesamtergebnis Außenanlagen Friedhöfe</b>	<b>362.000,00 €</b>	<b>-40.297,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>321.702,40 €</b>





# **Teilrechnungen**

*- Organisationsorientierte Gliederung -*



# **Bereiche des Dezernates I**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102,24	6.504	6.504	6.504	18.083,61	11.580+	178,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.262,24	6.504	6.504	6.504	6.189,21	315-	4,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	11,10	11+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.227,17	7.630	7.630	7.630	8.111,48	481+	6,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.795,93	1.379.627	1.379.627	1.379.627	3.319.494,54	1.939.868+	140,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.240.125,34	1.393.761	1.393.761	1.393.761	3.345.700,73	1.951.940+	140,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.829.629,95	1.896.800	1.896.800	1.896.800	1.836.866,82	59.933-	3,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.720,62	44.202	44.202	44.202	38.005,49	6.196-	14,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	295.905,64	190.723	190.723	190.723	228.664,87	37.941+	19,9+	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	3.222.175,22	1.447.810	1.447.810	1.447.810	2.667.801,04	1.219.991+	84,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.328,18	400	400	400	1.462,53	1.063+	265,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.033.603,33	977.111	977.111	977.111	1.001.740,37	24.629+	2,5+	0
15	- Transferaufwendungen	898.665,36	3.213.000	7.000.185	7.000.185	1.549.732,72	5.450.452-	77,9-	11.425.976
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.948,47	171.250	171.250	171.250	217.123,93	45.874+	26,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	7.271.022,33	7.705.971	11.493.156	11.493.156	7.273.264,88	4.219.891-	36,7-	11.425.976
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	6.030.896,99-	6.312.210-	10.099.395-	10.099.395-	3.927.564,15-	6.171.831+	61,1-	11.425.976-
19	+ Finanzerträge	346.503,46	281.294	281.294	281.294	398.238,39	116.944+	41,6+	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>	346.503,46	281.294	281.294	281.294	398.238,39	116.944+	41,6+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	5.684.393,53-	6.030.916-	9.818.101-	9.818.101-	3.529.325,76-	6.288.775+	64,1-	11.425.976-
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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.684.393,53-	6.030.916-	9.818.101-	3.529.325,76-	6.288.775+	64,1-	11.425.976-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.712,37	5.292.503	5.487.817	5.056.528,20	431.289-	7,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.187.867,21	2.204.028	2.399.342	2.826.923,30	427.581+	17,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.673.548,37-	2.942.441-	6.729.626-	1.299.720,86-	5.429.906+	80,7-	11.425.976-

Jahresabschluss 2015

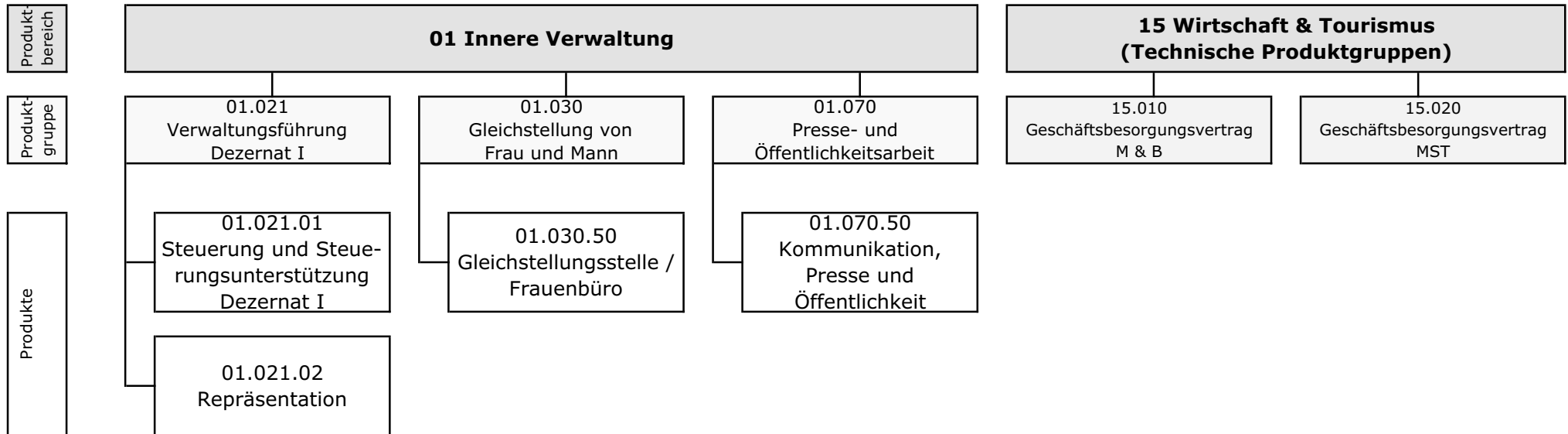
Repräsentation, Zentr. Verwaltungssteuerung, Wirtschaftsförd.

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	3.771.100,00	6.974.050	6.974.050	<b>10.974.400,00</b>	4.000.350+	57,4+	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>3.000.000,00</b>	3.000.000+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.771.100,00</b>	<b>6.974.050</b>	<b>6.974.050</b>	<b>13.974.400,00</b>	<b>7.000.350+</b>	<b>100,4+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.229.584,66	170.000	4.467.810	<b>1.931.093,70</b>	2.536.716-	56,8-	2.472.438
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538.920,61	154.000	158.487	<b>457.986,94</b>	299.500+	189,0+	97.924
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.974.400,00	7.974.050	11.270.750	<b>4.121.100,00</b>	7.149.650-	63,4-	6.499.896
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>13.742.905,27</b>	<b>8.298.050</b>	<b>15.897.047</b>	<b>6.510.180,64</b>	<b>9.386.866-</b>	<b>59,1-</b>	<b>9.070.258</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.971.805,27-</b>	<b>1.324.000-</b>	<b>8.922.997-</b>	<b>7.464.219,36</b>	<b>16.387.216+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.971.805,27-</b>	<b>1.324.000-</b>	<b>8.922.997-</b>	<b>7.464.219,36</b>	<b>16.387.216+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>

**Referat I**

**Leiter Referat I Herr Brücker**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.707,69	6.110	6.110	6.110	17.689,05	11.580+	189,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.867,69	6.110	6.110	6.110	5.794,65	315-	5,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	11,10	11+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347,17	1.750	1.750	1.750	2.021,48	271+	15,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.013,05	0	0	0	47.426,15	47.426+	-	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>	66.067,91	7.860	7.860	7.860	67.147,78	59.288+	754,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.829.629,95	1.896.800	1.896.800	1.896.800	1.836.866,82	59.933-	3,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.720,62	44.202	44.202	44.202	38.005,49	6.196-	14,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	295.905,64	190.723	190.723	190.723	228.664,87	37.941+	19,9+	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	1.436.037,80	1.447.810	1.447.810	1.447.810	1.473.225,86	25.416+	1,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	142,28	400	400	400	107,10	293-	73,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.668,59	7.543	7.543	7.543	6.501,65	1.041-	13,8-	0
15	- Transferaufwendungen	216.369,41	177.070	177.070	177.070	209.450,61	32.381+	18,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.278,45	161.270	161.270	161.270	202.006,46	40.736+	25,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.648.984,20	3.690.493	3.690.493	3.690.493	3.728.051,40	37.559+	1,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.582.916,29-	3.682.633-	3.682.633-	3.682.633-	3.660.903,62-	21.729+	0,6-	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>	3.582.916,29-	3.682.633-	3.682.633-	3.682.633-	3.660.903,62-	21.729+	0,6-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.582.916,29-	3.682.633-	3.682.633-	3.660.903,62-	21.729+	0,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.857,44	171.050	366.364	5.665,29	360.699-	98,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.730,92	750.858	946.172	624.689,96	321.482-	34,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.194.789,77-	4.262.441-	4.262.441-	4.279.928,29-	17.487-	0,4+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650,95	4.000	4.000	<b>3.146,35</b>	854-	21,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	3.650,95	4.000	4.000	<b>3.146,35</b>	854-	21,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.650,95-	4.000-	4.000-	<b>3.146,35-</b>	854+	21,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.650,95-	4.000-	4.000-	<b>3.146,35-</b>	854+	21,3-	0



**Verwaltungsführung Dez I****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01021

**Verantwortliche/r**

Oberbürgermeister Ulrich Scholten

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,63	8,63	<b>8,63</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,17	11,17	<b>11,17</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,34	<b>0,20</b>	3,33	3,13	1.532,93
Personalaufwandsquote	%	72,56	<b>75,35</b>	69,35	-6,00	-7,96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,72	<b>7,76</b>	3,30	-4,46	-57,47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,17	<b>63,26</b>	63,13	-0,13	-0,21

**Produktinformationen****Produkt**

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0102102 Repräsentation

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	416	350	498	148	42,3
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	285	300	261	-39	-13,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.277,43	3.864	3.864	3.864	15.449,16	11.585+	299,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.437,43	3.864	3.864	3.864	3.554,76	309-	8,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	11,10	11+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,38	0	0	0	77,20	77+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.513,05	0	0	0	46.426,15	46.426+	-	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>	60.403,86	3.864	3.864	3.864	61.963,61	58.100+	1.503,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.313.913,13	1.425.813	1.425.813	1.425.813	1.292.072,95	133.740-	9,4-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.117,48	33.213	33.213	33.213	27.238,57	5.974-	18,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	214.171,85	143.309	143.309	143.309	164.451,70	21.143+	14,8+	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	122.496,53	132.080	132.080	132.080	160.978,55	28.899+	21,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	197	197	197	103,45	93-	47,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.013,39	4.416	4.416	4.416	4.076,75	340-	7,7-	0
15	- Transferaufwendungen	216.369,41	177.070	177.070	177.070	209.450,61	32.381+	18,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.992,86	152.908	152.908	152.908	196.585,63	43.677+	28,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.810.785,32	1.892.288	1.892.288	1.892.288	1.863.164,49	29.123-	1,5-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.750.381,46-	1.888.424-	1.888.424-	1.888.424-	1.801.200,88-	87.223+	4,6-	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>	1.750.381,46-	1.888.424-	1.888.424-	1.888.424-	1.801.200,88-	87.223+	4,6-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.750.381,46-	1.888.424-	1.888.424-	1.801.200,88-	87.223+	4,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.857,44	171.050	171.050	5.665,29	165.385-	96,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.103,57	361.488	361.488	183.484,98	178.003-	49,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.960.627,59-	2.078.862-	2.078.862-	1.979.020,57-	99.841+	4,8-	0

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	2.572,90	1.000	1.000	<b>344,07</b>	656-	65,6-	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>	2.572,90	1.000	1.000	<b>344,07</b>	656-	65,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.572,90-	1.000-	1.000-	<b>344,07-</b>	656+	65,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.572,90-	1.000-	1.000-	<b>344,07-</b>	656+	65,6-	0

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez I  
Produktgruppe 01021

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	2.572,90	1.000	1.000	<b>344,07</b>	656-	65,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.572,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>344,07-</b>	<b>656+</b>	<b>65,6-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.572,90	1.000	1.000	<b>344,07</b>	656-	65,6-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.572,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>344,07-</b>	<b>656+</b>	<b>65,6-</b>	<b>0</b>

## Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01030

#### Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,10	<b>3,10</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,31	<b>0,25</b>	1,25	1,00	396,08
Personalaufwandsquote	%	94,72	<b>93,76</b>	95,51	1,75	1,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,01	<b>0,20</b>	1,00	0,80	400,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,25	<b>74,18</b>	76,40	2,22	2,99

### Produktinformationen

#### Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

#### Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Maßnahmen	Anz.	93	100	105	5	5,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Jahresabschluss 2015

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	592,85	517	517	517	<b>825,63</b>	309+	59,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	592,85	517	517	517	<b>825,63</b>	309+	59,8+	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	1.300,00	0	0	0	<b>750,00</b>	750+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	-	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>	2.392,85	517	517	517	<b>2.575,63</b>	2.059+	398,5+	0
11	- Personalaufwendungen	173.581,54	191.893	191.893	191.893	<b>197.493,60</b>	5.601+	2,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	240,83	357	357	357	<b>86,36</b>	271-	75,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.667,20	1.541	1.541	1.541	<b>529,73</b>	1.012-	65,6-	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	6.986,96	8.410	8.410	8.410	<b>5.821,98</b>	2.588-	30,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	102	102	102	<b>1,82</b>	100-	98,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661,30	925	925	925	<b>893,14</b>	31-	3,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,29	3.441	3.441	3.441	<b>2.565,06</b>	876-	25,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	183.259,09	204.669	204.669	204.669	<b>206.773,78</b>	2.105+	1,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	180.866,24-	204.152-	204.152-	204.152-	<b>204.198,15-</b>	46-	0,0+	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>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	180.866,24-	204.152-	204.152-	204.152-	<b>204.198,15-</b>	46-	0,0+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	180.866,24-	204.152-	204.152-	204.198,15-	46-	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.708,84	54.008	54.008	51.723,09	2.285-	4,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.575,08-	258.160-	258.160-	255.921,24-	2.239+	0,9-	0

Jahresabschluss 2015

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	159,00	500	500	<b>963,28</b>	463+	92,7+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	159,00	500	500	<b>963,28</b>	463+	92,7+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	159,00-	500-	500-	<b>963,28-</b>	463-	92,7+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	159,00-	500-	500-	<b>963,28-</b>	463-	92,7+	0



Jahresabschluss 2015

Gleichstellung von Frau und Mann  
Produktgruppe 01030

Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	159,00	500	500	<b>963,28</b>	463+	92,7+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	159,00-	500-	500-	<b>963,28-</b>	463-	92,7+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	159,00	500	500	<b>963,28</b>	463+	92,7+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	159,00-	500-	500-	<b>963,28-</b>	463-	92,7+	0

## Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01070

#### Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,78	2,78	<b>2,78</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,10	1,10	<b>1,10</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,94	<b>1,21</b>	0,74	-0,47	-38,79
Personalaufwandsquote	%	98,17	<b>97,20</b>	98,75	1,55	1,59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,47	<b>0,56</b>	0,35	-0,21	-37,57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49,13	<b>44,84</b>	46,86	2,02	4,51

### Produktinformationen

#### Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

#### Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Zentralstelle für die Pressearbeit der gesamten Stadtverwaltung. Alle presserelevanten Informationen werden von hier an die Medien geleitet und Anfragen der Redaktionen werden von hier aus bearbeitet bzw. beantwortet. Zu weiteren Aufgaben gehört die "innere Kommunikation", die Erstellung des Amtsblattes und die Geschäftsführung des Verkehrsvereins.

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Pressemeldungen	Anz.	632	500	667	167	33,4
Pressekonferenzen	Anz.	162	200	127	-73	-36,5
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	0	0,0
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	0	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837,41	1.729	1.729	1.729	1.414,26	315-	18,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.837,41	1.729	1.729	1.729	1.414,26	315-	18,2-	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	1.433,79	1.750	1.750	1.750	1.194,28	556-	31,8-	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>	<b>3.271,20</b>	<b>3.479</b>	<b>3.479</b>	<b>3.479</b>	<b>2.608,54</b>	<b>871-</b>	<b>25,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	342.135,28	279.093	279.093	279.093	347.300,27	68.207+	24,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.362,31	10.632	10.632	10.632	10.680,56	49+	0,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	80.066,59	45.874	45.874	45.874	63.683,44	17.810+	38,8+	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	144,31	910	910	910	15,33	895-	98,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	142,28	102	102	102	1,83	100-	98,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.993,90	2.202	2.202	2.202	1.531,76	670-	30,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,30	4.921	4.921	4.921	2.855,77	2.065-	42,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.529,79</b>	<b>287.126</b>	<b>287.126</b>	<b>287.126</b>	<b>351.703,13</b>	<b>64.577+</b>	<b>22,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>345.258,59-</b>	<b>283.647-</b>	<b>283.647-</b>	<b>283.647-</b>	<b>349.094,59-</b>	<b>65.447-</b>	<b>23,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>345.258,59-</b>	<b>283.647-</b>	<b>283.647-</b>	<b>283.647-</b>	<b>349.094,59-</b>	<b>65.447-</b>	<b>23,1+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	345.258,59-	283.647-	283.647-	349.094,59-	65.447 -	23,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.918,51	335.362	335.362	389.481,89	54.120+	16,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	693.177,10-	619.010-	619.010-	738.576,48-	119.567 -	19,3+	0

Jahresabschluss 2015

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	919,05	2.500	2.500	<b>1.839,00</b>	661-	26,4-	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>	919,05	2.500	2.500	<b>1.839,00</b>	661-	26,4-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	919,05-	2.500-	2.500-	<b>1.839,00-</b>	661+	26,4-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	919,05-	2.500-	2.500-	<b>1.839,00-</b>	661+	26,4-	0

Jahresabschluss 2015

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produktgruppe 01070

Leiter Referat I Herr Brücker

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	919,05	2.500	2.500	<b>1.839,00</b>	661-	26,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	919,05-	2.500-	2.500-	<b>1.839,00-</b>	661+	26,4-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	919,05	2.500	2.500	<b>1.839,00</b>	661-	26,4-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	919,05-	2.500-	2.500-	<b>1.839,00-</b>	661+	26,4-	0

Jahresabschluss 2015

Geschäftsbesorgungsvertrag M & B  
Produktgruppe 15010

technische Produktgruppe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410,00	46.410	46.410	46.410,00	0+	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	46.410,00	46.410	46.410	46.410,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	46.410,00-	46.410-	46.410-	46.410,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	46.410,00-	46.410-	46.410-	46.410,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	46.410-	46.410-	46.410,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.410,00-	46.410-	46.410-	46.410,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000,00	0+	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.260.000,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.260.000-	1.260.000,00-	0+	0,0+	0



**Stiftungen**

**Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld**

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	395	395	395	394,56	0+	0,0+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,55	395	395	395	394,56	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	6.090,00	210+	3,6+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.782,88	1.379.627	1.379.627	1.379.627	3.272.068,39	1.892.441+	137,2+	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>1.174.057,43</b>	<b>1.385.901</b>	<b>1.385.901</b>	<b>1.385.901</b>	<b>3.278.552,95</b>	<b>1.892.651+</b>	<b>136,6+</b>	<b>0</b>	
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	1.786.137,42	0	0	0	1.194.575,18	1.194.575+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.185,90	0	0	0	1.355,43	1.355+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024.934,74	969.569	969.569	969.569	995.238,72	25.670+	2,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	682.295,95	3.035.930	6.823.115	6.823.115	1.340.282,11	5.482.833-	80,4-	11.425.976	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.670,02	9.980	9.980	9.980	15.117,47	5.137+	51,5+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.622.038,13</b>	<b>4.015.479</b>	<b>7.802.664</b>	<b>7.802.664</b>	<b>3.545.213,48</b>	<b>4.257.450-</b>	<b>54,6-</b>	<b>11.425.976</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.447.980,70-</b>	<b>2.629.577-</b>	<b>6.416.762-</b>	<b>6.416.762-</b>	<b>266.660,53-</b>	<b>6.150.102+</b>	<b>95,8-</b>	<b>11.425.976-</b>	
19	+ Finanzerträge	346.503,46	281.294	281.294	281.294	398.238,39	116.944+	41,6+	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>346.503,46</b>	<b>281.294</b>	<b>281.294</b>	<b>281.294</b>	<b>398.238,39</b>	<b>116.944+</b>	<b>41,6+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.101.477,24-</b>	<b>2.348.283-</b>	<b>6.135.468-</b>	<b>6.135.468-</b>	<b>131.577,86</b>	<b>6.267.046+</b>	<b>102,1-</b>	<b>11.425.976-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.101.477,24-	2.348.283-	6.135.468-	131.577,86	6.267.046+	102,1-	11.425.976-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.712,37	5.121.453	5.121.453	4.923.081,94	198.371-	3,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575.993,73	1.453.170	1.453.170	2.074.452,37	621.282+	42,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	521.241,40	1.320.000	2.467.185-	2.980.207,43	5.447.392+	220,8-	11.425.976-

Jahresabschluss 2015

Unselbstständige Stiftungen

Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	3.771.100,00	6.974.050	6.974.050	<b>10.974.400,00</b>	4.000.350+	57,4+	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>3.000.000,00</b>	3.000.000+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.771.100,00</b>	<b>6.974.050</b>	<b>6.974.050</b>	<b>13.974.400,00</b>	<b>7.000.350+</b>	<b>100,4+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.229.584,66	170.000	4.467.810	<b>1.931.093,70</b>	2.536.716-	56,8-	2.472.438
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.269,66	150.000	154.487	<b>454.840,59</b>	300.354+	194,4+	97.924
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.974.400,00	7.974.050	11.270.750	<b>4.121.100,00</b>	7.149.650-	63,4-	6.499.896
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>13.739.254,32</b>	<b>8.294.050</b>	<b>15.893.047</b>	<b>6.507.034,29</b>	<b>9.386.013-</b>	<b>59,1-</b>	<b>9.070.258</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.968.154,32-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>8.918.997-</b>	<b>7.467.365,71</b>	<b>16.386.363+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.968.154,32-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>8.918.997-</b>	<b>7.467.365,71</b>	<b>16.386.363+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>





## Unselbstständige Stiftungen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

17010

#### Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich Finanzplanung, Bewirtschaftung, Controlling und Aufstellung der Jahresabschlüsse

#### Besonderh. in Planjahren

Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:

Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung Augenheilanstalt, Gretchen-Leonhard-Stiftung, Leonhard-Stinnes-Stiftung, August und Josef-Thyssen-Stiftung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre- und Hugo-Stinnes-Stiftung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	32,41	<b>17,76</b>	92,48	74,72	420,68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	101,94	<b>70,31</b>	134,81	64,50	91,74



Jahresabschluss 2015

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

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	395	395	395	394,56	0+	0,0+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,55	395	395	395	394,56	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	6.090,00	210+	3,6+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.782,88	1.379.627	1.379.627	1.379.627	3.272.068,39	1.892.441+	137,2+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>Anlagevermögens</i>									
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>1.174.057,43</b>	<b>1.385.901</b>	<b>1.385.901</b>	<b>1.385.901</b>	<b>3.278.552,95</b>	<b>1.892.651+</b>	<b>136,6+</b>	<b>0</b>	
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	1.786.137,42	0	0	0	1.194.575,18	1.194.575+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.185,90	0	0	0	1.355,43	1.355+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024.934,74	969.569	969.569	969.569	995.238,72	25.670+	2,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	682.295,95	3.035.930	6.823.115	6.823.115	1.340.282,11	5.482.833-	80,4-	11.425.976	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.670,02	9.980	9.980	9.980	15.117,47	5.137+	51,5+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.622.038,13</b>	<b>4.015.479</b>	<b>7.802.664</b>	<b>7.802.664</b>	<b>3.545.213,48</b>	<b>4.257.450-</b>	<b>54,6-</b>	<b>11.425.976</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.447.980,70-</b>	<b>2.629.577-</b>	<b>6.416.762-</b>	<b>6.416.762-</b>	<b>266.660,53-</b>	<b>6.150.102+</b>	<b>95,8-</b>	<b>11.425.976-</b>	
19	+ Finanzerträge	346.503,46	281.294	281.294	281.294	398.238,39	116.944+	41,6+	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>346.503,46</b>	<b>281.294</b>	<b>281.294</b>	<b>281.294</b>	<b>398.238,39</b>	<b>116.944+</b>	<b>41,6+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.101.477,24-</b>	<b>2.348.283-</b>	<b>6.135.468-</b>	<b>6.135.468-</b>	<b>131.577,86</b>	<b>6.267.046+</b>	<b>102,1-</b>	<b>11.425.976-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.101.477,24-	2.348.283-	6.135.468-	131.577,86	6.267.046+	102,1-	11.425.976-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.712,37	5.121.453	5.121.453	4.923.081,94	198.371-	3,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575.993,73	1.453.170	1.453.170	2.074.452,37	621.282+	42,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	521.241,40	1.320.000	2.467.185-	2.980.207,43	5.447.392+	220,8-	11.425.976-

Jahresabschluss 2015

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	3.771.100,00	6.974.050	6.974.050	<b>10.974.400,00</b>	4.000.350+	57,4+	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>3.000.000,00</b>	3.000.000+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.771.100,00</b>	<b>6.974.050</b>	<b>6.974.050</b>	<b>13.974.400,00</b>	<b>7.000.350+</b>	<b>100,4+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.229.584,66	170.000	4.467.810	<b>1.931.093,70</b>	2.536.716-	56,8-	2.472.438
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.269,66	150.000	154.487	<b>454.840,59</b>	300.354+	194,4+	97.924
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.974.400,00	7.974.050	11.270.750	<b>4.121.100,00</b>	7.149.650-	63,4-	6.499.896
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>13.739.254,32</b>	<b>8.294.050</b>	<b>15.893.047</b>	<b>6.507.034,29</b>	<b>9.386.013-</b>	<b>59,1-</b>	<b>9.070.258</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.968.154,32-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>8.918.997-</b>	<b>7.467.365,71</b>	<b>16.386.363+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.968.154,32-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>8.918.997-</b>	<b>7.467.365,71</b>	<b>16.386.363+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	48.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	48.400	48.250,00	150-	0,3-	150
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	48.400,00	0	48.400-	48.250,00-	150+	0,3-	150-

Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	140.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	140.000	140.000,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	140.000,00	0	140.000-	140.000,00-	0+	0,0+	0

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	392.600	392.600,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	392.600,00	0	392.600-	392.600,00-	0+	0,0+	0

Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	473.300,00	6.972.950	6.972.950	10.973.300,00	4.000.350+	57,4+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.973.300,00	7.972.950	7.972.950	823.300,00	7.149.650-	89,7-	6.499.650
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.500.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	13.150.000,00	14.150.000+	1.415,0-	6.499.650-

Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.040.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.040.100	1.040.100,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.040.100,00	0	1.040.100-	1.040.100,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2015

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	562.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	562.300	562.500,00	200+	0,0+	46
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	562.300,00	0	562.300-	562.500,00-	200-	0,0+	46-
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	72.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	72.000	72.000,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.000,00	0	72.000-	72.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 007 Finanzanl. Fam. Feldmann Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.041.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.041.300	1.041.250,00	50-	0,0+	50
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.041.300,00	0	1.041.300-	1.041.250,00-	50+	0,0+	50-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.786,82	0	1.394.003	61.017,65	1.332.985-	95,6-	1.332.983
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.573,39	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	330.360,21-	0	1.394.003-	61.017,65-	1.332.985+	95,6-	1.332.983-



**Jahresabschluss 2015**

**Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010**

**Leiterin Stiftungen Frau Cramer**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.620,79	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	887.620,79-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.729,63	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	71.729,63-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.322,85	100.000	100.000	<b>2.915,50</b>	97.085-	97,1-	97.085
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.322,85-	100.000-	100.000-	<b>2.915,50-</b>	97.085+	97,1-	97.085-
Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.180,57	50.000	54.487	<b>81.712,76</b>	27.226+	50,0+	839
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	80.180,57-	50.000-	54.487-	<b>81.712,76-</b>	27.226-	50,0+	839-
Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.891,72	0	0	<b>363.225,18</b>	363.225+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	337.891,72-	0	0	<b>363.225,18-</b>	363.225-	0	0
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	689.177,14	0	1.677.062	<b>1.306.784,05</b>	370.278-	22,1-	370.278
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	689.177,14-	0	1.677.062-	<b>1.306.784,05-</b>	370.278+	22,1-	370.278-
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.111,13	0	848.889	<b>367.360,09</b>	481.529-	56,7-	481.529
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	141.111,13-	0	848.889-	<b>367.360,09-</b>	481.529+	56,7-	481.529-

Jahresabschluss 2015

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.048,91	0	273.952	<b>122.453,24</b>	151.499-	55,3-	186.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.048,91-	0	273.952-	<b>122.453,24-</b>	151.499+	55,3-	186.500-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.504,14	16.700	16.700	<b>14.667,32</b>	2.033-	12,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	24.504,14-	16.700-	16.700-	<b>14.667,32-</b>	2.033+	12,2-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.726,28	40.000	64.489	<b>29.184,63</b>	35.304-	54,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	46.726,28-	40.000-	64.489-	<b>29.184,63-</b>	35.304+	54,7-	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.406,31	16.700	16.700	<b>18.475,20</b>	1.775+	10,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.406,31-	16.700-	16.700-	<b>18.475,20-</b>	1.775-	10,6+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.646,26	40.000	70.300	<b>0,00</b>	70.300-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	29.646,26-	40.000-	70.300-	<b>0,00</b>	70.300+	100,0-	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.274,36	16.600	16.600	<b>8.151,52</b>	8.448-	50,9-	1.148
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.274,36-	16.600-	16.600-	<b>8.151,52-</b>	8.448+	50,9-	1.148-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.427,61	40.000	89.115	<b>0,00</b>	89.115-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.427,61-	40.000-	89.115-	<b>0,00</b>	89.115+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Unselbstständige Stiftungen  
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	24.426,41	0	0	<b>9.987,15</b>	9.987+	0	100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	24.426,41-	0	0	<b>9.987,15-</b>	9.987-	0	100.000-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	3.771.100,00	6.974.050	6.974.050	<b>13.974.400,00</b>	7.000.350+	100,4+	0
Auszahlungen	13.739.254,32	8.294.050	15.893.047	<b>6.507.034,29</b>	9.386.013-	59,1-	9.070.258
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.968.154,32-	1.320.000-	8.918.997-	<b>7.467.365,71</b>	16.386.363+	183,7-	0



# **Bereiche des Dezernates II**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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>	3.165.455,18 2.924.704,18	2.619.194 2.619.194	2.619.194 2.619.194	2.619.194 2.619.194	<b>3.302.101,49</b> <b>2.775.532,58</b>	682.908+ 156.339+	26,1+ 6,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.552,17	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.537,97	53.150	53.150	53.150	<b>96.948,15</b>	43.798+	82,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825.810,16	2.028.922	2.028.922	2.028.922	<b>2.098.791,28</b>	69.869+	3,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.033,20	191.230	191.230	191.230	<b>375.050,21</b>	183.820+	96,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	7.906.520,09 721.149,89	3.316.250 2.000.000	3.316.250 2.000.000	3.316.250 2.000.000	<b>5.646.492,13</b> <b>432.244,28</b>	2.330.242+ 1.567.756-	70,3+ 78,4-	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.715.015,50	1.490.000	1.490.000	1.490.000	<b>1.643.626,87</b>	153.627+	10,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.732.924,27</b>	<b>9.698.746</b>	<b>9.698.746</b>	<b>9.698.746</b>	<b>13.163.010,13</b>	<b>3.464.265+</b>	<b>35,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	20.717.571,45 206.593,61 1.583.484,28	20.044.287 213.602 921.661	20.044.287 213.602 921.661	20.044.287 213.602 921.661	<b>20.289.463,91</b> <b>212.561,02</b> <b>1.266.347,65</b>	245.177+ 1.041- 344.687+	1,2+ 0,5- 37,4+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	31.800.501,87 30.361.363,33	24.227.859 22.692.992	24.427.859 22.892.992	24.427.859 22.892.992	<b>34.532.785,12</b> <b>32.559.306,11</b>	10.104.926+ 9.666.314+	41,4+ 42,2+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.354.037,04	9.809.257	9.809.257	9.809.257	<b>9.551.593,29</b>	257.664-	2,6-	0
15	- Transferaufwendungen	23.803.776,00	23.929.026	23.929.026	23.929.026	<b>23.930.226,00</b>	1.200+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.748.467,88	16.673.921	16.673.921	16.673.921	<b>17.696.897,77</b>	1.022.977+	6,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.424.354,24</b>	<b>94.684.350</b>	<b>94.884.350</b>	<b>94.884.350</b>	<b>106.000.966,09</b>	<b>11.116.616+</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>86.691.429,97-</b>	<b>84.985.605-</b>	<b>85.185.605-</b>	<b>85.185.605-</b>	<b>92.837.955,96-</b>	<b>7.652.351-</b>	<b>9,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.313,59	2.766.384	2.766.384	2.766.384	<b>2.766.591,23</b>	207+	0,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.858.313,59-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.591,23-</b>	<b>207-</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.549.743,56-</b>	<b>87.751.989-</b>	<b>87.951.989-</b>	<b>87.951.989-</b>	<b>95.604.547,19-</b>	<b>7.652.559-</b>	<b>8,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	414.267,39	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	414.267,39-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	89.964.010,95-	87.751.989-	87.951.989-	95.604.547,19-	7.652.559-	8,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.243.014,82	82.827.832	83.667.498	79.503.024,46	4.164.474-	5,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327.206,16	7.270.764	8.110.430	5.222.265,47	2.888.164-	35,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.048.202,29-	12.194.920-	12.394.920-	21.323.788,20-	8.928.868-	72,0+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.768,48	201.000	435.622	<b>535.131,15</b>	99.509+	22,8+	2.877.050
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	405.291,38	4.231.000	4.231.000	<b>1.690.759,84</b>	2.540.240 -	60,0-	1.100.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	1.274.059,86	4.432.000	4.666.622	<b>2.225.890,99</b>	2.440.731 -	52,3-	3.977.050
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506,20	220.000	220.000	<b>6.808,84</b>	213.191 -	96,9-	135.000
08	für Baumaßnahmen	15.558.047,72	21.034.200	39.459.822	<b>15.256.323,53</b>	24.203.498 -	61,3-	26.676.241
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.446,66	580.200	930.851	<b>714.597,98</b>	216.253 -	23,2-	487.408
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>	16.373.000,58	21.834.400	40.610.673	<b>15.977.730,35</b>	24.632.943 -	60,7-	27.298.649
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.098.940,72-	17.402.400-	35.944.051-	<b>13.751.839,36-</b>	22.192.212+	61,7-	23.321.599-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.098.940,72-	17.402.400-	35.944.051-	<b>13.751.839,36-</b>	22.192.212+	61,7-	23.321.599-



**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 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289,95	4.079	4.079	4.079	3.573,47	505-	12,4-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.289,95	4.079	4.079	4.079	3.573,47	505-	12,4-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	164,93	165+	-	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>	3.289,95	4.079	4.079	4.079	3.738,40	340-	8,4-	0	
11	- Personalaufwendungen	453.263,38	395.238	395.238	395.238	437.286,88	42.049+	10,6+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.061,40	13.287	13.287	13.287	13.888,26	601+	4,5+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.571,71	57.333	57.333	57.333	82.903,08	25.570+	44,6+	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	141,82	0	0	0	14,99	15+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	126,82	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.457,17	3.246	3.246	3.246	3.740,69	495+	15,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,08	7.720	7.720	7.720	6.350,57	1.369-	17,7-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	460.335,45	406.204	406.204	406.204	447.393,13	41.189+	10,1+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	457.045,50-	402.125-	402.125-	402.125-	443.654,73-	41.529-	10,3+	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>	457.045,50-	402.125-	402.125-	402.125-	443.654,73-	41.529-	10,3+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	457.045,50-	402.125-	402.125-	443.654,73-	41.529-	10,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.134	0,00	47.134-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.389,32	79.734	126.868	76.536,17	50.331-	39,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	528.434,82-	481.859-	481.859-	520.190,90-	38.332-	8,0+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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>1.213,04</b>	213+	21,3+	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>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.213,04</b>	<b>213+</b>	<b>21,3+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.213,04-</b>	<b>213-</b>	<b>21,3+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.213,04-</b>	<b>213-</b>	<b>21,3+</b>	<b>0</b>



## Verwaltungsführung Dez II

## Produktgruppeninformationen

## Produktgruppe

01022

## Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Uwe Bonan

## Kurzbeschreibung

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

## Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	<b>2,00</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,71	<b>1,00</b>	0,84	-0,16	-15,93
Personalaufwandsquote	%	98,46	<b>97,30</b>	97,74	0,44	0,45
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,62	<b>0,84</b>	0,71	-0,13	-15,49
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,24	<b>81,34</b>	83,46	2,12	2,61



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289,95	4.079	4.079	4.079	3.573,47	505-	12,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.289,95	4.079	4.079	4.079	3.573,47	505-	12,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	164,93	165+	-	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>	3.289,95	4.079	4.079	4.079	3.738,40	340-	8,4-	0
11	- Personalaufwendungen	453.263,38	395.238	395.238	395.238	437.286,88	42.049+	10,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.061,40	13.287	13.287	13.287	13.888,26	601+	4,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	100.571,71	57.333	57.333	57.333	82.903,08	25.570+	44,6+	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	141,82	0	0	0	14,99	15+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	126,82	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.457,17	3.246	3.246	3.246	3.740,69	495+	15,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473,08	7.720	7.720	7.720	6.350,57	1.369-	17,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	460.335,45	406.204	406.204	406.204	447.393,13	41.189+	10,1+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	457.045,50-	402.125-	402.125-	402.125-	443.654,73-	41.529-	10,3+	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>	457.045,50-	402.125-	402.125-	402.125-	443.654,73-	41.529-	10,3+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	457.045,50-	402.125-	402.125-	443.654,73-	41.529-	10,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.389,32	79.734	79.734	76.536,17	3.197-	4,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	528.434,82-	481.859-	481.859-	520.190,90-	38.332-	8,0+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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>1.213,04</b>	213+	21,3+	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>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.213,04</b>	<b>213+</b>	<b>21,3+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.213,04-</b>	<b>213-</b>	<b>21,3+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.213,04-</b>	<b>213-</b>	<b>21,3+</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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>1.213,04</b>	213+	21,3+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>1.213,04-</b>	213-	21,3+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>1.213,04</b>	213+	21,3+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>1.213,04-</b>	213-	21,3+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	23.803.776,00	23.929.026	23.929.026	23.930.226,00	1.200+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	23.803.776,00	23.929.026	23.929.026	23.930.226,00	1.200+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	23.803.776,00-	23.929.026-	23.929.026-	23.930.226,00-	1.200-	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	23.803.776,00-	23.929.026-	23.929.026-	23.930.226,00-	1.200-	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.803.776,00-	23.929.026-	23.929.026-	23.930.226,00-	1.200-	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.803.776,00-	23.929.026-	23.929.026-	23.930.226,00-	1.200-	0,0+	0

Jahresabschluss 2015

Immobilienwirtschaft  
Produktgruppe 01161

Stadtkämmerer Uwe Bonan

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	8.240,00	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>	8.240,00	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	6.934,31	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>	6.934,31	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.305,69	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.305,69	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	8.240,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.934,31	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.305,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	8.240,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.934,31	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.305,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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

**Leiterin Amt 10 Frau Nowak**

**01 Innere Verwaltung**

01.060  
Zentrale Dienste

01.060.01  
Druckerei

01.060.02  
Postdienste

01.060.03  
Beschaffung

01.060.04  
Mobilitätsmanagement

01.100  
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

01.100.01  
ADV-Benutzerservice und Consulting

01.100.02  
Informationstechnische Infrastruktur

Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.002,37	178.745	178.745	<b>205.337,60</b>	26.593+	14,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>358.002,37</i>	<i>178.745</i>	<i>178.745</i>	<i>205.337,60</i>	<i>26.593+</i>	<i>14,9+</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	448.403,75	448.525	448.525	<b>509.715,64</b>	61.191+	13,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.636,49	0	0	<b>25.777,54</b>	25.778+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>13.719,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.545,22</i>	<i>5.545+</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>923.042,61</b>	<b>627.270</b>	<b>627.270</b>	<b>740.830,78</b>	<b>113.561+</b>	<b>18,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.624.586,50	3.640.234	3.640.234	<b>3.621.161,29</b>	19.072-	0,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>28.354,91</i>	<i>29.917</i>	<i>29.917</i>	<i>26.985,82</i>	<i>2.931-</i>	<i>9,8-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>215.356,00</i>	<i>129.088</i>	<i>129.088</i>	<i>160.770,52</i>	<i>31.682+</i>	<i>24,5+</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	1.358.221,01	1.352.307	1.352.307	<b>1.332.441,83</b>	19.865-	1,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>872.818,92</i>	<i>823.707</i>	<i>823.707</i>	<i>811.186,65</i>	<i>12.520-</i>	<i>1,5-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389.170,19	305.624	305.624	<b>242.379,24</b>	63.245-	20,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825.799,19	1.896.960	1.896.960	<b>1.739.499,90</b>	157.460-	8,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.197.776,89</b>	<b>7.195.124</b>	<b>7.195.124</b>	<b>6.935.482,26</b>	<b>259.642-</b>	<b>3,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.274.734,28-</b>	<b>6.567.855-</b>	<b>6.567.855-</b>	<b>6.194.651,48-</b>	<b>373.203+</b>	<b>5,7-</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>6.274.734,28-</b>	<b>6.567.855-</b>	<b>6.567.855-</b>	<b>6.194.651,48-</b>	<b>373.203+</b>	<b>5,7-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.274.734,28-	6.567.855-	6.567.855-	6.194.651,48-	373.203+	5,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.161.900,80	7.811.010	7.824.803	7.221.187,98	603.615-	7,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.558,77	696.438	710.231	695.341,40	14.890-	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.607,75	546.717	546.717	331.195,10	215.522-	39,4-	0

Jahresabschluss 2015

Zentraler Service (IT, Druck- u. Versandmanagement)

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
				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	22.445,38	0	0	0	<b>7.146,22</b>	7.146+	-	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>	22.445,38	0	0	0	<b>7.146,22</b>	7.146+	-	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	662.012,57	481.000	685.246	685.246	<b>425.083,68</b>	260.162-	38,0-	256.848	
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>	662.012,57	481.000	685.246	685.246	<b>425.083,68</b>	260.162-	38,0-	256.848	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	639.567,19-	481.000-	685.246-	685.246-	<b>417.937,46-</b>	267.309+	39,0-	256.848-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	639.567,19-	481.000-	685.246-	685.246-	<b>417.937,46-</b>	267.309+	39,0-	256.848-	



**Zentrale Dienste****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01060

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,71	14,71	14,71	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,87	3,42	4,57	1,15	33,58
Personalaufwandsquote	%	39,34	34,18	39,34	5,16	15,10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	96,88	107,48	106,88	-0,60	-0,56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	33,33	30,83	35,21	4,38	14,21

**Produktinformationen****Produkt**

0106001 Druckerei

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	0	50	41	-9	-18,0
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	95	100	5	5,3
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	0	95	100	5	5,3
aufgrund des Personalverhaltens	%	0	95	100	5	5,3
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	0	95	100	5	5,3
<b>Leistungen</b>						
Anz. der Aufträge	Stk.	0	1.400	1.943	543	38,8
- davon für Dritte	Stk.	0	100	92	-8	-8,0
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.824.351	5.350.000	5.771.274	421.274	7,9
- davon Farbe	Stk.	0	1.350.000	1.540.357	190.357	14,1
<b>Qualität</b>						
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	30	30	37	7	23,3
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	30	30	37	7	23,3
Auftragswert - Fehldruck	€	0,00	30,00	44,70	14,70	49,0
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	-
<b>Ressourcen</b>						
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	96	100	100	0	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,00	0,07	0,06	-0,01	0,0
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,00	0,15	0,15	0,00	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,17	4,17	4,02	-0,15	-4,8
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Vervielfältigungen, gemes. i. Klicks; Anz.": Rückgang aufgrund des Einsatzes von iPads im Rat und weniger erwarteten Bescheiden.

## Produktinformationen

**Produkt**

0106002 Postdienste

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	0	51	58	7	13,7
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	95	100	5	5,3
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	0	95	100	5	5,3
aufgrund des Personalverhaltens	%	0	95	100	5	5,3
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	0	95	100	5	5,3
<b>Leistungen</b>						
Poststücke	Stk.	0	1.700.000	1.688.751	-11.249	-0,7
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	0	818.000	801.417	-16.583	-2,0
ausgehende Poststücke	Stk.	866.660	882.000	887.334	5.334	0,6
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	40	40	39	-1	-2,5
Botenleistung in km/Tag	km	0	0	60	60	-
<b>Qualität</b>						
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	-
<b>Ressourcen</b>						
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,00	0,59	0,58	-0,01	0,0
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,67	6,67	6,52	-0,15	-3,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.



Jahresabschluss 2015  
Produktinformationen

**Produkt**

0106003 Beschaffung

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	0	50	70	20	40,0
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	0	95	100	5	5,3
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	0	95	100	5	5,3
aufgrund des Personalverhaltens	%	0	95	100	5	5,3
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	0	95	100	5	5,3
<b>Leistungen</b>						
Beschaffungsvorgänge	Anz.	519,00	730,00	552,00	-178,00	-24,4
Direktkauf	Anz.	0	709	516	-193	-27,2
öffentl. Ausschreibung VOL national	Anz.	0	0	1	1	-
beschränkte Ausschreibung VOL	Anz.	0	13	10	-3	-23,1
öffentl. Ausschreibung VOL EU-weit	Anz.	0	0	1	1	-
freihändige Vergaben VOL	Anz.	0	8	24	16	200,0
Umfang Beschaffung	€	2.402.164	1.270.000	2.034.410	764.410	60,2
<b>Qualität</b>						
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	-
<b>Ressourcen</b>						
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	0,00	463,00	685,00	222,00	47,9
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,87	5,27	5,77	0,50	9,5
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

**Produktinformationen****Produkt**

0106004 Mobilitätsmanagement

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	0	60	53	-7	-11,7
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	0	95	93	-2	-2,1
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	0	95	88	-7	-7,4
aufgrund des Personalverhaltens	%	0	95	88	-7	-7,4
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	0	95	100	5	5,3
		0	95	100	5	5,3
<b>Leistungen</b>						
betreute KFZ	Stk.	12	16	19	3	18,8
Diesel-KFZ	Stk.	0	5	8	3	60,0
Benzin-KFZ	Stk.	0	11	10	-1	-9,1
Gas-KFZ	Stk.	0	0	1	1	—
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	0	0	—
Elektro-Fahrräder	Stk.	0	0	0	0	—
Fahrräder	Stk.	0	0	0	0	—
<b>Qualität</b>						
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
<b>Ressourcen</b>						
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	0	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie. Optimierung des Fahrzeugparks (Fahrzeugbeschaffung, Instandhaltung).

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Durchschnittliche Kosten pro betreutem Fahrzeug": Derzeit noch nicht ermittelbar, da die Strukturierung und Konzeptionierung der neuen Aufgaben noch nicht abgeschlossen ist.

Jahresabschluss 2015

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.192,03	29.277	29.277	29.277	19.385,22	9.892-	33,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	46.192,03	29.277	29.277	29.277	19.385,22	9.892-	33,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.448,70	47.300	47.300	47.300	72.180,70	24.881+	52,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.043,14	0	0	0	5.549,22	5.549+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.719,69	0	0	0	5.545,22	5.545+	-	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>	150.683,87	76.577	76.577	76.577	97.115,14	20.538+	26,8+	0
11	- Personalaufwendungen	862.297,72	764.237	764.237	764.237	835.306,68	71.070+	9,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.875,07	9.139	9.139	9.139	9.183,04	44+	0,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	67.845,15	39.435	39.435	39.435	54.725,18	15.290+	38,8+	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	422.840,91	431.363	431.363	431.363	411.084,33	20.279-	4,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.780,71	45.563	45.563	45.563	31.861,89	13.701-	30,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.353,50	29.512	29.512	29.512	24.138,81	5.373-	18,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.296,12	1.011.087	1.011.087	1.011.087	852.700,33	158.387-	15,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.191.788,25	2.236.199	2.236.199	2.236.199	2.123.230,15	112.969-	5,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.041.104,38-	2.159.622-	2.159.622-	2.159.622-	2.026.115,01-	133.507+	6,2-	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>	2.041.104,38-	2.159.622-	2.159.622-	2.159.622-	2.026.115,01-	133.507+	6,2-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.041.104,38-	2.159.622-	2.159.622-	2.026.115,01-	133.507+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.355.682,62	2.587.660	2.587.660	2.438.697,98	148.962-	5,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.248,74	242.731	242.731	249.399,42	6.669+	2,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.670,50-	185.307	185.307	163.183,55	22.124-	11,9-	0

Jahresabschluss 2015

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
				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	22.445,38	0	0	0	7.146,22	7.146+	-	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>	22.445,38	0	0	0	7.146,22	7.146+	-	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	37.625,98	1.500	1.500	1.500	1.748,62	249+	16,6+	22.004	
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>	37.625,98	1.500	1.500	1.500	1.748,62	249+	16,6+	22.004	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.180,60-	1.500-	1.500-	1.500-	5.397,60	6.898+	459,8-	22.004-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.180,60-	1.500-	1.500-	1.500-	5.397,60	6.898+	459,8-	22.004-	

Jahresabschluss 2015

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	22.445,38	0	0	<b>7.146,22</b>	7.146+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	37.625,98	1.500	1.500	<b>1.748,62</b>	249+	16,6+	22.004
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.180,60-	1.500-	1.500-	<b>5.397,60</b>	6.898+	459,8-	22.004-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	22.445,38	0	0	<b>7.146,22</b>	7.146+	0	0
Auszahlungen	37.625,98	1.500	1.500	<b>1.748,62</b>	249+	16,6+	22.004
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.180,60-	1.500-	1.500-	<b>5.397,60</b>	6.898+	459,8-	0

## Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01100

#### Verantwortliche/r

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

#### Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte:

- Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen
- Hard- und Softwarebetreuung / Kundenbetreuung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	<b>6,00</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	34,47	33,47	<b>33,47</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,43	<b>11,11</b>	13,38	2,27	20,44
Personalaufwandsquote	%	55,18	<b>58,00</b>	57,89	-0,11	-0,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	101,58	<b>106,68</b>	103,19	-3,49	-3,27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49,99	<b>53,13</b>	52,87	-0,26	-0,49

### Produktinformationen

#### Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

#### Produktart

Internes Produkt



Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	0	0	71	71	-
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	0	51	42	-9	-17,6
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	96	95	97	2	2,1
aufgrund der Servicequalität	%	0	97	97	0	0,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	0	95	97	2	2,1
aufgrund des Personalverhaltens	%	0	98	97	-1	-1,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	0	95	98	3	3,2
<b>Leistungen</b>						
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	18.330	17.500	18.088	588	3,4
- sofort gelöst	Anz.	0	6.500	3.231	-3.269	-50,3
Consulting; externe Personentage	Anz.	0	0	4	4	-
Consulting; Dienstleistungen für Dritte	€	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	-
<b>Qualität</b>						
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	0	0,0
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	36,81	38,00	30,03	-7,97	-21,1
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.150	1.105	1.250	145	13,1
Meldungen je PC	Anz.	0,0	7,9	7,2	-0,7	-8,9
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-
Umsatz mit Dritten (Software)	€	173.985	170.600	186.544	15.944	9,3
<b>Ressourcen</b>						
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	0,00	116,00	116,00	-
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,0
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	20,67	20,97	20,87	-0,10	-0,5
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei Kunden.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Externe Kunden": Ab 2016 getrennt nach IT Benutzerservice u. Informationstechnische Infrastruktur.

Zu "UHD":= User Help Desk - Zentrale Kontaktstelle zwischen IT-Anwendern und IT-Dienstleister, Störungen der Verfügbarkeit oder der Qualität des Betriebes und Serviceanforderungen werden hier bearbeitet.

**Produktinformationen****Produkt**

0110002 Informationstechnische Infrastruktur

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Betreuung der zentralen Infrastruktur

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	0	0,0
davon mit Internetzugang	%	0	100	100	0	0,0
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	71	5	-66	-93,0
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	0	50	42	-8	-16,0
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	95	95	97	2	2,1
aufgrund der Servicequalität	%	0	97	97	0	0,0
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	0	95	97	2	2,1
aufgrund des Personalverhaltens	%	0	98	97	-1	-1,0
aufgrund der Erreichbarkeit	%	0	95	98	3	3,2
<b>Leistungen</b>						
PC-Arbeitsplätze	Stk.	2.300	2.210	2.500	290	13,1
Serversysteme	Stk.	180	161	190	29	18,0
- virtuelle Basissysteme	Stk.	0	16	26	10	62,5
- 1:1 Server	Stk.	0	45	38	-7	-15,6
- virtuelle Server	Stk.	0	100	126	26	26,0
PC als Client am Server	Stk.	0	0	2.500	2.500	-
- PC Systeme	Stk.	0	0	2.350	2.350	-
- Laptops	Stk.	0	0	150	150	-
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	187	150	188	38	25,3

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	0	0	0	0	-
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	0	7.200	7.363	163	2,3
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	0	54	56	2	3,7
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	0	52	52	0	0,0
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	0	117	106	-11	-9,4
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	108	114	108	-6	-5,3
- Systemknoten	Stk.	0	19	21	2	10,5
- Nebenstellenanlagen	Stk.	0	95	87	-8	-8,4
- Ports	Stk.	0	3.869	3.874	5	0,1
- davon digital	Stk.	0	2.271	2.339	68	3,0
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	228	113	108	-5	-4,4
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	456	425	456	31	7,3
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	0,00	19,23	18,00	-1,23	-6,2
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	200.131	230.625	250.546	19.921	8,6
<b>Qualität</b>						
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	99,998	99,800	99,994	0,194	0,2
Aufwand Betrieb	VZÄ	0	11	11	0	0,0
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	0,00	200,91	227,27	26,36	13,1
Ø Alter der PC	J	0,0	2,5	1,5	-1,0	-40,0
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	0	2.000	2.350	350	17,5
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	210	0	-210	-100,0
Heimzugriffe	Stk.	0	150	126	-24	-16,0
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	-
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	-
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ø Alter der TK-Anlagen	J	0,0	13,0	10,4	-2,6	-20,0
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	0	12	32	20	166,7
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	0	97	70	-27	-27,8
<b>Ressourcen</b>						
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	0,00	0,00	374,66	374,66	-
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	0,00	0,00	32,85	32,85	-
Ø Lizenzkosten je PC	€	0,00	0,00	443,11	443,11	-
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Personaleinsatz insg.	VZÄ	16,8	17,1	17,0	-0,1	-0,6

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

#### Ausblick / Herausforderungen

Weitere Steigerung der Virtualisierung im Rechenzentrumsbetrieb.  
 Beibehaltung der hohen Verfügbarkeit von Serversystemen und Telefonanlagen.  
 Kontinuierliche Strategieentwicklung.

#### Relevante Erläuterungen

Zu "Externe Kunden": Ab 2016 getrennt nach IT Benutzerservice u. Informationstechnische Infrastruktur.  
 Zu "Kom. netz angeschl. Außenstellen": Ab 2015 ohne Heimzugriffe.  
 Zu "Kom. netz LAN Ports": Derzeit noch nicht ermittelbar.  
 Zu "IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC": Voraussichtlich erst 2016/2017 zu ermitteln.  
 Zu "Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)": Voraussichtlich erst 2016/2017 zu ermitteln.  
 Zu "IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz": Voraussichtlich erst 2016/2017 zu ermitteln.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.810,34	149.467	149.467	149.467	185.952,38	36.485+	24,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	311.810,34	149.467	149.467	149.467	185.952,38	36.485+	24,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.955,05	401.225	401.225	401.225	437.534,94	36.310+	9,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.593,35	0	0	0	20.228,32	20.228+	-	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>772.358,74</b>	<b>550.692</b>	<b>550.692</b>	<b>550.692</b>	<b>643.715,64</b>	<b>93.023+</b>	<b>16,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.762.288,78	2.875.996	2.875.996	2.875.996	2.785.854,61	90.142-	3,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.479,84	20.778	20.778	20.778	17.802,78	2.975-	14,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	147.510,85	89.653	89.653	89.653	106.045,34	16.392+	18,3+	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	935.380,10	920.944	920.944	920.944	921.357,50	414+	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	826.038,21	778.144	778.144	778.144	779.324,76	1.181+	0,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.816,69	276.112	276.112	276.112	218.240,43	57.872-	21,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.503,07	885.873	885.873	885.873	886.799,57	927+	0,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.005.988,64</b>	<b>4.958.925</b>	<b>4.958.925</b>	<b>4.958.925</b>	<b>4.812.252,11</b>	<b>146.673-</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.233.629,90-</b>	<b>4.408.233-</b>	<b>4.408.233-</b>	<b>4.408.233-</b>	<b>4.168.536,47-</b>	<b>239.696+</b>	<b>5,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.233.629,90-</b>	<b>4.408.233-</b>	<b>4.408.233-</b>	<b>4.408.233-</b>	<b>4.168.536,47-</b>	<b>239.696+</b>	<b>5,4-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.233.629,90-	4.408.233-	4.408.233-	4.168.536,47-	239.696+	5,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.806.218,18	5.223.350	5.223.350	4.782.490,00	440.860-	8,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.310,03	453.707	453.707	445.941,98	7.765-	1,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.278,25	361.410	361.410	168.011,55	193.398-	53,5-	0

Jahresabschluss 2015

Technikunterstützte Informationsverarbeitung  
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	624.386,59	479.500	683.746	<b>423.335,06</b>	260.411-	38,1-	234.844
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>	624.386,59	479.500	683.746	<b>423.335,06</b>	260.411-	38,1-	234.844
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	624.386,59-	479.500-	683.746-	<b>423.335,06-</b>	260.411+	38,1-	234.844-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	624.386,59-	479.500-	683.746-	<b>423.335,06-</b>	260.411+	38,1-	234.844-

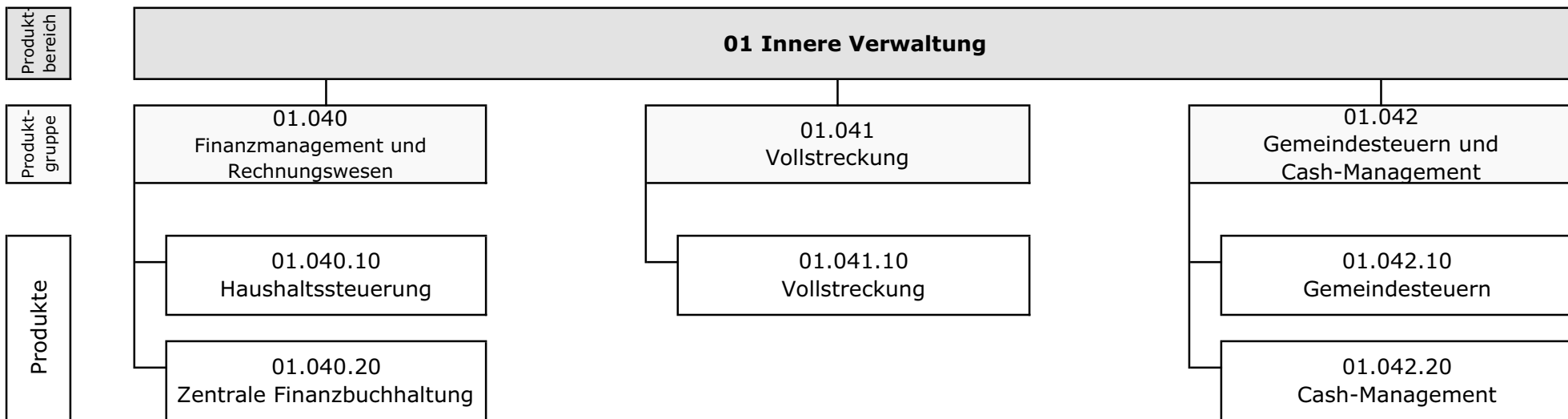


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.508,33	407.700	592.662	<b>366.363,80</b>	226.298-	38,2-	180.678
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	495.508,33-	407.700-	592.662-	<b>366.363,80-</b>	226.298+	38,2-	180.678-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.331,80	71.800	75.131	<b>48.823,85</b>	26.307-	35,0-	16.374
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	96.331,80-	71.800-	75.131-	<b>48.823,85-</b>	26.307+	35,0-	16.374-
<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	32.546,46	0	15.953	<b>8.147,41</b>	7.806-	48,9-	37.792
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	32.546,46-	0	15.953-	<b>8.147,41-</b>	7.806+	48,9-	37.792-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	624.386,59	479.500	683.746	<b>423.335,06</b>	260.411-	38,1-	234.844
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	624.386,59-	479.500-	683.746-	<b>423.335,06-</b>	260.411+	38,1-	0



**Fachbereich Finanzen  
(Amt 24)**

**Leiter Amt 24 Herr Niggemann**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.611,17	151.190	151.190	151.190	147.907,10	3.283-	2,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	163.611,17	151.190	151.190	151.190	147.907,10	3.283-	2,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.557,97	52.350	52.350	52.350	95.519,50	43.170+	82,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,75	2.300	2.300	2.300	2.480,00	180+	7,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.016,35	190.500	190.500	190.500	347.956,00	157.456+	82,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926.757,48	1.305.250	1.305.250	1.305.250	2.403.656,11	1.098.406+	84,2+	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>2.200.544,72</b>	<b>1.701.590</b>	<b>1.701.590</b>	<b>1.701.590</b>	<b>2.997.518,71</b>	<b>1.295.929+</b>	<b>76,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.502.072,43	5.201.051	5.201.051	5.201.051	5.308.010,40	106.960+	2,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	97.430,15	103.535	103.535	103.535	102.514,24	1.021-	1,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	748.861,61	446.739	446.739	446.739	612.698,24	165.959+	37,2+	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	70.420,93	91.895	91.895	91.895	49.138,00	42.757-	46,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	13.827,13	49.295	49.295	49.295	11.417,74	37.877-	76,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.959,46	202.742	202.742	202.742	193.519,31	9.223-	4,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.570,03	418.216	418.216	418.216	1.343.927,47	925.711+	221,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.660.022,85</b>	<b>5.913.904</b>	<b>5.913.904</b>	<b>5.913.904</b>	<b>6.894.595,18</b>	<b>980.692+</b>	<b>16,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.459.478,13-</b>	<b>4.212.314-</b>	<b>4.212.314-</b>	<b>4.212.314-</b>	<b>3.897.076,47-</b>	<b>315.237+</b>	<b>7,5-</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	216,58	217+	-	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>216,58-</b>	<b>217-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.459.478,13-</b>	<b>4.212.314-</b>	<b>4.212.314-</b>	<b>4.212.314-</b>	<b>3.897.293,05-</b>	<b>315.021+</b>	<b>7,5-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.459.478,13-	4.212.314-	4.212.314-	3.897.293,05-	315.021+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.558,07	1.760.676	2.420.885	1.556.772,53	864.112-	35,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537.832,10	1.622.744	2.282.953	1.565.680,76	717.272-	31,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.474.752,16-	4.074.382-	4.074.382-	3.906.201,28-	168.181+	4,1-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>800,00</b>	800+	-	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>800,00</b>	800+	-	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	6.657,41	12.200	103.632	<b>14.719,06</b>	88.913-	85,8-	1.120
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>	6.657,41	12.200	103.632	<b>14.719,06</b>	88.913-	85,8-	1.120
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.657,41-	12.200-	103.632-	<b>13.919,06-</b>	89.713+	86,6-	1.120-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.657,41-	12.200-	103.632-	<b>13.919,06-</b>	89.713+	86,6-	1.120-



## Finanzmanagement u. Rechnungswesen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01040

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	20,50	19,70	<b>19,70</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	33,04	31,10	<b>31,10</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,13	<b>18,19</b>	23,22	5,03	27,65
Personalaufwandsquote	%	86,40	<b>85,63</b>	90,57	4,94	5,77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,16	<b>48,74</b>	58,38	9,64	19,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,30	<b>64,77</b>	72,46	7,69	11,87

### Produktinformationen

#### Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

#### Produktart

Internes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushaltswesens



Jahresabschluss2015

**Ziele**

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	0	0	1	1	–
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	0	0	1	1	–
<b>Leistungen</b>						
Genehmigungsfähiges HSK erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	0	0,0
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	0	0	0	–
Prognoseberichte	Anz.	3	3	3	0	0,0
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	10	4	12	8	200,0
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	1	1	1	0	0,0
Budgetgespräche	Anz.	21	25	24	-1	-4,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Originäres Haushaltsdefizit in MIO	€	121,08	76,54	76,54	0,00	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zur Kennzahl "Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u. HHsteuer": Seite 2015 ist die Prognose- und Controllingsoftware "ProFIS" im Einsatz, diese wird hinsichtlich weiterer Optimierungen geprüft.  
Zur Kennzahl "Budgetgespräche": ab 2016 anlassbezogene Budgetgespräche

**Produktinformationen**

**Produkt**

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

In der zentralen Finanzbuchhaltung erfolgt die Buchung aller debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle, die Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse sowie das Mahnwesen (einschließlich Offene-Posten-Buchführung).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	0	0	1	1	-
<b>Leistungen</b>						
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	2,39	2,30	3,26	0,96	43,5
kreditorische Rechnungen	Anz.	49.191	51.000	50.251	-749	-1,5
debitorische Rechnungen	Anz.	29.883	31.000	31.631	631	2,0
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	47	47	47	0	0,0
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	11	12	1	9,1
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Erträge aus Mahngebühren	€	328.779	300.000	267.152	-32.848	-10,9
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.171,18	92.861	92.861	92.861	91.238,40	1.623-	1,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	100.171,18	92.861	92.861	92.861	91.238,40	1.623-	1,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.500	1.500	1.500	2.342,00	842+	56,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.016,35	190.500	190.500	190.500	347.956,00	157.456+	82,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.643,33	309.500	309.500	309.500	283.752,90	25.747-	8,3-	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>483.916,86</b>	<b>594.361</b>	<b>594.361</b>	<b>594.361</b>	<b>725.289,30</b>	<b>130.928+</b>	<b>22,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.958.168,29	2.797.348	2.797.348	2.797.348	2.829.231,10	31.884+	1,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	54.545,56	60.203	60.203	60.203	57.675,07	2.528-	4,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	422.079,46	259.768	259.768	259.768	344.743,22	84.975+	32,7+	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	56.255,89	67.304	67.304	67.304	37.027,31	30.277-	45,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	79,35	27.795	27.795	27.795	9,23	27.786-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.888,67	132.992	132.992	132.992	122.835,56	10.157-	7,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.335,02	269.309	269.309	269.309	134.764,27	134.545-	50,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.423.647,87</b>	<b>3.266.954</b>	<b>3.266.954</b>	<b>3.266.954</b>	<b>3.123.858,24</b>	<b>143.095-</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.939.731,01-</b>	<b>2.672.593-</b>	<b>2.672.593-</b>	<b>2.672.593-</b>	<b>2.398.568,94-</b>	<b>274.024+</b>	<b>10,3-</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>2.939.731,01-</b>	<b>2.672.593-</b>	<b>2.672.593-</b>	<b>2.672.593-</b>	<b>2.398.568,94-</b>	<b>274.024+</b>	<b>10,3-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.939.731,01-	2.672.593-	2.672.593-	2.398.568,94-	274.024+	10,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.239,18	1.510.676	1.510.676	1.554.288,72	43.613+	2,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.435,26	1.051.853	1.051.853	780.945,72	270.907-	25,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.331.927,09-	2.213.769-	2.213.769-	1.625.225,94-	588.543+	26,6-	0

Jahresabschluss 2015

Finanzmanagement und Rechnungswesen  
Produktgruppe 01040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	5.214,68	10.000	76.432	<b>10.754,91</b>	65.677-	85,9-	1.120
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>	5.214,68	10.000	76.432	<b>10.754,91</b>	65.677-	85,9-	1.120
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.214,68-	10.000-	76.432-	<b>10.754,91-</b>	65.677+	85,9-	1.120-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	5.214,68-	10.000-	76.432-	<b>10.754,91-</b>	65.677+	85,9-	1.120-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	5.214,68	10.000	76.432	<b>10.754,91</b>	65.677-	85,9-	1.120
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.214,68-</b>	<b>10.000-</b>	<b>76.432-</b>	<b>10.754,91-</b>	<b>65.677+</b>	<b>85,9-</b>	<b>1.120-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	5.214,68	10.000	76.432	<b>10.754,91</b>	65.677-	85,9-	1.120
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>5.214,68-</b>	<b>10.000-</b>	<b>76.432-</b>	<b>10.754,91-</b>	<b>65.677+</b>	<b>85,9-</b>	<b>0</b>

**Vollstreckung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01041

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

**Kurzbeschreibung**

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Beitreibungen im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	10,93	11,28	<b>11,28</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,45	15,44	<b>15,44</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	79,66	<b>67,87</b>	84,69	16,82	24,78
Personalaufwandsquote	%	74,44	<b>92,58</b>	56,93	-35,65	-38,51
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	69,65	<b>57,60</b>	76,05	18,45	32,03
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65,08	<b>78,57</b>	51,13	-27,44	-34,93

**Produktinformationen****Produkt**

0104110 Vollstreckung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Beitreibungen im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.



Jahresabschluss2015

**Ziele**

Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge. Durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements sollen die Abläufe weiterentwickelt werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	-
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	27	50	47	-3	-6,0
Vollstreckungsaufträge	Anz.	12.039	13.000	9.083	-3.917	-30,1
Amtshilfeersuchen	Anz.	7.994	9.000	9.248	248	2,8
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	521	550	396	-154	-28,0
Zwangsversteigerungen	Anz.	69	75	83	8	10,7
Zwangsverwaltungen	Anz.	35	40	13	-27	-67,5
<b>Qualität</b>						
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	0	1	1	-
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	389.768,88	270.000,00	368.425,40	98.425,40	36,5
Säumniszuschläge	€	1.191.163,82	725.000,00	1.723.039,35	998.039,35	137,7

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Jahresabschluss 2015

Vollstreckung  
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.535,74	42.636	42.636	42.636	26.865,20	15.771 -	37,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.535,74	42.636	42.636	42.636	26.865,20	15.771 -	37,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.604,97	50.000	50.000	50.000	92.259,50	42.260+	84,5+	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	1.582.735,87	995.000	995.000	995.000	2.113.228,21	1.118.228+	112,4+	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>1.677.876,58</b>	<b>1.087.636</b>	<b>1.087.636</b>	<b>1.087.636</b>	<b>2.232.352,91</b>	<b>1.144.717+</b>	<b>105,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.567.871,34	1.483.511	1.483.511	1.483.511	1.500.801,44	17.290+	1,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	32.225,01	32.328	32.328	32.328	34.781,32	2.454+	7,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	246.589,12	139.490	139.490	139.490	207.524,43	68.035+	48,8+	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	10.413,26	12.727	12.727	12.727	10.173,86	2.553-	20,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.996,00	10.000	10.000	10.000	9.996,00	4-	0,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.082,71	50.269	50.269	50.269	31.792,17	18.477-	36,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.815,32	55.954	55.954	55.954	1.093.268,64	1.037.314+	1.853,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.106.182,63</b>	<b>1.602.462</b>	<b>1.602.462</b>	<b>1.602.462</b>	<b>2.636.036,11</b>	<b>1.033.574+</b>	<b>64,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>428.306,05-</b>	<b>514.825-</b>	<b>514.825-</b>	<b>514.825-</b>	<b>403.683,20-</b>	<b>111.142+</b>	<b>21,6-</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	216,58	217+	-	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>216,58-</b>	<b>217-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>428.306,05-</b>	<b>514.825-</b>	<b>514.825-</b>	<b>514.825-</b>	<b>403.899,78-</b>	<b>110.926+</b>	<b>21,6-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	428.306,05-	514.825-	514.825-	403.899,78-	110.926+	21,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.847,88	285.729	285.729	299.320,77	13.592+	4,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	731.153,93-	800.554-	800.554-	703.220,55-	97.334+	12,2-	0

Jahresabschluss 2015

Vollstreckung  
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.442,73	1.200	26.200	0,00	26.200-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.442,73	1.200	26.200	0,00	26.200-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.442,73-	1.200-	26.200-	0,00	26.200+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.442,73-	1.200-	26.200-	0,00	26.200+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Vollstreckung  
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	1.442,73	1.200	26.200	<b>0,00</b>	26.200-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.442,73-</b>	<b>1.200-</b>	<b>26.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.442,73	1.200	26.200	<b>0,00</b>	26.200-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.442,73-</b>	<b>1.200-</b>	<b>26.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

## Gemeindesteuern u. Cash-Management

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01042

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

#### Kurzbeschreibung

Verarbeitung grundsätzlich aller Steuertatbestände zum jeweils bevorstehenden Steuerlauf und Optimierung der städtischen Positionen als Gläubiger bei Geldanlagen und Schuldner bei Kreditaufnahmen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,95	3,40	<b>3,40</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,70	13,16	<b>13,16</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,43	<b>1,88</b>	3,51	1,63	86,90
Personalaufwandsquote	%	86,36	<b>88,10</b>	86,19	-1,91	-2,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,17	<b>20,28</b>	2,61	-17,67	-87,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,95	<b>69,21</b>	60,36	-8,85	-12,79

### Produktinformationen

#### Produkt

0104210 Gemeindesteuern

#### Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss2015

**Kurzbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern inkl. Berechnung der Zinsen, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuern gemäß entsprechender Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen, Erlassanträgen, Stundungsanträgen, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung und Fertigung von Haftungsbescheiden. Anhörungs- und Festsetzungsverfahren von Bußgeldern.

**Ziele**

Erhöhung der am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahler bezogen auf alle Steuerarten (Ziel bis einschl. 2016).  
Ziel ab 2017: Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	36	39	39	0	0,0
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	77	78	1	1,3
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	54	56	54	-2	-3,6
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	31	39	33	-6	-15,4
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	95	100	5	5,3
<b>Leistungen</b>						
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	6.307	6.100	8.067	1.967	32,2
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	53.027	53.500	53.554	54	0,1
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.489	8.550	8.521	-29	-0,3
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	781	815	776	-39	-4,8
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	128	160	125	-35	-21,9
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	653	630	651	21	3,3
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	543	550	539	-11	-2,0
Fallzahlen Stundungen	Anz.	171	50	146	96	192,0
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	116	40	118	78	195,0
Fallzahlen Erlasse	Anz.	517	60	514	454	756,7
<b>Qualität</b>						
laufende Klagen	Anz.	39	20	33	13	65,0
abgeschlossene Klagen	Anz.	18	10	7	-3	-30,0
verlorene Klagen	Anz.	13	8	0	-8	-100,0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	16	0	-16	-100,0
<b>Ressourcen</b>						
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	1.802	1.743	2.305	562	32,2
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	26.514	26.750	30.602	3.852	14,4
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	4.245	4.275	4.869	594	13,9
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	800	810	776	-34	-4,2
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	362	550	539	-11	-2,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0104220 Cash-Management

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung und Sicherung der Kassenliquidität, Einnahmen aus und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und für Investitionen, Girozahlungsverkehr, Geldanlagen, Derivate, Finanz- und Schuldenstatistik.

**Ziele**

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	0	0	1	1	–
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	0	0	1	1	–
zinsgünst. Finanzierung d. HH, ja:1, nein:2	J/N	0	0	1	1	–
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...



Jahresabschluss2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Volumen Liquiditätskredite	€	0	972.000.000	940.000.000	-32.000.000	-3,3
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	0	410.894.400	371.884.000	-39.010.400	-9,5
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	0	111.091.300	111.349.200	257.900	0,2

**Ausblick / Herausforderungen**

Als Ausfluss aus der Finanzkrise und den daraus resultierenden Regularien haben sich einige Banken aus der Kommunalkreditfinanzierung zurück gezogen. Alle anderen Banken haben die Kommunen individuell intern geratet und darauf hin ihr Kreditengagement entsprechend limitiert. Um den weiter steigenden Liquiditätsbedarf befriedigen zu können, sind neue Investorengruppen (Versicherungen, Fonds, Sterbekassen) über neue Finanzierungsformen (Anleihen, Schuldscheindarlehen) zu erschließen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.904,25	15.693	15.693	<b>29.803,50</b>	14.111+	89,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.904,25	15.693	15.693	<b>29.803,50</b>	14.111+	89,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,00	850	850	<b>918,00</b>	68+	8,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,75	2.300	2.300	<b>2.480,00</b>	180+	7,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.378,28	750	750	<b>6.675,00</b>	5.925+	790,0+	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>38.751,28</b>	<b>19.593</b>	<b>19.593</b>	<b>39.876,50</b>	<b>20.284+</b>	<b>103,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	976.032,80	920.192	920.192	<b>977.977,86</b>	57.786+	6,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.659,58	11.004	11.004	<b>10.057,85</b>	946-	8,6-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	80.193,03	47.481	47.481	<b>60.430,59</b>	12.950+	27,3+	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	3.751,78	11.864	11.864	<b>1.936,83</b>	9.927-	83,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.751,78	11.500	11.500	<b>1.412,51</b>	10.087-	87,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.988,08	19.480	19.480	<b>38.891,58</b>	19.411+	99,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.419,69	92.952	92.952	<b>115.894,56</b>	22.942+	24,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.130.192,35</b>	<b>1.044.488</b>	<b>1.044.488</b>	<b>1.134.700,83</b>	<b>90.213+</b>	<b>8,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.091.441,07-</b>	<b>1.024.895-</b>	<b>1.024.895-</b>	<b>1.094.824,33-</b>	<b>69.929-</b>	<b>6,8+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.091.441,07-</b>	<b>1.024.895-</b>	<b>1.024.895-</b>	<b>1.094.824,33-</b>	<b>69.929-</b>	<b>6,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.091.441,07-	1.024.895-	1.024.895-	1.094.824,33-	69.929-	6,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.318,89	250.000	250.000	2.483,81	247.516-	99,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.548,96	285.163	285.163	485.414,27	200.251+	70,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.411.671,14-	1.060.058-	1.060.058-	1.577.754,79-	517.696-	48,8+	0

Jahresabschluss 2015

Gemeindesteuern und Cash-Management  
Produktgruppe 01042

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

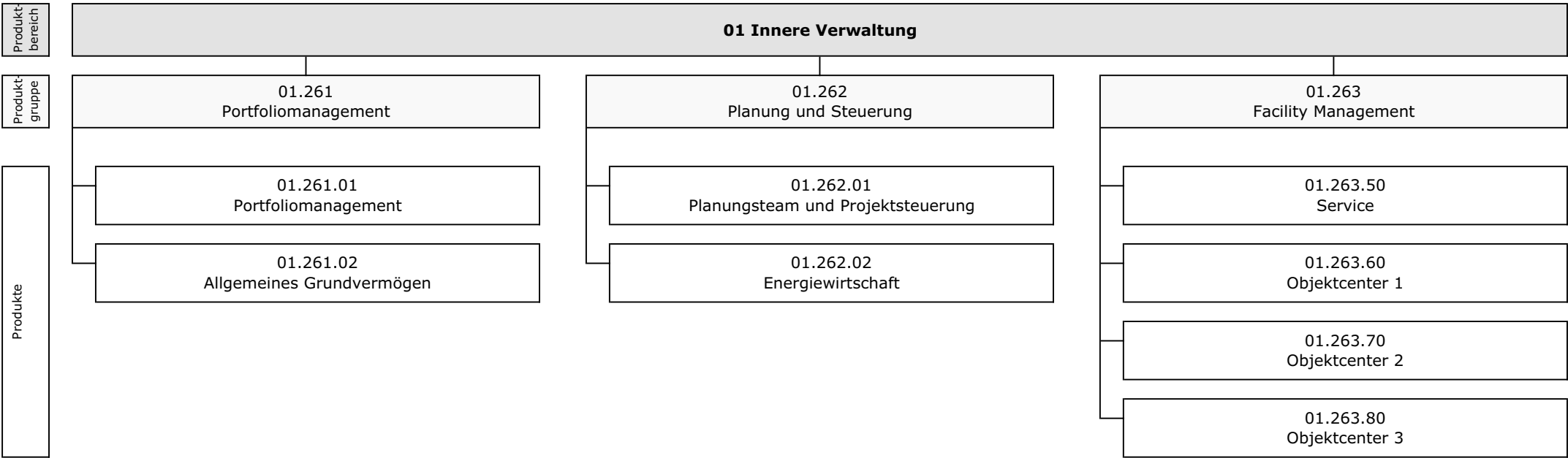
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>800,00</b>	800+	-	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>800,00</b>	800+	-	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>3.964,15</b>	2.964+	296,4+	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	1.000	1.000	<b>3.964,15</b>	2.964+	296,4+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>3.164,15-</b>	2.164-	216,4+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>3.164,15-</b>	2.164-	216,4+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>800,00</b>	800+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>3.964,15</b>	2.964+	296,4+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>3.164,15-</b>	2.164-	216,4+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>800,00</b>	800+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>3.964,15</b>	2.964+	296,4+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>3.164,15-</b>	2.164-	216,4+	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.551,69	2.285.180	2.285.180	2.285.180	2.945.283,32	660.103+	28,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.399.800,69	2.285.180	2.285.180	2.285.180	2.418.714,41	133.534+	5,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.552,17	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	800	800	800	1.428,65	629+	78,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.374.804,66	1.578.097	1.578.097	1.578.097	1.586.595,64	8.499+	0,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,85	730	730	730	27.094,21	26.364+	3.611,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.863.126,12	2.011.000	2.011.000	2.011.000	3.216.893,55	1.205.894+	60,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	707.430,20	2.000.000	2.000.000	2.000.000	426.699,06	1.573.301-	78,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.715.015,50	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.643.626,87	153.627+	10,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.606.046,99</b>	<b>7.365.807</b>	<b>7.365.807</b>	<b>7.365.807</b>	<b>9.420.922,24</b>	<b>2.055.115+</b>	<b>27,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.137.649,14	10.807.765	10.807.765	10.807.765	10.923.005,34	115.241+	1,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	67.747,15	66.862	66.862	66.862	69.172,70	2.311+	3,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	518.694,96	288.501	288.501	288.501	409.975,81	121.475+	42,1+	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	30.371.718,11	22.783.657	22.983.657	22.983.657	33.151.190,30	10.167.533+	44,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.474.590,46	21.819.990	22.019.990	22.019.990	31.736.701,72	9.716.712+	44,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.751.450,22	9.297.645	9.297.645	9.297.645	9.111.954,05	185.691-	2,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.041.625,58	14.351.025	14.351.025	14.351.025	14.607.119,83	256.095+	1,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.302.443,05</b>	<b>57.240.092</b>	<b>57.440.092</b>	<b>57.440.092</b>	<b>67.793.269,52</b>	<b>10.353.178+</b>	<b>18,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>51.696.396,06-</b>	<b>49.874.285-</b>	<b>50.074.285-</b>	<b>50.074.285-</b>	<b>58.372.347,28-</b>	<b>8.298.062-</b>	<b>16,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.313,59	2.766.384	2.766.384	2.766.384	2.766.374,65	9-	0,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.858.313,59-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.374,65-</b>	<b>9+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.554.709,65-</b>	<b>52.640.669-</b>	<b>52.840.669-</b>	<b>52.840.669-</b>	<b>61.138.721,93-</b>	<b>8.298.053-</b>	<b>15,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	414.267,39	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	414.267,39-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	54.968.977,04-	52.640.669-	52.840.669-	61.138.721,93-	8.298.053-	15,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.222.398,45	73.256.146	73.374.676	73.188.155,77	186.520-	0,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501.268,47	4.871.848	4.990.378	5.347.798,96	357.421+	7,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.752.152,94	15.743.629	15.543.629	6.701.634,88	8.841.994-	56,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.768,48	201.000	435.622	<b>534.331,15</b>	98.709+	22,7+	2.877.050	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	374.606,00	4.231.000	4.231.000	<b>1.683.613,62</b>	2.547.386 -	60,2-	1.100.000	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.243.374,48</b>	<b>4.432.000</b>	<b>4.666.622</b>	<b>2.217.944,77</b>	<b>2.448.677 -</b>	<b>52,5-</b>	<b>3.977.050</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506,20	220.000	220.000	<b>6.808,84</b>	213.191 -	96,9-	135.000	
08	für Baumaßnahmen	15.558.047,72	21.034.200	39.459.822	<b>15.256.323,53</b>	24.203.498 -	61,3-	26.676.241	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.842,37	86.000	140.973	<b>273.582,20</b>	132.609+	94,1+	229.440	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.697.396,29</b>	<b>21.340.200</b>	<b>39.820.795</b>	<b>15.536.714,57</b>	<b>24.284.080 -</b>	<b>61,0-</b>	<b>27.040.681</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.454.021,81-</b>	<b>16.908.200-</b>	<b>35.154.173-</b>	<b>13.318.769,80-</b>	<b>21.835.403+</b>	<b>62,1-</b>	<b>23.063.631-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.454.021,81-</b>	<b>16.908.200-</b>	<b>35.154.173-</b>	<b>13.318.769,80-</b>	<b>21.835.403+</b>	<b>62,1-</b>	<b>23.063.631-</b>	



## Portfoliomanagement

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01261

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

#### Kurzbeschreibung

Untersuchung der Liegenschaften und Gebäude auf ihren Nutzen und auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Entwicklung immobilienwirtschaftlicher Konzepte sowie Umsetzung geplanter / beschlossener Maßnahmen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,81	4,81	<b>4,81</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,29	4,29	<b>4,29</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,83	<b>177,79</b>	151,69	-26,10	-14,68
Personalaufwandsquote	%	51,48	<b>51,30</b>	68,73	17,43	33,98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55,58	<b>143,28</b>	78,45	-64,83	-45,25
Personalaufwandsquote m. ILB	%	43,07	<b>41,27</b>	34,50	-6,77	-16,41

### Produktinformationen

#### Produkt

0126101 Portfoliomanagement

#### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Untersuchung der Liegenschaften und Gebäude auf ihren Nutzen und auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Entwicklung immobilienwirtschaftlicher Konzepte sowie Umsetzung geplanter / beschlossener Maßnahmen.

### Ziele

Umsetzung der geplanten / beschlossenen Grundstücksgeschäfte und Generierung der damit zusammenhängenden Erträge.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	0	0	1	1	–
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	0	0	12	12	–
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	0	0	12	12	–
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	0	0	0	–
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.646,65	24.922	24.922	24.922	23.962,85	959-	3,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.646,65	24.922	24.922	24.922	23.962,85	959-	3,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	800	800	800	1.410,00	610+	76,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,00	730	730	730	732,00	2+	0,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	781.880,56	2.001.000	2.001.000	2.001.000	1.164.587,44	836.413-	41,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	707.430,20	2.000.000	2.000.000	2.000.000	425.140,06	1.574.860-	78,7-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	809.239,21	2.027.452	2.027.452	2.027.452	1.190.692,29	836.759-	41,3-	0
11	- Personalaufwendungen	673.765,79	585.000	585.000	585.000	539.516,58	45.483-	7,8-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.615,35	16.635	16.635	16.635	13.902,59	2.733-	16,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	127.889,62	71.780	71.780	71.780	87.009,47	15.230+	21,2+	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	403.489,58	238.035	438.035	438.035	135.368,92	302.666-	69,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	192.460,38	77.570	277.570	277.570	17.276,91	260.293-	93,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.836,87	51.007	51.007	51.007	50.428,24	579-	1,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.703,79	66.351	66.351	66.351	59.641,24	6.710-	10,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.308.796,03	940.393	1.140.393	1.140.393	784.954,98	355.438-	31,2-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	499.556,82-	1.087.059	887.059	887.059	405.737,31	481.322-	54,3-	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>	499.556,82-	1.087.059	887.059	887.059	405.737,31	481.322-	54,3-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	499.556,82-	1.087.059	887.059	405.737,31	481.322-	54,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.221,36	3.675	3.675	36.002,88	32.328+	879,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.583,28	277.200	277.200	778.721,85	501.522+	180,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	694.918,74-	813.534	613.534	336.981,66-	950.516-	154,9-	0

Jahresabschluss 2015

Portfoliomanagement  
Produktgruppe 01261

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	374.606,00	4.231.000	4.231.000	<b>1.682.053,62</b>	2.548.946 -	60,2 -	1.100.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>374.606,00</b>	<b>4.231.000</b>	<b>4.231.000</b>	<b>1.682.053,62</b>	<b>2.548.946 -</b>	<b>60,2 -</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506,20	220.000	220.000	<b>6.808,84</b>	213.191 -	96,9 -	135.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.512,59	2.500	2.566	<b>1.790,97</b>	775 -	30,2 -	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>	<b>13.018,79</b>	<b>222.500</b>	<b>222.566</b>	<b>8.599,81</b>	<b>213.966 -</b>	<b>96,1 -</b>	<b>135.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>361.587,21</b>	<b>4.008.500</b>	<b>4.008.434</b>	<b>1.673.453,81</b>	<b>2.334.980 -</b>	<b>58,3 -</b>	<b>965.000</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>361.587,21</b>	<b>4.008.500</b>	<b>4.008.434</b>	<b>1.673.453,81</b>	<b>2.334.980 -</b>	<b>58,3 -</b>	<b>965.000</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506,20	115.000	115.000	<b>0,00</b>	115.000-	100,0-	135.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.506,20-	115.000-	115.000-	<b>0,00</b>	115.000+	100,0-	135.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	374.606,00	4.231.000	4.231.000	<b>1.682.053,62</b>	2.548.946-	60,2-	1.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.512,59	107.500	107.566	<b>8.599,81</b>	98.966-	92,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	369.093,41	4.123.500	4.123.434	<b>1.673.453,81</b>	2.449.980-	59,4-	1.100.000
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	374.606,00	4.231.000	4.231.000	<b>1.682.053,62</b>	2.548.946-	60,2-	0
Auszahlungen	13.018,79	222.500	222.566	<b>8.599,81</b>	213.966-	96,1-	135.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	361.587,21	4.008.500	4.008.434	<b>1.673.453,81</b>	2.334.980-	58,3-	0

**Planung u. Steuerung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01262

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Modernisierungen, Energiemanagement sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,87	4,78	<b>4,78</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,87	19,87	<b>19,87</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,25	<b>68,54</b>	1,12	-67,42	-98,37
Personalaufwandsquote	%	63,91	<b>81,17</b>	83,89	2,72	3,35
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33,88	<b>69,45</b>	11,86	-57,59	-82,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61,20	<b>75,81</b>	76,86	1,05	1,39

**Produktinformationen****Produkt**

0126201 Planungsteam &amp; Projektsteuerung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Modernisierungen sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung.

**Ziele**

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Laufende Projekte OC 1	Anz.	0	0	31	31	—
Laufende Projekte OC 2	Anz.	0	0	4	4	—
Laufende Projekte OC 3	Anz.	0	0	5	5	—
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	0	0	0	0	—
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	0	0	1	1	—
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	0	0	39	39	—
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0126202 Energiewirtschaft

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

**Ziele**

Konstanz der Energieverbräuche pro m² BGF bis 2020

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup>	0	0	115.260	115.260	–
Wärmeverbrauch	kWh	0	0	45.370.319	45.370.319	–
Stromverbrauch	kWh	0	0	0	0	–
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Stromverbrauch": Der Kennzahlenwert liegt für 2015 derzeit noch nicht vor.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.142,11	12.430	12.430	12.430	5.517,28	6.912-	55,6-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.142,11	12.430	12.430	12.430	5.517,28	6.912-	55,6-	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	666.129,60	67.000	67.000	67.000	16.140,44	50.860-	75,9-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.362,83	0	0	0	908,68	909+	-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.490.000	1.490.000	1.490.000	0,00	1.490.000-	100,0-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>903.634,54</b>	<b>1.569.430</b>	<b>1.569.430</b>	<b>1.569.430</b>	<b>22.566,40</b>	<b>1.546.863-</b>	<b>98,6-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.909.032,46	1.858.707	1.858.707	1.858.707	1.694.205,50	164.501-	8,9-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.454,21	16.016	16.016	16.016	16.308,74	293+	1,8+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	126.008,96	69.107	69.107	69.107	97.462,03	28.355+	41,0+	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	1.017.797,63	358.287	358.287	358.287	278.598,86	79.688-	22,2-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	99.507,10	281.067	281.067	281.067	241.512,35	39.555-	14,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.568,86	12.440	12.440	12.440	12.268,90	171-	1,4-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.654,27	60.362	60.362	60.362	34.422,02	25.940-	43,0-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.987.053,22</b>	<b>2.289.796</b>	<b>2.289.796</b>	<b>2.289.796</b>	<b>2.019.495,28</b>	<b>270.301-</b>	<b>11,8-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.083.418,68-</b>	<b>720.367-</b>	<b>720.367-</b>	<b>720.367-</b>	<b>1.996.928,88-</b>	<b>1.276.562-</b>	<b>177,2+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.083.418,68-</b>	<b>720.367-</b>	<b>720.367-</b>	<b>720.367-</b>	<b>1.996.928,88-</b>	<b>1.276.562-</b>	<b>177,2+</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.083.418,68-	720.367-	720.367-	1.996.928,88-	1.276.562-	177,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.222,63	133.389	133.389	238.758,19	105.369+	79,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.244,95	162.160	162.160	184.709,21	22.550+	13,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.062.441,00-	749.137-	749.137-	1.942.879,90-	1.193.743-	159,4+	0

Jahresabschluss 2015

Planung und Steuerung  
Produktgruppe 01262

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	1.062,30	1.500	1.500	<b>7.938,98</b>	6.439+	429,3+	224
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>	1.062,30	1.500	1.500	<b>7.938,98</b>	6.439+	429,3+	224
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.062,30-	1.500-	1.500-	<b>7.938,98-</b>	6.439-	429,3+	224-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.062,30-	1.500-	1.500-	<b>7.938,98-</b>	6.439-	429,3+	224-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	1.062,30	1.500	1.500	<b>7.938,98</b>	6.439+	429,3+	224
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.062,30-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>7.938,98-</b>	<b>6.439-</b>	<b>429,3+</b>	<b>224-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.062,30	1.500	1.500	<b>7.938,98</b>	6.439+	429,3+	224
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.062,30-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>7.938,98-</b>	<b>6.439-</b>	<b>429,3+</b>	<b>0</b>

## Facility Management

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01263

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien im Fokus stehen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	235,78	235,78	235,78	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,15	6,98	12,63	5,65	80,97
Personalaufwandsquote	%	14,26	15,49	13,37	-2,12	-13,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	129,29	131,56	116,94	-14,62	-11,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13,34	14,31	12,53	-1,78	-12,44

### Produktinformationen

#### Produkt

0126350 Service

#### Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

**Ziele**

Senkung der Reinigungskosten in ct/m<sup>2</sup> Jahres-RF bis 2020.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> Jahres-RF	€/m <sup>2</sup>	0,000	0,000	0,104	0,104	–
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	0	0	53.914.137	53.914.137	–

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0126360 Objektcenter I

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

**Ziele**

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2017 (€/m<sup>2</sup> BGF) um max. 1% bis 2020.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bewirtschaftungskosten	€	0	0	0	0	–
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> BGF	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
<b>Leistungen</b>						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	0	0	1.878.642	1.878.642	–
Baunterhaltung €/m <sup>2</sup> BGF - ohne ÖPP	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	6,13	6,13	–
<b>Qualität</b>						
Stromverbrauch	kWh	0	0	0	0	–
Wärmeverbrauch	kWh	0	0	23.548.750	23.548.750	–
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup>	0	0	54.183	54.183	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Objekte	Anz.	0	0	159	159	–
davon gemietet	Anz.	0	0	8	8	–
Bruttogeschossfläche (BGF) in m <sup>2</sup>	qm	0	0	347.251	347.251	–
BGF in m <sup>2</sup> - ohne ÖPP	qm	0	0	306.465	306.465	–
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	0	0	34.648.461	34.648.461	–
<b>Ressourcen</b>						
Erträge interne Mieten	€	21.887.762,78	21.652.028,00	21.639.384,86	-12.643,14	-0,1

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Stromverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m<sup>2</sup> BGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2015 derzeit noch nicht vor.

**Produktinformationen****Produkt**

0126370 Objektcenter II

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

**Ziele**

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2017 (€/m<sup>2</sup> BGF) um max. 1% bis 2020.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bewirtschaftungskosten	€	0	0	0	0	–
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	0	0	0	0	–
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> BGF	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> BGF - Asyl	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
<b>Leistungen</b>						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	0	0	0	0	–
Bauunterhaltung - ohne ÖPP - Asyl	€	0	0	0	0	–
Bauunterhaltung €/m <sup>2</sup> BGF - ohne ÖPP	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	4,23	4,23	–
Bauunterhaltung €/m <sup>2</sup> BGF - ohne ÖPP - Asyl	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
<b>Qualität</b>						
Stromverbrauch	kWh	0	0	0	0	–
Stromverbrauch - Asyl	kWh	0	0	0	0	–
Wärmeverbrauch	kWh	0	0	6.701.187	6.701.187	–
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	0	0	0	0	–
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup>	0	0	20.481	20.481	–
Wasserverbrauch - Asyl	m <sup>3</sup>	0	0	0	0	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Objekte	Anz.	0	0	123	123	–
davon gemietet	Anz.	0	0	92	92	–
Objekte - Asyl	Anz.	0	0	0	0	–
davon gemietet - Asyl	Anz.	0	0	0	0	–
Bruttogeschossfläche (BGF) in m <sup>2</sup>	qm	0	0	132.738	132.738	–
Bruttogeschossfläche (BGF) in m <sup>2</sup> - Asyl	qm	0	0	0	0	–
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	0	0	10.094.123	10.094.123	–
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	0	0	0	0	–
<b>Ressourcen</b>						
Erträge interne Mieten	€	12.531.001,80	13.089.942,00	13.127.460,47	37.518,47	0,3
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	507.187,42	944.686,00	972.430,32	27.744,32	2,9

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Stromverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m<sup>2</sup> BGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2015 derzeit noch nicht vor.  
Zu "Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl": Im Bereich Asyl wird vom ImmobilienService nicht gereinigt, daher ergibt sich hier der Wert "0".

**Produktinformationen****Produkt**

0126380 Objektcenter III

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

**Ziele**Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2017 (€/m<sup>2</sup> BGF) um max. 1% bis 2020.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bewirtschaftungskosten	€	0	0	0	0	–
Bewirtschaftungskosten in €/m <sup>2</sup> BGF	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Reinigungskosten €/m <sup>2</sup> RF	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	–
<b>Leistungen</b>						
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	0	0	1.414.173	1.414.173	–
Baunterhaltung €/m <sup>2</sup> BGF - ohne ÖPP	€/m <sup>2</sup>	0,00	0,00	9,79	9,79	–
<b>Qualität</b>						
Stromverbrauch	kWh	0	0	0	0	–
Wärmeverbrauch	kWh	0	0	15.120.381	15.120.381	–
Wasserverbrauch	m <sup>3</sup>	0	0	40.596	40.596	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Objekte	Anz.	0	0	157	157	–
davon gemietet	Anz.	0	0	19	19	–
Bruttogeschossfläche (BGF) in m <sup>2</sup>	qm	0	0	171.904	171.904	–
BGF in m <sup>2</sup> - ohne ÖPP	qm	0	0	164.638	164.638	–
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	0	0	9.171.553	9.171.553	–

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
Erträge interne Mieten	€	10.740.334,20	10.868.017,00	10.741.882,68	-126.134,32	-1,2

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Stromverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m<sup>2</sup> BGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2015 derzeit noch nicht vor.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.762,93	2.247.829	2.247.829	2.247.829	2.915.803,19	667.974+	29,7+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.370.011,93	2.247.829	2.247.829	2.247.829	2.389.234,28	141.405+	6,3+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.552,17	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	18,65	19+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708.675,06	1.511.097	1.511.097	1.511.097	1.570.455,20	59.358+	3,9+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,85	0	0	0	26.362,21	26.362+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.848.882,73	10.000	10.000	10.000	2.051.397,43	2.041.397+	20.414,0+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.559,00	1.559+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.715.015,50	0	0	0	1.643.626,87	1.643.627+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.893.173,24</b>	<b>3.768.926</b>	<b>3.768.926</b>	<b>3.768.926</b>	<b>8.207.663,55</b>	<b>4.438.738+</b>	<b>117,8+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.554.850,89	8.364.058	8.364.058	8.364.058	8.689.283,26	325.225+	3,9+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.677,59	34.211	34.211	34.211	38.961,37	4.751+	13,9+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	264.796,38	147.614	147.614	147.614	225.504,31	77.890+	52,8+	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	28.950.430,90	22.187.335	22.187.335	22.187.335	32.737.222,52	10.549.888+	47,6+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	29.182.622,98	21.461.353	21.461.353	21.461.353	31.477.912,46	10.016.560+	46,7+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.685.044,49	9.234.198	9.234.198	9.234.198	9.049.256,91	184.941-	2,0-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.816.267,52	14.224.312	14.224.312	14.224.312	14.513.056,57	288.745+	2,0+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.006.593,80</b>	<b>54.009.903</b>	<b>54.009.903</b>	<b>54.009.903</b>	<b>64.988.819,26</b>	<b>10.978.917+</b>	<b>20,3+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>49.113.420,56-</b>	<b>50.240.977-</b>	<b>50.240.977-</b>	<b>50.240.977-</b>	<b>56.781.155,71-</b>	<b>6.540.179-</b>	<b>13,0+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.313,59	2.766.384	2.766.384	2.766.384	2.766.374,65	9-	0,0+	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.858.313,59-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.374,65-</b>	<b>9+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.971.734,15-</b>	<b>53.007.361-</b>	<b>53.007.361-</b>	<b>53.007.361-</b>	<b>59.547.530,36-</b>	<b>6.540.169-</b>	<b>12,3+</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	414.267,39	0	0	0	0,00	0+	-	0	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	414.267,39-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	52.386.001,54-	53.007.361-	53.007.361-	59.547.530,36-	6.540.169-	12,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.008.482,62	73.119.082	73.119.082	72.906.401,47	212.681-	0,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112.968,40	4.432.489	4.432.489	4.377.374,67	55.114-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.509.512,68	15.679.232	15.679.232	8.981.496,44	6.697.736-	42,7-	0

Jahresabschluss 2015

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.768,48	201.000	435.622	<b>534.331,15</b>	98.709+	22,7+	2.877.050
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.560,00</b>	1.560+	-	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>	868.768,48	201.000	435.622	<b>535.891,15</b>	100.269+	23,0+	2.877.050
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	15.558.047,72	21.034.200	39.459.822	<b>15.256.323,53</b>	24.203.498-	61,3-	26.676.241
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.267,48	82.000	136.907	<b>263.852,25</b>	126.945+	92,7+	229.216
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>	15.683.315,20	21.116.200	39.596.729	<b>15.520.175,78</b>	24.076.553-	60,8-	26.905.457
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.814.546,72-	20.915.200-	39.161.107-	<b>14.984.284,63-</b>	24.176.822+	61,7-	24.028.407-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	14.814.546,72-	20.915.200-	39.161.107-	<b>14.984.284,63-</b>	24.176.822+	61,7-	24.028.407-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	715.808,63	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	540.504	0,00	540.504-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	540.504-	0,00	540.504+	100,0-	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	468.981	0,00	468.981-	100,0-	453.881
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	468.981-	0,00	468.981+	100,0-	453.881-
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	358.000	0,00	358.000-	100,0-	358.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	358.000-	0,00	358.000+	100,0-	358.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	178.500,00	18.500+	11,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	954.651,71	0	297.171	256.686,45	40.485-	13,6-	40.485
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	954.651,71-	160.000	137.171-	78.186,45-	58.985+	43,0-	40.485-
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.318,07	409.000	676.593	295.146,11	381.447-	56,4-	381.447
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	394.318,07-	409.000-	676.593-	295.146,11-	381.447+	56,4-	381.447-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	913.375,17	0	671.451	236.365,12	435.086-	64,8-	435.086
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	913.375,17-	0	671.451-	236.365,12-	435.086+	64,8-	435.086-

Jahresabschluss 2015

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.520,33	0	1.699.098	<b>0,00</b>	1.699.098-	100,0-	138.098
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.520,33-</b>	<b>0</b>	<b>1.699.098-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699.098+</b>	<b>100,0-</b>	<b>138.098-</b>
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.363,36	0	241.471	<b>22.001,24</b>	219.470-	90,9-	219.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.363,36-</b>	<b>0</b>	<b>241.471-</b>	<b>22.001,24-</b>	<b>219.470+</b>	<b>90,9-</b>	<b>219.470-</b>
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	209.164	<b>12.192,81</b>	196.971-	94,2-	3.099.022
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>209.164-</b>	<b>12.192,81-</b>	<b>196.971+</b>	<b>94,2-</b>	<b>3.099.022-</b>
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.364,85	41.000	74.823	<b>130.526,90</b>	55.704+	74,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.984,34	68.000	135.363	<b>210.209,71</b>	74.847+	55,3+	5.154
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.380,51</b>	<b>27.000-</b>	<b>60.540-</b>	<b>79.682,81-</b>	<b>19.143-</b>	<b>31,6+</b>	<b>5.154-</b>
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	420.149,29	0	376.126	<b>140.685,22</b>	235.441-	62,6-	235.441
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>420.149,29-</b>	<b>0</b>	<b>376.126-</b>	<b>140.685,22-</b>	<b>235.441+</b>	<b>62,6-</b>	<b>235.441-</b>
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.236,17	200.000	264.057	<b>66.117,98</b>	197.939-	75,0-	197.940
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.236,17-</b>	<b>200.000-</b>	<b>264.057-</b>	<b>66.117,98-</b>	<b>197.939+</b>	<b>75,0-</b>	<b>197.940-</b>
Maßnahme: 130 Medienhaus OPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	406.671,31	428.000	428.000	<b>427.587,53</b>	412-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>406.671,31-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>427.587,53-</b>	<b>412+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.006,69	494.000	494.000	<b>493.505,71</b>	494-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	473.006,69-	494.000-	494.000-	<b>493.505,71-</b>	494+	0,1-	0
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.327,71	469.000	469.000	<b>468.363,48</b>	637-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	448.327,71-	469.000-	469.000-	<b>468.363,48-</b>	637+	0,1-	0
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	521.193,70	545.000	545.000	<b>544.160,48</b>	840-	0,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	521.193,70-	545.000-	545.000-	<b>544.160,48-</b>	840+	0,2-	0
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	144.375	<b>149.569,35</b>	5.194+	3,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	144.375-	<b>149.569,35-</b>	5.194-	3,6+	0
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	64.617
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	64.617-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.707,04	0	91.133	<b>12.788,70</b>	78.344-	86,0-	287.345
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.707,04-	0	91.133-	<b>12.788,70-</b>	78.344+	86,0-	287.345-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.194,33	0	306.913	<b>7.356,06</b>	299.557-	97,6-	299.557
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.194,33-	0	306.913-	<b>7.356,06-</b>	299.557+	97,6-	299.557-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.345,38	3.517.000	3.827.835	<b>109.028,59</b>	3.718.806-	97,2-	1.218.807
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	226.345,38-	3.517.000-	3.827.835-	<b>109.028,59-</b>	3.718.806+	97,2-	1.218.807-

Jahresabschluss 2015

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg								
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.520,85		554.000	566.480	<b>272.130,30</b>	294.350-	52,0-	652.350
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	93.520,85-		554.000-	566.480-	<b>272.130,30-</b>	294.350+	52,0-	652.350-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse								
Auszahlung für Baumaßnahmen	797.580,05		0	1.836.420	<b>446.402,54</b>	1.390.017-	75,7-	1.390.018
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	797.580,05-		0	1.836.420-	<b>446.402,54-</b>	1.390.017+	75,7-	1.390.018-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	641.134,17		0	1.079.620	<b>204.526,77</b>	875.093-	81,1-	770.094
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	641.134,17-		0	1.079.620-	<b>204.526,77-</b>	875.093+	81,1-	770.094-
Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.446,51		650.000	782.234	<b>58.146,31</b>	724.088-	92,6-	724.088
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	87.446,51-		650.000-	782.234-	<b>58.146,31-</b>	724.088+	92,6-	724.088-
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	160.041	<b>160.000,00</b>	41-	0,0-	23.041
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00		0	160.041-	<b>160.000,00-</b>	41+	0,0-	23.041-
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung								
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.262,38		200.000	379.738	<b>163.735,86</b>	216.002-	56,9-	216.003
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	114.262,38-		200.000-	379.738-	<b>163.735,86-</b>	216.002+	56,9-	216.003-
Maßnahme: 172 Neuerrichtung Katzenhaus Tierheim								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	120.000	<b>0,00</b>	120.000-	100,0-	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00		0	120.000-	<b>0,00</b>	120.000+	100,0-	120.000-
Maßnahme: 174 Friedrich-Wennmann-Bad Personalpavillon								
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.991,43		0	207.009	<b>106.811,53</b>	100.197-	48,4-	100.198
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	22.991,43-		0	207.009-	<b>106.811,53-</b>	100.197+	48,4-	100.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	204.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0,00	2.500.000+	100,0-	204.000-
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.305,00	0	4.695	0,00	4.695-	100,0-	259.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.305,00-	0	4.695-	0,00	4.695+	100,0-	259.000-
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.767.376,80	2.767.377+	0	2.456.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.243,67	1.244+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	2.768.620,47-	2.768.620-	0	2.456.380-
Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	338.203,95	338.204+	0	261.797
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	338.203,95-	338.204-	0	261.797-
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	2.677.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	257.479,80	257.480+	0	2.717.021
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	257.479,80-	257.480-	0	39.971-
Maßnahme: 190 Unterkr.Asylb./Flüchtl.Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	326.129,11	326.129+	0	1.373.871
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	326.129,11-	326.129-	0	1.373.871-
Maßnahme: 191 Unterkr.Asylb./Flüchtl.HausJugendgroschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	185.184,58	185.185+	0	119.816
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	185.184,58-	185.185-	0	119.816-

Jahresabschluss 2015

**Facility Management  
Produktgruppe 01263**

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.608,00		40.000	41.469	<b>53.335,90</b>	11.867+	28,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	40.608,00-		40.000-	41.469-	<b>53.335,90-</b>	11.867-	28,6+	0
Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16								
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.452,63		0	16.548	<b>22.088,01</b>	5.540+	33,5+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	148.452,63-		0	16.548-	<b>22.088,01-</b>	5.540-	33,5+	0
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	<b>1.560,00</b>	1.560+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.250,30		26.000	54.750	<b>26.470,40</b>	28.280-	51,7-	12.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	35.250,30-		26.000-	54.750-	<b>24.910,40-</b>	29.840+	54,5-	12.000-
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.729,02		68.000	135.872	<b>131.919,64</b>	3.952-	2,9-	146.553
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.729,02-		68.000-	135.872-	<b>131.919,64-</b>	3.952+	2,9-	146.553-
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0	0	<b>3.451,00</b>	3.451+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.469,76		763.000	768.531	<b>444.615,56</b>	323.915-	42,2-	316.235
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		0	0	<b>7.681,19</b>	7.681+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	41.469,76-		763.000-	768.531-	<b>448.845,75-</b>	319.685+	41,6-	316.235-
Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00		450.000-	450.000-	<b>0,00</b>	450.000+	100,0-	450.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.968,61	0	282.213		<b>311.277,77</b>	29.065+	10,3+	52.936
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	498.968,61-	0	282.213-		<b>311.277,77-</b>	29.065-	10,3+	52.936-
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.291.151,77	311.400	538.104		<b>308.937,19</b>	229.167-	42,6-	229.167
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.291.151,77-	311.400-	538.104-		<b>308.937,19-</b>	229.167+	42,6-	229.167-
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.524.484,14	0	596.588		<b>407.370,00</b>	189.218-	31,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.524.484,14-	0	596.588-		<b>407.370,00-</b>	189.218+	31,7-	0
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.945,81	4.000	312.037		<b>91.894,53</b>	220.142-	70,6-	151.643
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.945,81-	4.000-	312.037-		<b>91.894,53-</b>	220.142+	70,6-	151.643-
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.032,69	0	4.718		<b>128.699,12</b>	123.981+	2.627,8+	83.019
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.032,69-	0	4.718-		<b>128.699,12-</b>	123.981-	2.627,8+	83.019-
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.616,57	160.200	318.384		<b>187.799,98</b>	130.584-	41,0-	130.585
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	101.616,57-	160.200-	318.384-		<b>187.799,98-</b>	130.584+	41,0-	130.585-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000		<b>0,00</b>	260.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	260.000-		<b>0,00</b>	260.000+	100,0-	0
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000		<b>6.887,13</b>	153.113-	95,7-	153.113
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	160.000-		<b>6.887,13-</b>	153.113+	95,7-	153.113-

Jahresabschluss 2015

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.282,78	408.200	536.718	<b>121.069,86</b>	415.648-	77,4-	415.649
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>287.282,78-</b>	<b>408.200-</b>	<b>536.718-</b>	<b>121.069,86-</b>	<b>415.648+</b>	<b>77,4-</b>	<b>415.649-</b>
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.269,17	171.000	184.883	<b>127.526,65</b>	57.356-	31,0-	57.357
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>163.269,17-</b>	<b>171.000-</b>	<b>184.883-</b>	<b>127.526,65-</b>	<b>57.356+</b>	<b>31,0-</b>	<b>57.357-</b>
Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgeb.Schlägelstr. BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.395,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	794.472,17	0	140.260	<b>110.721,70</b>	29.538-	21,1-	29.539
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>685.077,17-</b>	<b>0</b>	<b>140.260-</b>	<b>110.721,70-</b>	<b>29.538+</b>	<b>21,1-</b>	<b>29.539-</b>
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.700,71	3.106.000	3.253.554	<b>102.794,35</b>	3.150.760-	96,8-	145.994
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>171.700,71-</b>	<b>3.106.000-</b>	<b>3.253.554-</b>	<b>102.794,35-</b>	<b>3.150.760+</b>	<b>96,8-</b>	<b>145.994-</b>
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.286,38	0	29.765	<b>6.908,42</b>	22.857-	76,8-	22.857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>304.286,38-</b>	<b>0</b>	<b>29.765-</b>	<b>6.908,42-</b>	<b>22.857+</b>	<b>76,8-</b>	<b>22.857-</b>
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>200.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.935,51	0	150.000	<b>137.792,55</b>	12.207-	8,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>449.935,51-</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>62.207,45</b>	<b>12.207+</b>	<b>24,4+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.106,64	3.050.000	3.317.692	<b>5.234,81</b>	3.312.457-	99,8-	312.458
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>66.106,64-</b>	<b>3.050.000-</b>	<b>3.317.692-</b>	<b>5.234,81-</b>	<b>3.312.457+</b>	<b>99,8-</b>	<b>312.458-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.813,52	0	62.653	<b>6.296,57</b>	56.356-	90,0-	215.357
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.813,52-	0	62.653-	<b>6.296,57-</b>	56.356+	90,0-	215.357-

Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.100,00</b>	5.100+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.316,46	418.800	642.684	<b>135.497,65</b>	507.186-	78,9-	453.287
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	181.316,46-	418.800-	642.684-	<b>130.397,65-</b>	512.286+	79,7-	453.287-

Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.406,85	0	1.816.594	<b>1.219.534,88</b>	597.059-	32,9-	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.277,45</b>	1.277+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	183.406,85-	0	1.816.594-	<b>1.220.812,33-</b>	595.782+	32,8-	200.000-

Maßnahme: 140 TE Heidestr. Versorgungsküche - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>69.297,64</b>	69.298+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>69.297,64-</b>	69.298-	0	0

Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.757,31	0	481.243	<b>626.907,46</b>	145.664+	30,3+	61.336
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.757,31-	0	481.243-	<b>626.907,46-</b>	145.664-	30,3+	138.664

Maßnahme: 115 GGS Liebergschule Erweiterung/Sanierg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.784,54	0	88.082	<b>99.744,16</b>	11.662+	13,2+	506.338
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	27.784,54-	0	88.082-	<b>99.744,16-</b>	11.662-	13,2+	506.338-

Jahresabschluss 2015

Facility Management  
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.121,55		215.000	377.879	<b>3.953,43</b>	373.926-	99,0-	373.926
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.121,55-</b>		<b>215.000-</b>	<b>377.879-</b>	<b>3.953,43-</b>	<b>373.926+</b>	<b>99,0-</b>	<b>373.926-</b>
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.234,95		0	131.766	<b>2.387,78</b>	129.378-	98,2-	129.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.234,95-</b>		<b>0</b>	<b>131.766-</b>	<b>2.387,78-</b>	<b>129.378+</b>	<b>98,2-</b>	<b>129.379-</b>
Maßnahme: 122 GGS Pestalozzischule Bülowstr.-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.752,27		0	76.057	<b>82.434,53</b>	6.378+	8,4+	342.623
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.752,27-</b>		<b>0</b>	<b>76.057-</b>	<b>82.434,53-</b>	<b>6.378-</b>	<b>8,4+</b>	<b>342.623-</b>
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.966,49		258.600	352.034	<b>216.884,65</b>	135.149-	38,4-	175.150
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>191.966,49-</b>		<b>258.600-</b>	<b>352.034-</b>	<b>216.884,65-</b>	<b>135.149+</b>	<b>38,4-</b>	<b>175.150-</b>
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.956,71		0	681.044	<b>535.601,95</b>	145.442-	21,4-	235.443
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>151.956,71-</b>		<b>0</b>	<b>681.044-</b>	<b>535.601,95-</b>	<b>145.442+</b>	<b>21,4-</b>	<b>235.443-</b>
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.931,42		0	199.099	<b>135.046,42</b>	64.053-	32,2-	243.053
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.931,42-</b>		<b>0</b>	<b>199.099-</b>	<b>135.046,42-</b>	<b>64.053+</b>	<b>32,2-</b>	<b>243.053-</b>
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00		0	151.954	<b>17.887,02</b>	134.067-	88,2-	134.067
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.046,00-</b>		<b>0</b>	<b>151.954-</b>	<b>17.887,02-</b>	<b>134.067+</b>	<b>88,2-</b>	<b>134.067-</b>
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	243.000	<b>0,00</b>	243.000-	100,0-	197.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>243.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>197.700-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzi Bülowstr. Aufzug BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	<b>166.335,03</b>	108.665-	39,5-	108.665
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	275.000-	<b>166.335,03-</b>	108.665+	39,5-	108.665-

Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	350.000	<b>167.626,44</b>	182.374-	52,1-	159.875
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>22.437,93</b>	22.438+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	350.000-	<b>190.064,37-</b>	159.936+	45,7-	159.875-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	8.200,00	0	799	<b>16.753,25</b>	15.954+	1.996,8+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.141.179,48	337.000	1.935.082	<b>530.864,27</b>	1.404.218-	72,6-	1.838.126
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.132.979,48-	337.000-	1.934.283-	<b>514.111,02-</b>	1.420.172+	73,4-	1.838.126-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	868.768,48	201.000	435.622	<b>535.891,15</b>	100.269+	23,0+	0
Auszahlungen	15.683.315,20	21.116.200	39.596.729	<b>15.520.175,78</b>	24.076.553-	60,8-	26.905.457
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.814.546,72-	20.915.200-	39.161.107-	<b>14.984.284,63-</b>	24.176.822+	61,7-	0



# **Bereiche des Dezernates III**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021.032,10	1.122.186	1.122.186	1.122.186	1.061.607,32	60.578-	5,4-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	991.031,41	1.092.186	1.092.186	1.092.186	998.544,66	93.641-	8,6-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	581,07	581+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.037.667,55	11.706.110	11.706.110	11.706.110	11.881.751,94	175.642+	1,5+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.117,34	1.562.206	1.562.206	1.562.206	1.618.163,54	55.958+	3,6+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.029,54	1.393.897	1.393.897	1.393.897	1.405.079,51	11.183+	0,8+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.888.997,79	3.660.194	3.660.194	3.660.194	3.292.847,83	367.346-	10,0-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9.664,21	6.994	6.994	6.994	3.857,75	3.136-	44,8-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.149.844,32</b>	<b>19.444.593</b>	<b>19.444.593</b>	<b>19.444.593</b>	<b>19.260.031,21</b>	<b>184.562-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	36.068.182,72	32.647.611	32.647.611	32.647.611	34.527.433,88	1.879.823+	5,8+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.137.567,38	1.163.341	1.163.341	1.163.341	1.117.134,46	46.207-	4,0-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	8.365.456,83	5.019.663	5.019.663	5.019.663	6.675.257,74	1.655.595+	33,0+	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	5.560.760,31	5.808.327	5.830.079	5.830.079	5.900.500,90	70.422+	1,2+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	490.560,75	542.256	564.008	564.008	627.715,35	63.707+	11,3+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	911.294,21	1.285.660	1.285.660	1.285.660	1.002.392,18	283.268-	22,0-	0	
15	- Transferaufwendungen	14.900,00	21.232	21.232	21.232	9.695,00	11.537-	54,3-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967.721,80	5.867.906	5.940.346	5.940.346	6.196.891,40	256.545+	4,3+	31.130	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.522.859,04</b>	<b>45.630.736</b>	<b>45.724.928</b>	<b>45.724.928</b>	<b>47.636.913,36</b>	<b>1.911.986+</b>	<b>4,2+</b>	<b>31.130</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>29.373.014,72-</b>	<b>26.186.143-</b>	<b>26.280.335-</b>	<b>26.280.335-</b>	<b>28.376.882,15-</b>	<b>2.096.547-</b>	<b>8,0+</b>	<b>31.130-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	10,00	10+	-	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>10,00</b>	<b>10+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.373.014,72-</b>	<b>26.186.143-</b>	<b>26.280.335-</b>	<b>26.280.335-</b>	<b>28.376.872,15-</b>	<b>2.096.537-</b>	<b>8,0+</b>	<b>31.130-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	318.223,20	0	0	0	0,00	0+	-	0	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	318.223,20-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.691.237,92-	26.186.143-	26.280.335-	28.376.872,15-	2.096.537 -	8,0+	31.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.611,51	3.469.051	5.525.581	2.991.744,23	2.533.837 -	45,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.910.980,12	12.040.676	14.097.206	11.065.130,97	3.032.075 -	21,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.751.606,53-	34.757.768-	34.851.960-	36.450.258,89-	1.598.299 -	4,6+	31.130-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.636,30	231.600	232.600	<b>540.087,81</b>	307.488+	132,2+		1	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.669,21	9.000	9.000	<b>18.560,00</b>	9.560+	106,2+		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>355.305,51</b>	<b>240.600</b>	<b>241.600</b>	<b>558.647,81</b>	<b>317.048+</b>	<b>131,2+</b>		<b>1</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+	-	88.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.531.177,10	1.787.930	4.174.132	<b>955.785,84</b>	3.218.346-	77,1-	3.331.783		
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>1.531.177,10</b>	<b>1.787.930</b>	<b>4.174.132</b>	<b>955.785,84</b>	<b>3.218.346-</b>	<b>77,1-</b>	<b>3.419.783</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.175.871,59-</b>	<b>1.547.330-</b>	<b>3.932.532-</b>	<b>397.138,03-</b>	<b>3.535.394+</b>	<b>89,9-</b>	<b>3.419.782-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.175.871,59-</b>	<b>1.547.330-</b>	<b>3.932.532-</b>	<b>397.138,03-</b>	<b>3.535.394+</b>	<b>89,9-</b>	<b>3.419.782-</b>		

**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 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,34	2.152	2.152	2.152	1.359,28	792-	36,8-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.849,34	2.152	2.152	2.152	1.359,28	792-	36,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	614,85	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>	<b>2.464,19</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>	<b>1.359,28</b>	<b>792-</b>	<b>36,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	386.562,84	321.484	321.484	321.484	355.503,37	34.020+	10,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.864,69	13.946	13.946	13.946	13.914,53	32-	0,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	107.266,59	60.175	60.175	60.175	84.369,96	24.195+	40,2+	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	15,00	0	0	0	15,00	15+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506,22	2.313	2.313	2.313	1.580,01	733-	31,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,83	3.767	3.767	3.767	1.675,01	2.092-	55,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.416,89</b>	<b>327.564</b>	<b>327.564</b>	<b>327.564</b>	<b>358.773,39</b>	<b>31.210+</b>	<b>9,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>389.952,70-</b>	<b>325.412-</b>	<b>325.412-</b>	<b>325.412-</b>	<b>357.414,11-</b>	<b>32.002-</b>	<b>9,8+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>389.952,70-</b>	<b>325.412-</b>	<b>325.412-</b>	<b>325.412-</b>	<b>357.414,11-</b>	<b>32.002-</b>	<b>9,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	389.952,70-	325.412-	325.412-	357.414,11-	32.002-	9,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	46.924	0,00	46.924-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.540,47	69.695	116.619	59.997,43	56.622-	48,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	449.493,17-	395.107-	395.107-	417.411,54-	22.304-	5,7+	0

Jahresabschluss 2015

Referat III

Leiterin Referat III Frau Lehmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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>391,99</b>	608-	60,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	<b>391,99</b>	608-	60,8-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>391,99-</b>	608+	60,8-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>391,99-</b>	608+	60,8-	0



## Verwaltungsführung Dez. III

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01023

#### Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,63	<b>0,66</b>	0,38	-0,28	-42,63
Personalaufwandsquote	%	98,51	<b>98,14</b>	99,09	0,95	0,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,55	<b>0,54</b>	0,32	-0,22	-40,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85,53	<b>80,93</b>	84,89	3,96	4,89





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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>	1.849,34	2.152	2.152	2.152	1.359,28	792-	36,8-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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 <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	614,85	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>2.464,19</b>	<b>2.152</b>	<b>2.152</b>	<b>1.359,28</b>	<b>792-</b>	<b>36,8-</b>		<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	386.562,84	321.484	321.484	355.503,37	34.020+	10,6+		0	
		13.864,69	13.946	13.946	13.914,53	32-	0,2-		0	
		107.266,59	60.175	60.175	84.369,96	24.195+	40,2+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15,00	0	0	15,00	15+	-		0	
		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506,22	2.313	2.313	1.580,01	733-	31,7-		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,83	3.767	3.767	1.675,01	2.092-	55,5-		0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.416,89</b>	<b>327.564</b>	<b>327.564</b>	<b>358.773,39</b>	<b>31.210+</b>	<b>9,5+</b>		<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>389.952,70-</b>	<b>325.412-</b>	<b>325.412-</b>	<b>357.414,11-</b>	<b>32.002-</b>	<b>9,8+</b>		<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>389.952,70-</b>	<b>325.412-</b>	<b>325.412-</b>	<b>357.414,11-</b>	<b>32.002-</b>	<b>9,8+</b>		<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	389.952,70-	325.412-	325.412-	357.414,11-	32.002-	9,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.540,47	69.695	69.695	59.997,43	9.698-	13,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	449.493,17-	395.107-	395.107-	417.411,54-	22.304-	5,7+	0

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez III  
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfurt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	391,99	608-	60,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000	1.000	391,99	608-	60,8-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	391,99-	608+	60,8-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	1.000-	1.000-	391,99-	608+	60,8-	0

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez III  
Produktgruppe 01023

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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>391,99</b>	608-	60,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>391,99-</b>	608+	60,8-	0

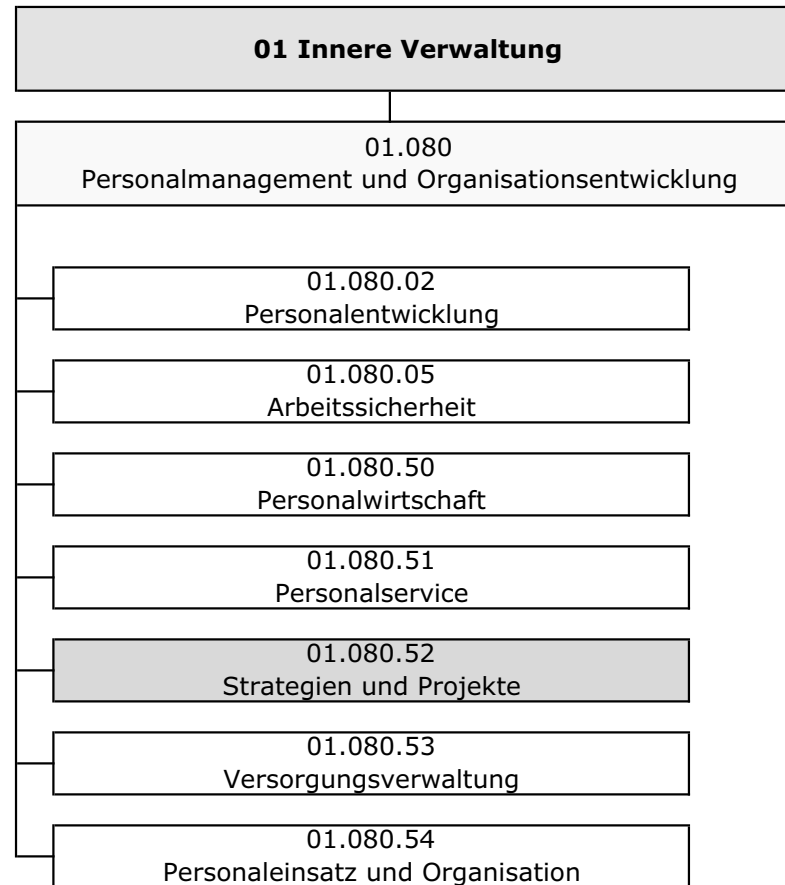
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	<b>391,99</b>	608-	60,8-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>391,99-</b>	608+	60,8-	0



Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



**Mit Wirkung vom 01.01.2015 ist das Produkt 01.080.52 "Strategien und Projekte" entfallen.**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.661,55	9.877	9.877	9.877	7.871,42	2.005-	20,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.661,55	9.877	9.877	9.877	6.899,42	2.977-	30,2-	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	1.303.786,51	1.269.600	1.269.600	1.269.600	1.347.383,54	77.784+	6,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.673,13	1.118.100	1.118.100	1.118.100	1.156.273,44	38.173+	3,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.166,70	168.000	168.000	168.000	142.260,96	25.739-	15,3-	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>2.683.287,89</b>	<b>2.565.577</b>	<b>2.565.577</b>	<b>2.565.577</b>	<b>2.653.789,36</b>	<b>88.212+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.281.307,51	3.888.499	3.888.499	3.888.499	3.994.245,94	105.747+	2,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	117.232,55	116.043	116.043	116.043	105.064,44	10.978-	9,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	897.359,78	500.710	500.710	500.710	624.488,74	123.779+	24,7+	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	997.076,25	898.812	898.812	898.812	817.736,19	81.076-	9,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.946,31	1.612	1.612	1.612	1.152,61	459-	28,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.557,55	14.291	14.291	14.291	7.504,31	6.787-	47,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.536,55	1.716.550	1.716.550	1.716.550	1.726.561,75	10.012+	0,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.058.477,86</b>	<b>6.518.153</b>	<b>6.518.153</b>	<b>6.518.153</b>	<b>6.546.048,19</b>	<b>27.896+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.375.189,97-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.892.258,83-</b>	<b>60.317+</b>	<b>1,5-</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>4.375.189,97-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.892.258,83-</b>	<b>60.317+</b>	<b>1,5-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.375.189,97-	3.952.576-	3.952.576-	3.892.258,83-	60.317+	1,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.361,23	2.178.611	2.178.611	2.046.401,70	132.209-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.449,86	1.564.676	1.564.676	1.432.788,55	131.887-	8,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.749.278,60-	3.338.640-	3.338.640-	3.278.645,68-	59.995+	1,8-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069,73	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>	2.069,73	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	8.963,52	10.100	11.478	7.426,79	4.051-	35,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	8.963,52	10.100	11.478	7.426,79	4.051-	35,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.893,79-	10.100-	11.478-	7.426,79-	4.051+	35,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.893,79-	10.100-	11.478-	7.426,79-	4.051+	35,3-	0



## Personalmanagement und Organisationsentwicklung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01080

#### Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

#### Kurzbeschreibung

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

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

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

#### Hinweis:

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	31,43	31,43	<b>31,43</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	24,36	24,36	<b>24,36</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,02	<b>39,36</b>	40,54	1,18	3,00
Personalaufwandsquote	%	60,65	<b>59,66</b>	61,02	1,36	2,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	58,20	<b>58,88</b>	60,75	1,87	3,18
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47,73	<b>47,89</b>	47,81	-0,08	-0,17

Jahresabschluss 2015

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ant. männl. Mitarbeiter	%	0	–	38	–	–	–
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	0	–	62	–	–	–
Ant. männl. Auszubildender	%	0	–	43	–	–	–
Ant. weibl. Auszubildender	%	0	–	57	–	–	–
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	0	–	62	–	–	–
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	0	–	38	–	–	–
Ant. männl. FK (FB-Leit.   Vertr.)	%	0	–	76	–	–	–
Ant. weibl. FK (FB-Leit.   Vertr.)	%	0	–	24	–	–	–

## Produktinformationen

### Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

### Produktart

Internes Produkt

### Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Anwärter/innen und Praktikanten / Praktikantinnen, Begründung, Veränderung und Beendigung dieser Rechtsverhältnisse, Planung und Organisation von fachbereichsübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten einschließlich der Führungs(-nachwuchs)kräfteentwicklung vor dem Hintergrund des aktuellen und andauernden Fachkräftemangels: neue Möglichkeiten der ämterspezifischen Aus-/ Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement

### Ziele

Die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 100 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).

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

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

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).

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

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Fort- und Weiterbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungen / Indikatoren</b>						
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	80	80	80	0	0,0
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	0	5	2	-3	-60,0
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Ausbild.; Übernahmequote	%	91	100	95	-5	-5,0
<b>Leistungen</b>						
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	75	54	63	9	16,7
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,25	0,20	0,19	-0,01	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Ausbildungsquote	%	2,8	3,0	2,2	-0,8	-26,7
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	1.014	750	507	-243	-32,4

### Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

- Der Steigerung des Durchschnittsalters in der Verwaltung bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit muss durch eine verstärkte Gesundheitsprophylaxe am Arbeitsplatz begegnet werden.
- Trotz sinkender Anzahl potenzieller neuer Arbeitskräfte müssen ausreichend Auszubildende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen. Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderungen an den / die einzelne MitarbeiterIn kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse des Arbeitgebers und des Mitarbeiters angepasste kontinuierliche Fortbildung nicht verzichtet werden. Gleichzeitig gestaltet sich für viele MitarbeiterInnen eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck enorm schwer. Fortbildungen müssen sich zukünftig an die Arbeitsbedingungen anpassen, das heißt u. a. über veränderte Seminarzeiten nachzudenken sowie die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (berufsgruppen- bzw. ämter-spezifische Fortbildungen).

### Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.

Die Kennzahl "Anzahl Fortbildungsteilnehmer" ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

Jahresabschluss 2015  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0108005 Arbeitssicherheit

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, sicherheitstechnische Überprüfungen, Unfallanalysen und Maßnahmeplanung / -einleitung, sowie Kontrolle der Einhaltung von Arbeitsschutz- / Arbeitssicherheitsvorschriften und Schulungen.

**Ziele**

Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 250 Fachberatungen und 80 Begehungen der städt. Einrichtungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Arbeitsunfälle	Stk.	111	80	128	48	60,0
<b>Leistungen</b>						
Fachberatungen	Stk.	173	80	352	272	340,0
Begehungen	Stk.	71	40	87	47	117,5
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Betreute Personen	Pers.	3.217	3.100	3.206	106	3,4

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Aufgrund des insbesondere quantitativen Aufgabenzuwachses in der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik wird ein absehbarer Personalanstieg bereits in 2016 erfolgen. Erwartet wird ein dann stagnierender Personalbestand ab 2017.

Es ergibt sich keine sinnvolle Kennzahl im Bereich des Zielfeldes Qualität. Die Aufgabe ist so zu erfüllen, dass die arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten der Stadt gewährleistet ist (siehe auch die Kennzahl Anzahl betreute Personen).

## Produktinformationen

**Produkt**

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Ermittlung, Erfassung und Verarbeitung aller Personal- und Personalnebenkosten, Finanzen / Controlling, Bearbeitung spezifischer finanzieller Ansprüche (Antragsannahme, rechtliche Prüfung, Festsetzung, finanzielle Abwicklung) und Allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung (z. B. Public Car, Ticket 2000, Urlaubsangelegenheiten, Dienstsiegel).

**Ziele**

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalwirtschaft). Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

- a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter
- b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).
- c) Beibehaltung des Auslastungsgrades des Firmentickets von 100%.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Fallzahlen Gehaltsabrechnung	Anz.	4.650	4.600	4.646	46	1,0
<b>Qualität</b>						
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	0	0,0
Ø Bearbeitungsz. Beihilfeantr.	Tg.	7	9	5	-4	-44,4
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben



**Relevante Erläuterungen**

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.

Durch den Verlust von Kunden sinkt die Fallzahl in der Gehaltsabrechnung. Dies wird durch folgenden Sachverhalt allerdings größtenteils wieder aufgefangen: Aufgrund des insbesondere quantitativen Aufgabenzuwachses in der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik wird ein absehbarer Personalanstieg bereits in 2016 erfolgen. Erwartet wird ein dann stagnierender Personalbestand ab 2017.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0108051 Personalverwaltung und –projekte

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Arbeits- bzw. disziplinarrechtliche Angelegenheiten, Generelles (z. B. Beachtung der Schutzvorschriften in den Bereichen Gleichstellung, Schwerbehinderung, Mutterschaft), Weiterentwicklung des Personalmanagements.

**Ziele**

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten sowie der Fachbereiche. Erhöhung der Kundenzufriedenheit auf eine bessere Note als 2,3 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Personalservice).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	0,00	0,00	0,00	0,00	–
<b>Leistungen</b>						
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.939	3.800	3.934	134	3,5
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Einstellungen	Pers.	103	70	100	30	42,9
Ext. Stellenausschr.	Anz.	18	20	24	4	20,0

**Ausblick / Herausforderungen**

In der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung "Bündnis" wird angestrebt, weitere Einsparziele zu erreichen. Daneben muss sichergestellt werden, dass trotz des zu erwartenden demographischen Wandels adäquates Personal zur Verfügung steht.

**Relevante Erläuterungen**

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.

Aufgrund des insbesondere quantitativen Aufgabenzuwachses in der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik wird ein absehbarer Personalanstieg bereits in 2016 erfolgen. Erwartet wird ein dann stagnierender Personalbestand ab 2017.

Aufgrund höherer Fluktuation wird der Anteil an extern zu besetzenden Stellen steigen.

Der Personaleinsatz pro Fall ist je nach dem Arbeitsbereich des Beschäftigten extrem unterschiedlich. Eine diesbezügliche Kennzahl ist wenig aussagekräftig und kann daher nicht dargestellt werden.

**Produktinformationen****Produkt**

0108054 Personaleinsatz und Organisation

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verwaltungsinterne Stellenausschreibungen, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalagentur, fachbereichsbezogene Aufbau- und Ablauforganisation (einschl. der Organisationspläne), zentrale Aufstellung und Pflege des Stellenplanes der Kernverwaltung, Stellenbewirtschaftung, fachbereichsübergreifende Organisationsangelegenheiten und -projekte.

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ant. besetzter Planstellen	%	91	95	88	-7	-7,4
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen ist mit 95% geplant. Grund dafür ist die verwaltungsweit vorgegebene Wiederbesetzungssperrezeit von einem Jahr. Freie Stellen werden nicht sofort wiederbesetzt, sondern bleiben in der Regel ein Jahr unbesetzt. Hier handelt es sich um ein Produkt, das der Steuerungsunterstützung dient.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.661,55	9.877	9.877	9.877	7.871,42	2.005-	20,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.661,55	9.877	9.877	9.877	6.899,42	2.977-	30,2-	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	1.303.786,51	1.269.600	1.269.600	1.269.600	1.347.383,54	77.784+	6,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222.673,13	1.118.100	1.118.100	1.118.100	1.156.273,44	38.173+	3,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.166,70	168.000	168.000	168.000	142.260,96	25.739-	15,3-	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>2.683.287,89</b>	<b>2.565.577</b>	<b>2.565.577</b>	<b>2.565.577</b>	<b>2.653.789,36</b>	<b>88.212+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.281.307,51	3.888.499	3.888.499	3.888.499	3.994.245,94	105.747+	2,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	117.232,55	116.043	116.043	116.043	105.064,44	10.978-	9,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	897.359,78	500.710	500.710	500.710	624.488,74	123.779+	24,7+	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	997.076,25	898.812	898.812	898.812	817.736,19	81.076-	9,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.946,31	1.612	1.612	1.612	1.152,61	459-	28,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.557,55	14.291	14.291	14.291	7.504,31	6.787-	47,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771.536,55	1.716.550	1.716.550	1.716.550	1.726.561,75	10.012+	0,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.058.477,86</b>	<b>6.518.153</b>	<b>6.518.153</b>	<b>6.518.153</b>	<b>6.546.048,19</b>	<b>27.896+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.375.189,97-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.892.258,83-</b>	<b>60.317+</b>	<b>1,5-</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>4.375.189,97-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.952.576-</b>	<b>3.892.258,83-</b>	<b>60.317+</b>	<b>1,5-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.375.189,97-	3.952.576-	3.952.576-	3.892.258,83-	60.317+	1,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.080.361,23	2.178.611	2.178.611	2.046.401,70	132.209-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454.449,86	1.564.676	1.564.676	1.432.788,55	131.887-	8,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.749.278,60-	3.338.640-	3.338.640-	3.278.645,68-	59.995+	1,8-	0

Jahresabschluss 2015

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069,73	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>	2.069,73	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	8.963,52	10.100	11.478	7.426,79	4.051-	35,3-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	8.963,52	10.100	11.478	7.426,79	4.051-	35,3-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.893,79-	10.100-	11.478-	7.426,79-	4.051+	35,3-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.893,79-	10.100-	11.478-	7.426,79-	4.051+	35,3-	0

Jahresabschluss 2015

Personalmanagement und Organisationsentwicklung  
Produktgruppe 01080

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	2.069,73	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.963,52	10.100	11.478	<b>7.426,79</b>	4.051-	35,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.893,79-</b>	<b>10.100-</b>	<b>11.478-</b>	<b>7.426,79-</b>	<b>4.051+</b>	<b>35,3-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.069,73	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	8.963,52	10.100	11.478	<b>7.426,79</b>	4.051-	35,3-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.893,79-</b>	<b>10.100-</b>	<b>11.478-</b>	<b>7.426,79-</b>	<b>4.051+</b>	<b>35,3-</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 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,15	1.932	1.932	1.932	1.941,83	10+	0,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.063,15	1.932	1.932	1.932	1.941,83	10+	0,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	506,25	506+	-	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>	2.063,15	1.932	1.932	1.932	2.448,08	516+	26,7+	0
11	- Personalaufwendungen	830.633,96	928.167	928.167	928.167	885.990,98	42.177-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.251,40	19.549	19.549	19.549	12.738,79	6.810-	34,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	107.948,24	84.350	84.350	84.350	78.167,16	6.183-	7,3-	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	9.013,06	14.500	14.500	14.500	8.905,37	5.595-	38,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.141,70	1.799	1.799	1.799	2.020,37	222+	12,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.681,34	20.720	20.720	20.720	16.701,46	4.019-	19,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	875.470,06	965.186	965.186	965.186	913.618,18	51.568-	5,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	873.406,91-	963.254-	963.254-	963.254-	911.170,10-	52.084+	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>	873.406,91-	963.254-	963.254-	963.254-	911.170,10-	52.084+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	873.406,91-	963.254-	963.254-	911.170,10-	52.084+	5,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.056,41	170.702	170.702	166.619,47	4.082-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.040.463,32-	1.133.955-	1.133.955-	1.077.789,57-	56.166+	5,0-	0

Jahresabschluss 2015

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	395,34	710	1.281	<b>940,83</b>	340-	26,6-	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>	395,34	710	1.281	<b>940,83</b>	340-	26,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	395,34-	710-	1.281-	<b>940,83-</b>	340+	26,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	395,34-	710-	1.281-	<b>940,83-</b>	340+	26,6-	0



**Personalrat****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01085

**Verantwortliche/r**

Leiter Personalrat Herr Neubner

**Kurzbeschreibung**

Umfangreiche Beratung und Information sowie erfolgreiche Vertretung der Beschäftigten

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	<b>5,00</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,00	8,00	<b>8,00</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,24	<b>0,20</b>	0,27	0,07	34,97
Personalaufwandsquote	%	94,88	<b>96,16</b>	96,98	0,82	0,85



Jahresabschluss 2015

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063,15	1.932	1.932	1.932	1.941,83	10+	0,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.063,15	1.932	1.932	1.932	1.941,83	10+	0,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	506,25	506+	-	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>	2.063,15	1.932	1.932	1.932	2.448,08	516+	26,7+	0
11	- Personalaufwendungen	830.633,96	928.167	928.167	928.167	885.990,98	42.177-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.251,40	19.549	19.549	19.549	12.738,79	6.810-	34,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	107.948,24	84.350	84.350	84.350	78.167,16	6.183-	7,3-	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	9.013,06	14.500	14.500	14.500	8.905,37	5.595-	38,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.141,70	1.799	1.799	1.799	2.020,37	222+	12,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.681,34	20.720	20.720	20.720	16.701,46	4.019-	19,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	875.470,06	965.186	965.186	965.186	913.618,18	51.568-	5,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	873.406,91-	963.254-	963.254-	963.254-	911.170,10-	52.084+	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>	873.406,91-	963.254-	963.254-	963.254-	911.170,10-	52.084+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	873.406,91-	963.254-	963.254-	911.170,10-	52.084+	5,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.056,41	170.702	170.702	166.619,47	4.082-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.040.463,32-	1.133.955-	1.133.955-	1.077.789,57-	56.166+	5,0-	0

Jahresabschluss 2015

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	395,34	710	1.281	<b>940,83</b>	340-	26,6-	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>	395,34	710	1.281	<b>940,83</b>	340-	26,6-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	395,34-	710-	1.281-	<b>940,83-</b>	340+	26,6-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	395,34-	710-	1.281-	<b>940,83-</b>	340+	26,6-	0

Jahresabschluss 2015

Personalrat  
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	395,34	710	1.281	<b>940,83</b>	340-	26,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>395,34-</b>	<b>710-</b>	<b>1.281-</b>	<b>940,83-</b>	<b>340+</b>	<b>26,6-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	395,34	710	1.281	<b>940,83</b>	340-	26,6-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>395,34-</b>	<b>710-</b>	<b>1.281-</b>	<b>940,83-</b>	<b>340+</b>	<b>26,6-</b>	<b>0</b>



**Rechnungsprüfungsamt  
(Amt 14)**

**Leiter Amt 14 Herr Bruckner**

Produkt-  
bereich

**01 Innere Verwaltung**

Produkt-  
gruppe

01.050  
Rechnungsprüfung

Produkte

01.050.01  
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener  
Pflichtprüfungen

01.050.50  
Durchführung übertragener Prüfungen,  
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,25	856	856	856	2.090,68	1.234+	144,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	511,25	856	856	856	2.090,68	1.234+	144,2+	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	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>	511,25	856	856	856	2.090,68	1.234+	144,2+	0
11	- Personalaufwendungen	780.158,53	801.637	801.637	801.637	716.111,78	85.525-	10,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.332,64	26.061	26.061	26.061	17.939,98	8.121-	31,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	154.577,84	112.449	112.449	112.449	104.874,19	7.574-	6,7-	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	2.485,68	2.700	2.700	2.700	496,49	2.204-	81,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.485,68	2.700	2.700	2.700	496,49	2.204-	81,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578,96	1.117	1.117	1.117	2.138,66	1.022+	91,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,22	5.050	5.050	5.050	3.712,40	1.338-	26,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	786.303,39	810.504	810.504	810.504	722.459,33	88.044-	10,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	785.792,14-	809.647-	809.647-	809.647-	720.368,65-	89.279+	11,0-	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>	785.792,14-	809.647-	809.647-	809.647-	720.368,65-	89.279+	11,0-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	785.792,14-	809.647-	809.647-	720.368,65-	89.279+	11,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.433,48	127.980	127.980	124.864,63	3.116-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	912.225,62-	937.628-	937.628-	845.233,28-	92.394+	9,9-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	1.601,90	1.000	1.000	<b>2.354,63</b>	1.355+	135,5+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.601,90	1.000	1.000	<b>2.354,63</b>	1.355+	135,5+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.601,90-	1.000-	1.000-	<b>2.354,63-</b>	1.355-	135,5+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.601,90-	1.000-	1.000-	<b>2.354,63-</b>	1.355-	135,5+	0





**Rechnungsprüfung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01050

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,00	7,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	0,11	0,29	0,18	170,38
Personalaufwandsquote	%	99,22	98,91	99,12	0,21	0,21

**Produktinformationen****Produkt**

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

## Jahresabschluss 2015

### Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	0,99	1,00	1,00	0,00	0,0
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	9,50	5,00	12,00	7,00	140,0
<b>Qualität</b>						
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	70	0	0,0
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	222	220	220	0	0,0
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	0	-50	-100,0
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	222	220	220	0	0,0
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	222	200	242	42	21,0
<b>Ressourcen</b>						
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	140	200	149	-51	-25,5
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

### Ausblick / Herausforderungen

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Prüfung im Rahmen von Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt durch die Rechnungsprüfungsordnung übertragen wurden. Beratung und Erstellung von Gutachten bei wesentlichen Veränderungen im Verwaltungsablauf.

**Ziele**

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
<b>Qualität</b>						
Prüfungstage	Tg.	75	120	68	-52	-43,3
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

**Relevante Erläuterungen**

Zu Kennzahl "Betätigungsprüfungen; Anz.": Prüfung d. Stadt in ihrer Funktion als Gesellschafter v. Beteiligungen.

Zu Kennzahl "Prüfungstage": Da i. d. R. nur ein Prüfer in diesem Bereich prüft, entsprechen die Arbeitstage hier den Manntagen.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,25	856	856	856	2.090,68	1.234+	144,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	511,25	856	856	856	2.090,68	1.234+	144,2+	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	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>	511,25	856	856	856	2.090,68	1.234+	144,2+	0
11	- Personalaufwendungen	780.158,53	801.637	801.637	801.637	716.111,78	85.525-	10,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.332,64	26.061	26.061	26.061	17.939,98	8.121-	31,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	154.577,84	112.449	112.449	112.449	104.874,19	7.574-	6,7-	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	2.485,68	2.700	2.700	2.700	496,49	2.204-	81,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.485,68	2.700	2.700	2.700	496,49	2.204-	81,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578,96	1.117	1.117	1.117	2.138,66	1.022+	91,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,22	5.050	5.050	5.050	3.712,40	1.338-	26,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	786.303,39	810.504	810.504	810.504	722.459,33	88.044-	10,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	785.792,14-	809.647-	809.647-	809.647-	720.368,65-	89.279+	11,0-	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>	785.792,14-	809.647-	809.647-	809.647-	720.368,65-	89.279+	11,0-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	785.792,14-	809.647-	809.647-	720.368,65-	89.279+	11,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.433,48	127.980	127.980	124.864,63	3.116-	2,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	912.225,62-	937.628-	937.628-	845.233,28-	92.394+	9,9-	0

Jahresabschluss 2015

Rechnungsprüfung  
Produktgruppe 01050

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601,90	1.000	1.000	2.354,63	1.355+	135,5+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	1.601,90	1.000	1.000	2.354,63	1.355+	135,5+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.601,90-	1.000-	1.000-	2.354,63-	1.355-	135,5+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.601,90-	1.000-	1.000-	2.354,63-	1.355-	135,5+	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

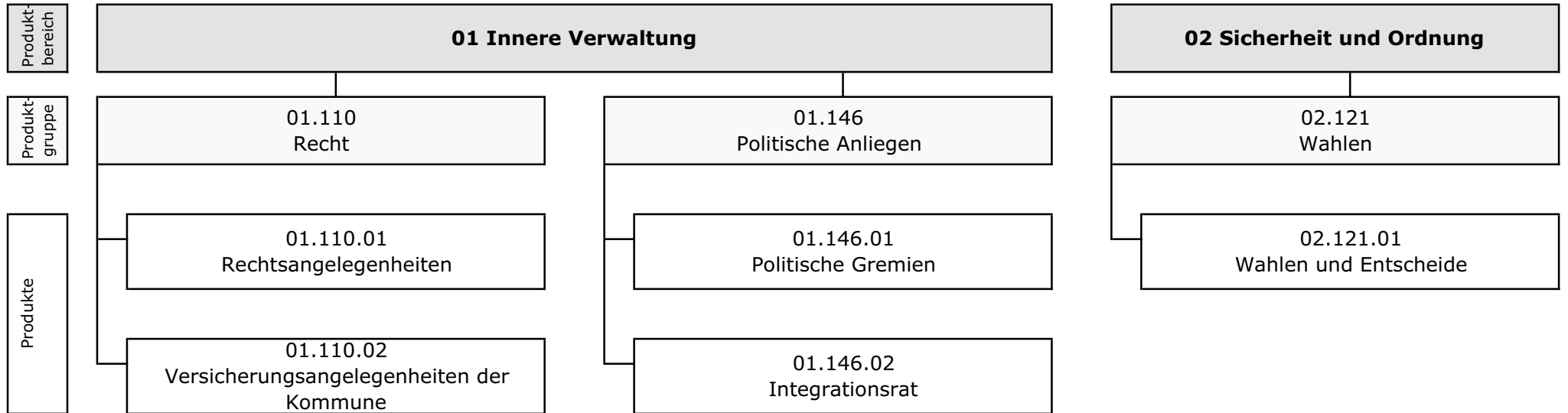
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.601,90	1.000	1.000	<b>2.354,63</b>	1.355+	135,5+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.601,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.354,63-</b>	<b>1.355-</b>	<b>135,5+</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.601,90	1.000	1.000	<b>2.354,63</b>	1.355+	135,5+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.601,90-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.354,63-</b>	<b>1.355-</b>	<b>135,5+</b>	<b>0</b>



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

**Leiterin Amt 30 Frau Döbbe**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.577,71	9.807	9.807	9.807	10.547,53	740+	7,6+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.577,71	9.807	9.807	9.807	10.547,53	740+	7,6+	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	33.299,11	31.000	31.000	31.000	35.733,34	4.733+	15,3+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.427,51	3.900	3.900	3.900	3.900,00	0+	0,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.520,42	120.000	120.000	120.000	271.640,65	151.641+	126,4+	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>	616.824,75	164.707	164.707	164.707	321.821,52	157.114+	95,4+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.722.270,68	1.479.077	1.479.077	1.479.077	1.621.617,34	142.541+	9,6+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.620,68	34.355	34.355	34.355	35.270,40	915+	2,7+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	257.109,73	148.239	148.239	148.239	210.771,55	62.533+	42,2+	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	62.731,06	57.400	57.400	57.400	46.834,84	10.565-	18,4-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	4.900	4.900	4.900	170,94	4.729-	96,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.074,73	20.613	20.613	20.613	18.307,77	2.306-	11,2-	0	
15	- Transferaufwendungen	14.900,00	21.232	21.232	21.232	9.695,00	11.537-	54,3-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.767.654,75	2.702.678	2.702.678	2.702.678	3.013.623,36	310.945+	11,5+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.587.631,22	4.281.000	4.281.000	4.281.000	4.710.078,31	429.078+	10,0+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.970.806,47-	4.116.293-	4.116.293-	4.116.293-	4.388.256,79-	271.964-	6,6+	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>	3.970.806,47-	4.116.293-	4.116.293-	4.116.293-	4.388.256,79-	271.964-	6,6+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.970.806,47-	4.116.293-	4.116.293-	4.388.256,79-	271.964 -	6,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.746,55	651.915	679.665	794.846,80	115.182+	17,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.278,84	771.105	798.855	701.586,38	97.268 -	12,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.933.338,76-	4.235.482-	4.235.482-	4.294.996,37-	59.514 -	1,4+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.064,14	3.250	3.250	<b>1.325,32</b>	1.925-	59,2-	1.560
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>	12.064,14	3.250	3.250	<b>1.325,32</b>	1.925-	59,2-	1.560
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.064,14-	3.250-	3.250-	<b>1.325,32-</b>	1.925+	59,2-	1.560-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	12.064,14-	3.250-	3.250-	<b>1.325,32-</b>	1.925+	59,2-	1.560-



**Recht****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01110

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,27	8,27	<b>8,27</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,69	<b>9,41</b>	13,93	4,52	48,01
Personalaufwandsquote	%	40,93	<b>42,52</b>	33,75	-8,77	-20,62
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	52,90	<b>45,08</b>	48,61	3,53	7,83
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38,35	<b>39,56</b>	31,86	-7,70	-19,46

**Produktinformationen****Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

**Produktart**

Internes Produkt



### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung und juristische Unterstützung in rechtlichen Angelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, Untersuchungs- und Ermittlungsverfahren in beamtenrechtlichen Disziplinarverfahren, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamtangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendare.

### Ziele

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, der städt. Gesellschaften und des Eigenbetriebes BtMH sowie die Optimierung des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 v. H. der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	100	30	42,9
<b>Leistungen</b>						
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.137	2.150	2.167	17	0,8
<b>Qualität</b>						
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	0,00	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ergebnis mit ILB	€	-468.630,98	-251.803,56	-548.927,73	-297.124,17	118,0

### Ausblick / Herausforderungen

Auch unter Beachtung neuer Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechungen die optimale und umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, des Eigenbetriebes BtMH und Gesellschaften der Stadt sowie Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zu gewährleisten.

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

### Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung von Versicherungsschutz und kostengünstige Abwicklung von Schadensfällen unter Beibehaltung des geplanten Aufwandes. Hierunter fällt sowohl die Schadensabwicklung mit Sachversicherungen (z. B. für Gebäude, Kunst u. ä.), als auch die Abwicklung mit dem kommunalen Schadensausgleich (KSA) für z. B. allg. Haftpflicht wie Amtspflichtverletzung, Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und Kaskoschäden an städt. Fahrzeugen.

**Ziele**

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche. Bei der Kundenbefragung wird bei 70 v. H. der Befragten mindestens die Note 2 angestrebt.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	90	70	100	30	42,9
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	1,58	1,58	1,58	0,00	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ergebnis mit ILB	€	-450.810,78	-733.848,87	-602.948,16	130.900,71	-17,8

**Ausblick / Herausforderungen**

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche mit den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Jahresabschluss 2015

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477,73	2.275	2.275	2.275	2.136,18	139-	6,1-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.477,73	2.275	2.275	2.275	2.136,18	139-	6,1-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.299,11	31.000	31.000	31.000	35.733,34	4.733+	15,3+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900,00	0+	0,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.237,68	120.000	120.000	120.000	252.948,04	132.948+	110,8+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	414.914,52	157.175	157.175	157.175	294.717,56	137.543+	87,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	748.593,14	709.989	709.989	709.989	714.182,70	4.194+	0,6+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.444,68	8.520	8.520	8.520	8.763,87	244+	2,9+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.091,78	36.762	36.762	36.762	52.438,22	15.676+	42,6+	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	142,19	300	300	300	103,99	196-	65,3-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.578,47	2.681	2.681	2.681	2.236,92	444-	16,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.604,22	956.635	956.635	956.635	1.399.536,73	442.902+	46,3+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.828.918,02	1.669.605	1.669.605	1.669.605	2.116.060,34	446.456+	26,7+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.414.003,50-	1.512.430-	1.512.430-	1.512.430-	1.821.342,78-	308.913-	20,4+	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>	1.414.003,50-	1.512.430-	1.512.430-	1.512.430-	1.821.342,78-	308.913-	20,4+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.414.003,50-	1.512.430-	1.512.430-	1.821.342,78-	308.913-	20,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.746,55	651.915	651.915	794.846,80	142.932+	21,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.184,81	125.138	125.138	125.379,91	242+	0,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	919.441,76-	985.652-	985.652-	1.151.875,89-	166.223-	16,9+	0

Jahresabschluss 2015

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	474,81	500	500	<b>0,00</b>	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>	474,81	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	474,81-	500-	500-	<b>0,00</b>	500+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	474,81-	500-	500-	<b>0,00</b>	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Recht  
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	474,81	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>474,81-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	474,81	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>474,81-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

**Politische Anliegen****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01146

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,56	0,29	1,20	0,91	308,84
Personalaufwandsquote	%	28,28	24,65	27,34	2,69	10,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,30	0,25	1,02	0,77	312,32
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,42	20,62	23,29	2,67	12,95

**Produktinformationen****Produkt**

0114601 Politische Gremien

**Produktart**

Internes Produkt



## Kurzbeschreibung

Leistungen:  
 Betreuung der Gremien und Mandatsträger  
 Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

## Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstaufschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Erfüllungsquote	%	100	100	100	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Mandatsträger	Pers.	54	58	54	-4	-6,9
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	13	13	13	0	0,0
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	-
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	58	54	-4	-6,9
Ausschüsse	Anz.	22	22	22	0	0,0
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	18	18	18	0	0,0
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	0	0,0
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	14	14	14	0	0,0
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	0	0,0
Sitzungen	Anz.	107	147	127	-20	-13,6
<b>Ressourcen</b>						
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	0,0	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Drucksachen	Stk.	0	850	1.051	201	23,6
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	116.072,72	154.690,36	115.228,54	-39.461,82	-25,5
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	11,61	15,47	11,52	-3,95	-25,9

## Ausblick / Herausforderungen

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0114602 Integrationsrat

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Leistungen:

Geschäftsführung Integrationsrat

Bearbeitung Zuschussvergabe

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz je10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,26	0,26	0,50	0,24	76,9
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zuschüsse	€	14.900,00	21.232,00	9.695,00	-11.537,00	-54,3

**Ausblick / Herausforderungen**

Optimierung der Abwicklung im Rahmen der Zuschussvergabe

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Zuschüsse; €": Die Zuschusshöhe im Jahr 2015 ergibt sich durch die Einhaltung der Freigabe von 75% der beschlossenen Haushaltsmittel. Weiterhin sind Mittel i. H. v. 5.000 € für den internationalen Treff im Rahmen der interkulturellen Woche gebunden. Die Mittel für den internationalen Treff werden auf anderen Konten (z. B. Gästebewirtung etc.) verausgabt als geplant (geplant wird der Betrag auf dem Zuschusskonto) und daher im RE nicht an dieser Stelle dargestellt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.191,78	6.739	6.739	6.739	7.375,78	637+	9,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.191,78	6.739	6.739	6.739	7.375,78	637+	9,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.991,14	0	0	0	18.692,61	18.693+	-	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>	58.182,92	6.739	6.739	6.739	26.068,39	19.330+	286,9+	0
11	- Personalaufwendungen	643.155,46	563.717	563.717	563.717	593.563,70	29.846+	5,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.490,59	20.041	20.041	20.041	20.559,52	518+	2,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	148.798,97	86.476	86.476	86.476	122.886,88	36.411+	42,1+	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	23.391,05	32.600	32.600	32.600	20.306,66	12.293-	37,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	4.900	4.900	4.900	170,94	4.729-	96,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.473,80	16.083	16.083	16.083	14.920,98	1.162-	7,2-	0
15	- Transferaufwendungen	14.900,00	21.232	21.232	21.232	9.695,00	11.537-	54,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.329,12	1.653.319	1.653.319	1.653.319	1.532.445,42	120.873-	7,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.274.249,43	2.286.951	2.286.951	2.286.951	2.170.931,76	116.019-	5,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.216.066,51-	2.280.212-	2.280.212-	2.280.212-	2.144.863,37-	135.349+	5,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	2.216.066,51-	2.280.212-	2.280.212-	2.280.212-	2.144.863,37-	135.349+	5,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.216.066,51-	2.280.212-	2.280.212-	2.144.863,37-	135.349+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.149,13	446.338	446.338	377.233,54	69.105-	15,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.472.215,64-	2.726.550-	2.726.550-	2.522.096,91-	204.453+	7,5-	0

Jahresabschluss 2015

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.279,22	1.950	1.950	<b>1.325,32</b>	625-	32,0-	1.190
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	8.279,22	1.950	1.950	<b>1.325,32</b>	625-	32,0-	1.190
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.279,22-	1.950-	1.950-	<b>1.325,32-</b>	625+	32,0-	1.190-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	8.279,22-	1.950-	1.950-	<b>1.325,32-</b>	625+	32,0-	1.190-

Jahresabschluss 2015

Politische Anliegen  
Produktgruppe 01146

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.279,22	1.950	1.950	<b>1.325,32</b>	625-	32,0-	1.190
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.279,22-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.325,32-</b>	<b>625+</b>	<b>32,0-</b>	<b>1.190-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	8.279,22	1.950	1.950	<b>1.325,32</b>	625-	32,0-	1.190
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.279,22-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.325,32-</b>	<b>625+</b>	<b>32,0-</b>	<b>0</b>

**Wahlen****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02121

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

**Besonderh. in Planjahren**

In den Jahren 2016 und 2018 finden nach derzeitigem Stand keine Wahlen statt.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	1,50	<b>1,50</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	<b>2,00</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,67	<b>0,24</b>	0,24	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	%	68,22	<b>63,30</b>	74,19	10,89	17,20
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20,97	<b>0,15</b>	0,17	0,02	13,20
Personalaufwandsquote m. ILB	%	48,22	<b>39,19</b>	50,46	11,27	28,76

**Produktinformationen****Produkt**

0212101 Wahlen und Entscheide

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden



Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	0	0	0	0	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	133.767	0	0	0	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	0	0	0	0	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	125.981	0	0	0	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	0	133.000	133.190	190	0,1
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	24.147	0	0	0	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	0	13.000	12.803	-197	-1,5
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	283.895	146.000	145.993	-7	-0,0
<b>Leistungen</b>						
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	0,00	0,11	1,60	1,49	1.363,6
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,00	0,10	0,00	-0,10	-100,0
<b>Qualität</b>						
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	113	113	113	0	0,0
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	81	78	73	-5	-6,4
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	74	77	74	-3	-3,9
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	26	23	26	3	13,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Briefwahanträge	Anz.	0	11.100	13.329	2.229	20,1
<b>Ressourcen</b>						
Ergebnis mit ILB	€	-541.681,36	-523.279,51	-621.023,57	-97.744,06	18,7

**Ausblick / Herausforderungen**

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908,20	794	794	794	1.035,57	242+	30,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.908,20	794	794	794	1.035,57	242+	30,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.527,51	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291,60	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>	143.727,31	794	794	794	1.035,57	242+	30,5+	0
11	- Personalaufwendungen	330.522,08	205.370	205.370	205.370	313.870,94	108.501+	52,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.685,41	5.794	5.794	5.794	5.947,01	153+	2,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	43.218,98	25.001	25.001	25.001	35.446,45	10.446+	41,8+	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	39.197,82	24.500	24.500	24.500	26.424,19	1.924+	7,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.022,46	1.850	1.850	1.850	1.149,87	700-	37,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.721,41	92.724	92.724	92.724	81.641,21	11.083-	12,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	484.463,77	324.444	324.444	324.444	423.086,21	98.642+	30,4+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	340.736,46-	323.651-	323.651-	323.651-	422.050,64-	98.400-	30,4+	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>	340.736,46-	323.651-	323.651-	323.651-	422.050,64-	98.400-	30,4+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	340.736,46-	323.651-	323.651-	422.050,64-	98.400-	30,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.944,90	199.629	199.629	198.972,93	656-	0,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	541.681,36-	523.280-	523.280-	621.023,57-	97.744-	18,7+	0

Jahresabschluss 2015

Wahlen  
Produktgruppe 02121

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.310,11	800	800	0,00	800-	100,0-	370
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>	3.310,11	800	800	0,00	800-	100,0-	370
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.310,11-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	370-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	3.310,11-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	370-

Jahresabschluss 2015

**Wahlen  
Produktgruppe 02121**

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.310,11	800	800	<b>0,00</b>	800-	100,0-	370
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.310,11-	800-	800-	<b>0,00</b>	800+	100,0-	370-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	3.310,11	800	800	<b>0,00</b>	800-	100,0-	370
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.310,11-	800-	800-	<b>0,00</b>	800+	100,0-	0



# **Bezirksvertretungen**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**

## Jahresabschluss 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1  
Produktgruppe 01141

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	19.981,46	25.600	29.523	<b>11.683,73</b>	17.839-	60,4-	15.625
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.981,46</b>	<b>25.600</b>	<b>29.523</b>	<b>11.683,73</b>	<b>17.839-</b>	<b>60,4-</b>	<b>15.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>19.981,46-</b>	<b>25.600-</b>	<b>29.523-</b>	<b>11.683,73-</b>	<b>17.839+</b>	<b>60,4-</b>	<b>15.625-</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>19.981,46-</b>	<b>25.600-</b>	<b>29.523-</b>	<b>11.683,73-</b>	<b>17.839+</b>	<b>60,4-</b>	<b>15.625-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.981,46-	25.600-	29.523-	11.683,73-	17.839+	60,4-	15.625-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,60	270	270	354,06	84+	31,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.150,06-	25.870-	29.793-	12.037,79-	17.755+	59,6-	15.625-

## Jahresabschluss 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	10.967,62	25.600	37.282	16.422,61	20.859-	56,0-	3.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	10.967,62	25.600	37.282	16.422,61	20.859-	56,0-	3.469
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	10.967,62-	25.600-	37.282-	16.422,61-	20.859+	56,0-	3.469-
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>	10.967,62-	25.600-	37.282-	16.422,61-	20.859+	56,0-	3.469-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2  
Produktgruppe 01142

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.967,62-	25.600-	37.282-	16.422,61-	20.859+	56,0-	3.469-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,34	354	354	354,06	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.287,96-	25.954-	37.636-	16.776,67-	20.859+	55,4-	3.469-

## Jahresabschluss 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	15.579,15	25.600	37.748	23.516,38	14.232-	37,7-	12.036
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	15.579,15	25.600	37.748	23.516,38	14.232-	37,7-	12.036
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	15.579,15-	25.600-	37.748-	23.516,38-	14.232+	37,7-	12.036-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	15.579,15-	25.600-	37.748-	23.516,38-	14.232+	37,7-	12.036-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

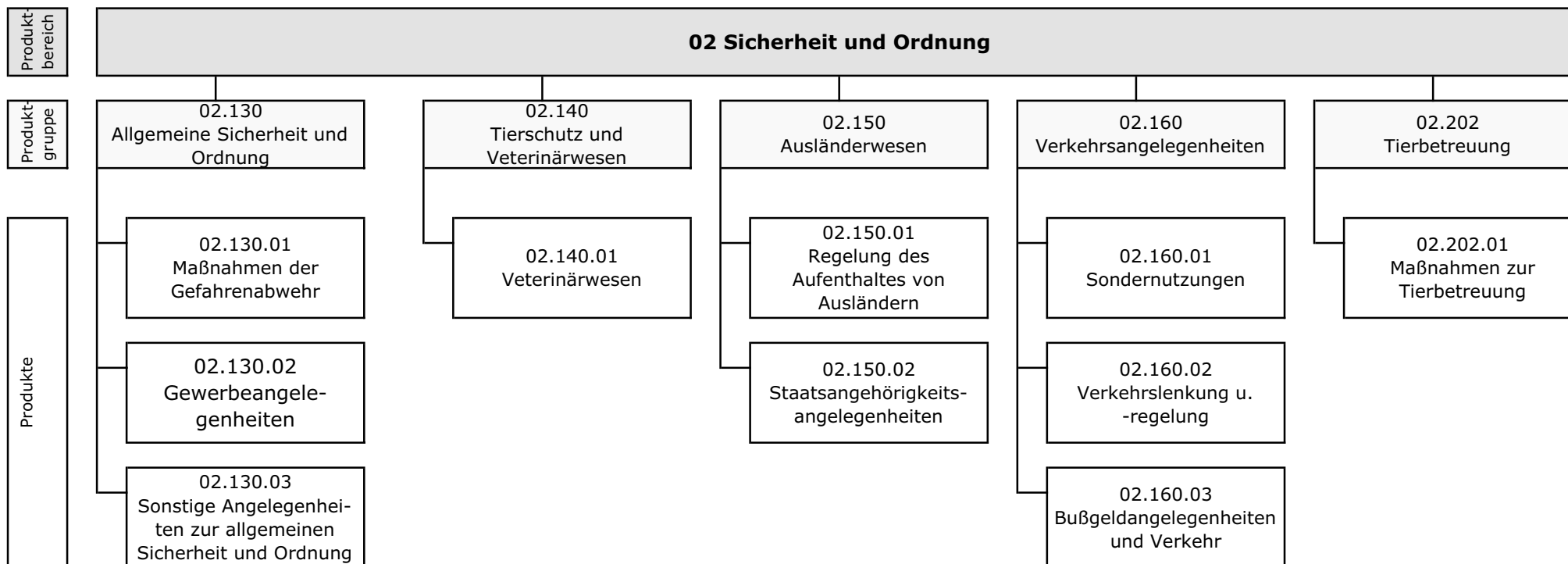
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.579,15-	25.600-	37.748-	23.516,38-	14.232+	37,7-	12.036-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,34	371	371	303,48	68-	18,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.899,49-	25.971-	38.119-	23.819,86-	14.299+	37,5-	12.036-



**Ordnungsamt  
(Amt 32)**

**Leiter Amt 32 Herr Otto**

**02 Sicherheit und Ordnung**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.638,76	109.296	109.296	109.296	113.248,70	3.953+	3,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	92.638,76	109.296	109.296	109.296	113.248,70	3.953+	3,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	581,07	581+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.432,73	1.086.760	1.086.760	1.086.760	1.153.846,71	67.087+	6,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,27	500	500	500	4.551,03	4.051+	810,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.455,41	234.347	234.347	234.347	218.252,13	16.095-	6,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.202.731,31	3.354.000	3.354.000	3.354.000	2.861.031,78	492.968-	14,7-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	3.857,75	3.858+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	4.638.335,48	4.784.903	4.784.903	4.784.903	4.351.511,42	433.391-	9,1-	0
11	- Personalaufwendungen	6.528.876,35	6.522.724	6.522.724	6.522.724	6.532.190,76	9.467+	0,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	142.832,68	158.565	158.565	158.565	149.135,32	9.429-	6,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.087.005,08	684.186	684.186	684.186	893.982,84	209.797+	30,7+	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	1.181.950,60	1.276.449	1.276.449	1.276.449	1.204.294,39	72.155-	5,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	80.227,19	89.024	89.024	89.024	86.794,95	2.229-	2,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.055,03	131.943	131.943	131.943	99.310,27	32.633-	24,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.700,22	164.922	164.922	164.922	155.564,62	9.357-	5,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	7.947.582,20	8.096.038	8.096.038	8.096.038	7.991.360,04	104.678-	1,3-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	3.309.246,72-	3.311.135-	3.311.135-	3.311.135-	3.639.848,62-	328.713-	9,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	10,00	10+	-	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	10,00	10+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	3.309.246,72-	3.311.135-	3.311.135-	3.311.135-	3.639.838,62-	328.703-	9,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	886,55	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	886,55-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.310.133,27-	3.311.135-	3.311.135-	3.639.838,62-	328.703-	9,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.834,81	152.800	1.299.208	260.050,41	1.039.158-	80,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.885.581,69	2.069.020	3.215.428	1.894.665,36	1.320.762-	41,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.952.880,15-	5.227.355-	5.227.355-	5.274.453,57-	47.098-	0,9+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.825,81	0	1.000	<b>306.556,17</b>	305.556+	30.555,6+	1
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	<b>18.560,00</b>	16.560+	828,0+	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>	109.825,81	2.000	3.000	<b>325.116,17</b>	322.116+	10.737,2+	1
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.410,94	134.650	368.172	<b>112.871,54</b>	255.300-	69,3-	491.330
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>	46.410,94	134.650	368.172	<b>112.871,54</b>	255.300-	69,3-	491.330
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	63.414,87	132.650-	365.172-	<b>212.244,63</b>	577.417+	158,1-	491.329-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	63.414,87	132.650-	365.172-	<b>212.244,63</b>	577.417+	158,1-	491.329-



**Allgem. Sicherheit u. Ordnung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02130

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 32 Herr Otto

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,21	14,21	<b>14,21</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,16	26,16	<b>26,16</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,29	<b>14,78</b>	19,05	4,27	28,90
Personalaufwandsquote	%	88,47	<b>87,83</b>	88,19	0,36	0,41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,21	<b>17,18</b>	21,66	4,48	26,08
Personalaufwandsquote m. ILB	%	71,47	<b>70,95</b>	71,93	0,98	1,38

**Produktinformationen****Produkt**

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. Bestatt.	Anz.	75	80	101	21	26,3
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	29	25	19	-6	-24,0
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	3,90	4,12	4,12	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	40	45	46	1	2,2
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Summe Leistungsf. dar. Schwerp.	Anz.	855	780	1.021	241	30,9
PsychKG/Zwangsmaßn.	Anz.	184	205	187	-18	-8,8
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	39	11	10	-1	-9,1
ordnungsbehörtl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	80	70	53	-17	-24,3
Anträge Veranstalt.	Anz.	361	320	352	32	10,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Kennzahlen im Zielfeld "statistische Kennzahlen" dienen nur nachrichtlichen Zwecken. Sie sind nicht steuerbar, sondern von außen bestimmt.

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. Bestattungen; Anz.": Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150

Zu "Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %": Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

## Produktinformationen

**Produkt**

0213002 Gewerbeangelegenheiten

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Vollzug der die Gewerbebefreiung einschränkenden Vorschriften (z. B. Gaststätten, Spielhallen, Märkte, Taxen, Güterbeförderung), insbesondere Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden nebst Überwachung von Gewerbebetrieben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs.

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	5	5	0	-5	-100,0
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	384	300	368	68	22,7
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	3,25	3,25	3,25	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	12.993	12.650	13.091	441	3,5
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.488	3.550	2.248	-1.302	-36,7
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	252	208	250	42	20,2
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	80	96	67	-29	-30,2
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	801	600	701	101	16,8

**Ausblick / Herausforderungen**

Ablauf der Übergangsfrist im Spielrecht: Ab 2015 müssen die vorhandenen Spielhallen bestimmte Anforderungen, wie z. B. einen Mindestabstand zu Schulen einhalten. Somit können einige Erlaubnisse nicht wiedererteilt werden. Mit einer Vielzahl von Klageverfahren muss gerechnet werden.

**Relevante Erläuterungen**

Im Gewerberecht vollzieht sich nach und nach ein vom Gesetzgeber angestrebter Systemwechsel. Weniger Genehmigungen - mehr Kontrollen / Überwachungstätigkeiten (Schutzgedanke).  
 Zu "Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %": bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.  
 Zu "VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.": Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.  
 Zu "Aktiv Gewerbetreibende; Anz.": Durch eine neue Software sind die Angaben aktualisiert.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erledigung von Ermittlungsaufträgen städtischer Ämter, anderer Kommunen und Behörden und Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort (z. B. City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife). Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

**Ziele**

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
City-Dienst	VZÄ	2,75	4,00	2,67	-1,33	-32,5
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,16	0,15	0,05	-0,10	-66,7
Grünstreife	VZÄ	0,02	2,00	1,00	-1,00	-50,0
Veranstaltungen	VZÄ	0,35	0,31	0,24	-0,07	-32,3
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Ermittl. Außendienst	Anz.	9.424	7.650	8.977	1.327	17,3
Fundsachen	Anz.	701	600	852	252	42,0
Erteilte Jagdscheine	Anz.	243	280	256	-24	-8,6
Erteilte Fischereischeine	Anz.	451	570	376	-194	-34,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Der ZAD wird immer mehr in Kriminalprävention eingebunden.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "City Dienst; VZÄ": einschl. gemeinsame Streife m. d. Polizei

Zu "Brennpunktkontrollen; VZÄ": nur an Wochenenden u. abends

Zu "Grünstreife; VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechn. Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Ermittlungen Außendienst; Anz.": Schätzung. Amt 32 hat keinen Einfluss a. d. Anz. d. angeforderten Ermittlungen





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	23.366,74	23.364	23.364	23.364	<b>17.067,34</b>	6.297 -	27,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.366,74	23.364	23.364	23.364	<b>17.067,34</b>	6.297 -	27,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>581,07</b>	581+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.999,19	302.260	302.260	302.260	<b>290.753,57</b>	11.506 -	3,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,27	500	500	500	<b>4.551,03</b>	4.051+	810,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	<b>107,10</b>	107+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.884,73	22.000	22.000	22.000	<b>139.516,83</b>	117.517+	534,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>450.327,93</b>	<b>348.124</b>	<b>348.124</b>	<b>348.124</b>	<b>452.576,94</b>	<b>104.453+</b>	<b>30,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.065.241,64	2.069.352	2.069.352	2.069.352	<b>2.094.928,55</b>	25.577+	1,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.054,52	38.795	38.795	38.795	<b>33.941,08</b>	4.854 -	12,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	254.304,47	167.393	167.393	167.393	<b>202.958,54</b>	35.565+	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	187.549,49	178.788	178.788	178.788	<b>194.197,43</b>	15.410+	8,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	18.636,91	17.167	17.167	17.167	<b>23.450,10</b>	6.283+	36,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.297,92	24.638	24.638	24.638	<b>18.035,21</b>	6.602 -	26,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.281,23	83.382	83.382	83.382	<b>68.227,19</b>	15.155 -	18,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.370,28</b>	<b>2.356.159</b>	<b>2.356.159</b>	<b>2.356.159</b>	<b>2.375.388,38</b>	<b>19.229+</b>	<b>0,8+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.884.042,35-</b>	<b>2.008.035-</b>	<b>2.008.035-</b>	<b>2.008.035-</b>	<b>1.922.811,44-</b>	<b>85.224+</b>	<b>4,2-</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>1.884.042,35-</b>	<b>2.008.035-</b>	<b>2.008.035-</b>	<b>2.008.035-</b>	<b>1.922.811,44-</b>	<b>85.224+</b>	<b>4,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	886,55	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	886,55-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.884.928,90-	2.008.035-	2.008.035-	1.922.811,44-	85.224+	4,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.635,81	152.800	152.800	178.329,41	25.529+	16,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.232,30	560.373	560.373	536.897,07	23.476-	4,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.277.525,39-	2.415.608-	2.415.608-	2.281.379,10-	134.229+	5,6-	0

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>824,99</b>	825+	-	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>824,99</b>	825+	-	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	9.925,38	16.700	18.271	<b>2.522,83</b>	15.748-	86,2-	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>	9.925,38	16.700	18.271	<b>2.522,83</b>	15.748-	86,2-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.925,38-	16.700-	18.271-	<b>1.697,84-</b>	16.573+	90,7-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	9.925,38-	16.700-	18.271-	<b>1.697,84-</b>	16.573+	90,7-	0

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 02130

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>824,99</b>	825+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.925,38	16.700	18.271	<b>2.522,83</b>	15.748-	86,2-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.925,38-</b>	<b>16.700-</b>	<b>18.271-</b>	<b>1.697,84-</b>	<b>16.573+</b>	<b>90,7-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>824,99</b>	825+	0	0
Auszahlungen	9.925,38	16.700	18.271	<b>2.522,83</b>	15.748-	86,2-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>9.925,38-</b>	<b>16.700-</b>	<b>18.271-</b>	<b>1.697,84-</b>	<b>16.573+</b>	<b>90,7-</b>	<b>0</b>

## Tierschutz u. Veterinärwesen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02140

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,44	5,44	<b>5,44</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,09	4,09	<b>4,09</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,52	<b>3,45</b>	4,55	1,10	31,91
Personalaufwandsquote	%	61,70	<b>61,63</b>	61,44	-0,19	-0,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,96	<b>2,53</b>	3,95	1,42	56,22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53,61	<b>45,16</b>	52,24	7,08	15,68

### Produktinformationen

#### Produkt

0214001 Veterinärwesen

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

## Jahresabschluss 2015

### Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	100	100	69	-31	-31,0
<b>Qualität</b>						
VZÄ	VZÄ	11	11	10	-1	-9,1
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	248	326	250	-76	-23,3
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Überprüf. v. Betr. /Einricht.	Anz.	1.360	880	1.226	346	39,3
davon nicht mängelfrei	Anz.	324	200	294	94	47,0
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	33	40	33	-7	-17,5
Kontrollen Tierschutz	Anz.	202	110	132	22	20,0
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	104	60	71	11	18,3
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	22	30	2	-28	-93,3
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	21	20	42	22	110,0
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	78	70	73	3	4,3

### Ausblick / Herausforderungen

Lebensmittelüberwachung: In sehr umstrittener Diskussion ist seit längerem die Einführung eines Transparenzsystems (Hygienebarometer) geplant, bei Einführung wird zusätzlicher Personalbedarf nötig (Lebensmittelkontrolleure und Verwaltung).

### Relevante Erläuterungen

Die qualitativen und personellen Anforderungen im Bereich Tierschutz steigen deutlich, die Fallzahl der Tierschutzkontrolle hat sich in 2014 verdoppelt.

Zu "Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €": Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.

Zu "Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)": Aufgrund unbesetzter Stellen in 2015 konnten Überprüfungen nur rudimentär vorgenommen werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.430,67	3.150	3.150	3.150	3.178,41	29+	0,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.430,67	3.150	3.150	3.150	3.178,41	29+	0,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.479,30	30.000	30.000	30.000	36.976,81	6.977+	23,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,81	0	0	0	440,38	440+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.918,88	10.000	10.000	10.000	19.120,04	9.120+	91,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	1.535,04	1.535+	-	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>	58.041,66	43.150	43.150	43.150	59.715,64	16.566+	38,4+	0
11	- Personalaufwendungen	792.340,65	771.425	771.425	771.425	806.245,90	34.821+	4,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.030,22	22.409	22.409	22.409	22.572,80	163+	0,7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	153.922,28	96.694	96.694	96.694	134.859,92	38.166+	39,5+	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	470.170,07	458.949	458.949	458.949	483.735,93	24.787+	5,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.112,31	13.000	13.000	13.000	6.372,67	6.627-	51,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.625,34	6.952	6.952	6.952	3.379,36	3.572-	51,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.949,59	14.304	14.304	14.304	18.985,59	4.682+	32,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.284.085,65	1.251.630	1.251.630	1.251.630	1.312.346,78	60.717+	4,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.226.043,99-	1.208.480-	1.208.480-	1.208.480-	1.252.631,14-	44.151-	3,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	1.226.043,99-	1.208.480-	1.208.480-	1.208.480-	1.252.631,14-	44.151-	3,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.226.043,99-	1.208.480-	1.208.480-	1.252.631,14-	44.151-	3,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454,00	0	0	1.325,00	1.325+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.812,48	456.625	456.625	231.121,54	225.504-	49,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.419.402,47-	1.665.106-	1.665.106-	1.482.427,68-	182.678+	11,0-	0

Jahresabschluss 2015

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	1.217,66	4.500	8.032	<b>3.517,39</b>	4.515-	56,2-	9.468
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>	1.217,66	4.500	8.032	<b>3.517,39</b>	4.515-	56,2-	9.468
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.217,66-	4.500-	8.032-	<b>3.517,39-</b>	4.515+	56,2-	9.468-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.217,66-	4.500-	8.032-	<b>3.517,39-</b>	4.515+	56,2-	9.468-

Jahresabschluss 2015

Tierschutz und Veterinärwesen  
Produktgruppe 02140

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	1.217,66	4.500	8.032	<b>3.517,39</b>	4.515-	56,2-	9.468
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.217,66-</b>	<b>4.500-</b>	<b>8.032-</b>	<b>3.517,39-</b>	<b>4.515+</b>	<b>56,2-</b>	<b>9.468-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.217,66	4.500	8.032	<b>3.517,39</b>	4.515-	56,2-	9.468
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.217,66-</b>	<b>4.500-</b>	<b>8.032-</b>	<b>3.517,39-</b>	<b>4.515+</b>	<b>56,2-</b>	<b>0</b>

## Ausländerwesen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02150

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	19,18	19,18	<b>19,18</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,81	6,81	<b>6,81</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,47	<b>17,99</b>	17,79	-0,20	-1,11
Personalaufwandsquote	%	92,07	<b>86,39</b>	93,32	6,93	8,02
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,52	<b>16,77</b>	14,45	-2,32	-13,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,58	<b>80,52</b>	75,78	-4,74	-5,89

### Produktinformationen

#### Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

#### Produktart

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

## Ziele

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
VZÄ	VZÄ	17,5	20,4	19,3	-1,1	-5,4
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Ausländer ges.	Pers.	19.915	19.800	22.159	2.359	11,9
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	4.708	6.000	5.117	-883	-14,7

## Ausblick / Herausforderungen

Geplant ist, dass das Max-Planck-Institut in Mülheim ca. 400 neue Wissenschaftler und Forscher beschäftigen wird. Darunter ist die Anzahl der Ausländer nicht absehbar. Zudem wird mit Fertigstellung der Fachhochschule mit einem vermehrten Zustrom von ausländischen Studierenden gerechnet.

## Relevante Erläuterungen

Die Anzahl der erteilten Aufenthaltserlaubnisse ist seit 2011 deutlich gestiegen. Grund ist die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT), wonach jede Änderung des Ausweisdokumentes eine Neuerteilung des eAT's erforderlich macht. Zuvor konnte das vorhandene Dokument angepasst werden. Es besteht hier kein direkter Zusammenhang zu einer höheren Zahl von Ausländern. Zu "Ausländer gesamt; Pers.": Die Erfahrung aus Vorjahren zeigte einen kontinuierlichen Anstieg von ca. 400 Personen im Jahr. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen. Zu "Aufenthaltserlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

## Produktinformationen

### Produkt

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

### Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Einbürgerung von Ausländern, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

**Ziele**

Die Anzahl der Einbürgerungen soll in den kommenden Jahren gesteigert werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	280	300	314	14	4,7
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	4	11	25	14	127,3
<b>Leistungen</b>						
Einbürgerungsanträge	Anz.	376	356	452	96	27,0
<b>Qualität</b>						
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	2,10	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.992,58	8.029	8.029	8.029	8.885,67	856+	10,7+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.992,58	8.029	8.029	8.029	8.885,67	856+	10,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.128,29	275.000	275.000	275.000	246.998,70	28.001-	10,2-	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	345,00	655-	65,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655,44	0	0	0	928,03	928+	-	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>259.776,31</b>	<b>284.029</b>	<b>284.029</b>	<b>284.029</b>	<b>257.157,40</b>	<b>26.872-</b>	<b>9,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.452.030,03	1.363.961	1.363.961	1.363.961	1.348.715,15	15.245-	1,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.689,36	49.023	49.023	49.023	37.754,55	11.269-	23,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	320.583,29	211.529	211.529	211.529	222.995,32	11.467+	5,4+	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	103.901,97	190.866	190.866	190.866	76.068,71	114.797-	60,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.268,63	10.374	10.374	10.374	14.338,33	3.965+	38,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.170,24	14.139	14.139	14.139	9.049,53	5.090-	36,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.010,88	9.963	9.963	9.963	11.478,84	1.516+	15,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.577.113,12</b>	<b>1.578.929</b>	<b>1.578.929</b>	<b>1.578.929</b>	<b>1.445.312,23</b>	<b>133.617-</b>	<b>8,5-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.317.336,81-</b>	<b>1.294.900-</b>	<b>1.294.900-</b>	<b>1.294.900-</b>	<b>1.188.154,83-</b>	<b>106.745+</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.317.336,81-</b>	<b>1.294.900-</b>	<b>1.294.900-</b>	<b>1.294.900-</b>	<b>1.188.154,83-</b>	<b>106.745+</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.317.336,81-	1.294.900-	1.294.900-	1.188.154,83-	106.745+	8,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.006,03	115.015	115.015	334.475,55	219.460+	190,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.661.342,84-	1.409.915-	1.409.915-	1.522.630,38-	112.715-	8,0+	0

Jahresabschluss 2015

Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	2.073,38	25.000	25.000	<b>1.984,18</b>	23.016-	92,1-	4.577
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>	2.073,38	25.000	25.000	<b>1.984,18</b>	23.016-	92,1-	4.577
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.073,38-	25.000-	25.000-	<b>1.984,18-</b>	23.016+	92,1-	4.577-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.073,38-	25.000-	25.000-	<b>1.984,18-</b>	23.016+	92,1-	4.577-

Jahresabschluss 2015

**Ausländerwesen  
Produktgruppe 02150**

Leiter Amt 32 Herr Otto

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	2.073,38	25.000	25.000	<b>1.984,18</b>	23.016-	92,1-	4.577
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.073,38-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.984,18-</b>	<b>23.016+</b>	<b>92,1-</b>	<b>4.577-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.073,38	25.000	25.000	<b>1.984,18</b>	23.016-	92,1-	4.577
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.073,38-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>1.984,18-</b>	<b>23.016+</b>	<b>92,1-</b>	<b>0</b>

## Verkehrsangelegenheiten

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02160

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,85	12,85	<b>12,85</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,56	16,56	<b>16,56</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	151,18	<b>151,66</b>	133,23	-18,43	-12,15
Personalaufwandsquote	%	80,83	<b>81,81</b>	79,92	-1,89	-2,31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	121,75	<b>116,12</b>	108,73	-7,39	-6,36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63,68	<b>62,64</b>	63,66	1,02	1,63

### Produktinformationen

#### Produkt

0216001 Sondernutzungen

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen baulicher Art (Gerüste, Container) und sonstiger Art (Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer)

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen durch Einsatz neuer Software

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	0	70	43	-27	-38,6
VZÄ	VZÄ	4,91	4,91	3,00	-1,91	-38,7
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	827	850	970	120	14,1
übr. Sondern.-erl. (Gastro., Werbest., Warenausl.)	Anz.	389	430	417	-13	-3,0
Ordnungsverf. Werbeanhänger	Anz.	34	30	47	17	56,7

**Ausblick / Herausforderungen**

Durch verstärkte Überprüfung und deutliche Erhöhung der Sondernutzungsgebühr bei Werbeanhängern auf 25 Euro / Tag, soll die Anzahl von Werbeanhängern im Stadtgebiet stark reduziert werden.  
Ergebnis = mehr Parkplätze

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Ordnungsverfahren Werbeanhänger; Anz.": Wenn die Kontrollen und Software Wirkung zeigen, geht die Anzahl der unerlaubten Sondernutzungen zurück.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte zur Gefahrenvermeidung der Bevölkerung. Verkehrserziehung zur Vorbeugung (Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr.

**Ziele**

Die Zahl der Anträge zur Durchführung von Schwerlasttransporten von jährlich 350 Stück soll durch eine schnelle Bearbeitungszeit dauerhaft gehalten werden. Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten oder gesenkt werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	293	350	277	-73	-20,9
Unfallhäufungsstellen	Anz.	3	5	1	-4	-80,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	189	157	183	26	16,6
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	78	133	71	-62	-46,6
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	26	60	23	-37	-61,7
VZÄ	VZÄ	4,85	4,85	4,52	-0,33	-8,2
<b>Ressourcen</b>						
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	36.000	40.000	41.789	1.789	4,5
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	193	195	193	-2	-1,0
Anträge Baustellen	Anz.	1.489	1.200	1.634	434	36,2
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	786	800	632	-168	-21,0
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.356	1.900	2.157	257	13,5

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Das Erreichen des formulierten Ziels (Schwerlasttransporte) führt auch dazu, dass die Erträge stabil bleiben. Durch eine schnelle Bearbeitung werden die Anträge in Mülheim gestellt und hier auch die Einnahmen erzielt. Zum Teil könnten die Anträge sonst auch in anderen Städten gestellt werden. Die Zahl der Anträge ist allerdings stark wirtschaftsabhängig.

Zu "genehmigte Anträge Schwerlasttransporte; Anz.": Antrag wird in MH gestellt, dies bedingt Gebühreneinnahmen.

Zu "Erträge aus der Genehmigung von Schwerlasttransporten; €": Keine lineare Steigerung der Erträge im Verhältnis zu der Anzahl der Anträge, da je nach Streckenlänge die Gebührenhöhe stark variiert.

Zu "Zustimmungen bei Schwerlasttransporten; Anz.": ab 2015, Antrag in anderer Stadt, aber Zustimmung aus MH nötig, daraus ergeben sich keine Gebühren.

Jahresabschluss 2015  
Produktinformationen

**Produkt**

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs auf Mülheimer Stadtgebiet. Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen auf Mülheimer Stadtgebiet, Einhaltung des Rotlichtes an Ampeln und Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

**Ziele**

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	78	70	73	3	4,3
Leichtverletz. Pers.	Pers.	441	443	422	-21	-4,7
<b>Leistungen</b>						
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	40.563	66.900	43.659	-23.241	-34,7
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	44.384	59.000	38.243	-20.757	-35,2
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Geschw.	Anz.	16.395	38.000	22.389	-15.611	-41,1
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	1.316	900	1.260	360	40,0
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	6.121	15.000	5.133	-9.867	-65,8
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	9.196	6.000	8.567	2.567	42,8
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	7.725,00	7.000,00	6.217,00	-783,00	-11,2
<b>Qualität</b>						
Stationäre Anlagen	Anz.	3	4	3	-1	-25,0
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Messanlagen für LZA	Anz.	1	1	1	0	0,0
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	7,65	7,65	7,80	0,15	1,3
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	4,80	4,80	4,80	0,00	0,0
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	5,50	5,50	6,00	0,50	9,1
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,68	7,68	10,18	2,50	32,6
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	4,8	6,5	2,0	-4,5	-69,2
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
Ordentliche Erträge	€	3.052.269,20	3.322.500,00	2.695.522,89	-626.977,11	-18,9

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.

**Relevante Erläuterungen**

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. In 2012 wurde eine neue stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (Aktienstraße) installiert. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen kurzfristig auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann (geplant wurde ein leichter Rückgang der Erträge ab 2015). Ende 2012 wurde eine weitere mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschafft, die über eine ergänzende Technik verfügt, um auch in anderen Straßen als bislang überwachen zu können. Dies dient in erster Linie der Verkehrssicherheit, da die Verkehrsdisziplin an den kontrollierten Stellen steigt.

Zu "Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.": Der Gewöhnungseffekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.

Zu "Stationären Anlagen; Anz.": Anschaffung nur bei personeller Verstärkung.

Zu "Messanlagen für LZA; Anz.": LZA = Lichtzeichenanlage

Zu "Außendienst fließender Verkehr; VZÄ": Geschwindigk. u. Rotlicht

Zu "Innendienst fließender Verkehr; VZÄ": Wenn weitere stationäre Anlage => mehr Personal.





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.764,59	66.858	66.858	66.858	62.236,30	4.622-	6,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	54.764,59	66.858	66.858	66.858	62.236,30	4.622-	6,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.226,87	444.500	444.500	444.500	539.309,50	94.810+	21,3+	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	3.032.148,78	3.306.000	3.306.000	3.306.000	2.676.800,95	629.199-	19,0-	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>3.584.140,24</b>	<b>3.817.358</b>	<b>3.817.358</b>	<b>3.817.358</b>	<b>3.278.346,75</b>	<b>539.011-</b>	<b>14,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.916.205,68	2.059.139	2.059.139	2.059.139	1.966.444,39	92.695-	4,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.636,05	46.736	46.736	46.736	53.251,77	6.516+	13,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	347.191,55	201.660	201.660	201.660	323.517,51	121.858+	60,4+	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	351.226,02	331.146	331.146	331.146	380.331,06	49.185+	14,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	41.198,54	46.983	46.983	46.983	38.611,92	8.372-	17,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.864,41	72.167	72.167	72.167	63.256,60	8.910-	12,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.510,14	54.623	54.623	54.623	50.601,06	4.022-	7,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.370.806,25</b>	<b>2.517.075</b>	<b>2.517.075</b>	<b>2.517.075</b>	<b>2.460.633,11</b>	<b>56.442-</b>	<b>2,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.213.333,99</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.283</b>	<b>817.713,64</b>	<b>482.570-</b>	<b>37,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	10,00	10+	-	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>10,00</b>	<b>10+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.213.333,99</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.283</b>	<b>1.300.283</b>	<b>817.723,64</b>	<b>482.560-</b>	<b>37,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.213.333,99	1.300.283	1.300.283	817.723,64	482.560-	37,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.745,00	0	0	80.396,00	80.396+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.461,07	770.351	770.351	628.422,41	141.928-	18,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	654.617,92	529.932	529.932	269.697,23	260.235-	49,1-	0

Jahresabschluss 2015

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 02160

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	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	28.101,52	87.450	203.084	<b>86.587,26</b>	116.497-	57,4-	84.244
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>	28.101,52	87.450	203.084	<b>86.587,26</b>	116.497-	57,4-	84.244
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	28.101,52-	85.450-	201.084-	<b>86.587,26-</b>	114.497+	56,9-	84.244-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	28.101,52-	85.450-	201.084-	<b>86.587,26-</b>	114.497+	56,9-	84.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.775	<b>75.192,77</b>	2.582-	3,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	77.775-	<b>75.192,77-</b>	2.582+	3,3-	0
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	68.000	<b>0,00</b>	68.000-	100,0-	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	66.000-	66.000-	<b>0,00</b>	66.000+	100,0-	50.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.101,52	19.450	57.309	<b>11.394,49</b>	45.915-	80,1-	34.244
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	28.101,52-	19.450-	57.309-	<b>11.394,49-</b>	45.915+	80,1-	34.244-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlungen	28.101,52	87.450	203.084	<b>86.587,26</b>	116.497-	57,4-	84.244
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	28.101,52-	85.450-	201.084-	<b>86.587,26-</b>	114.497+	56,9-	0

**Tierbetreuung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02202

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 32 Herr Otto

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,55	4,55	<b>4,55</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,04	<b>74,50</b>	76,37	1,87	2,51
Personalaufwandsquote	%	79,50	<b>65,99</b>	79,42	13,43	20,35
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53,44	<b>52,29</b>	54,10	1,81	3,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,62	<b>46,31</b>	56,26	9,95	21,48

**Produktinformationen****Produkt**

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Verweildauer Hunde	Tg.	37	35	32	-3	-8,6
Verweildauer Katzen	Tg.	41	40	43	3	7,5
Verweildauer Kleintiere	Tg.	29,9	30,0	32,0	2,0	6,7
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
VZÄ	VZÄ	4	4	5	1	25,0
Vermittlungsquote Hunde	%	100,9	98,0	103,6	5,6	5,7
Vermittlungsquote Katzen	%	114,7	98,0	106,7	8,7	8,9
Vermittlungsquote Kleintiere	%	94,1	94,0	99,0	5,0	5,3
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss Oberhausen	€	230.242	228.637	214.377	-14.260	-6,2
<b>statistische Kennzahlen</b>						
aufgenommene Tiere	Anz.	913	970	1.769	799	82,4
vermittelte Tiere	Anz.	896	905	1.723	818	90,4
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	30	48	36	-12	-25,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Bauabschnitte 1 und 2 zur Grundsanie rung des Hundevermittlungsbereiches sind abgeschlossen. Der Hundequarantänebereich wird in Kürze optimiert. Der Bau eines tierschutzgerechten Katzenhauses in Anpassung an die gestiegenen Unterbringungen ist erforderlich.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis

Jahresabschluss 2015

Tierbetreuung  
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084,18	7.895	7.895	7.895	21.880,98	13.986+	177,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.084,18	7.895	7.895	7.895	21.880,98	13.986+	177,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.599,08	35.000	35.000	35.000	39.808,13	4.808+	13,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.242,60	233.347	233.347	233.347	217.359,65	15.987-	6,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.123,48	16.000	16.000	16.000	24.665,93	8.666+	54,2+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	2.322,71	2.323+	-	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>	286.049,34	292.242	292.242	292.242	303.714,69	11.473+	3,9+	0
11	- Personalaufwendungen	303.058,35	258.847	258.847	258.847	315.856,77	57.010+	22,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.422,53	1.602	1.602	1.602	1.615,12	13+	0,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.003,49	6.911	6.911	6.911	9.651,55	2.741+	39,7+	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	69.103,05	116.700	116.700	116.700	69.961,26	46.739-	40,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.010,80	1.500	1.500	1.500	4.021,93	2.522+	168,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.097,12	14.048	14.048	14.048	5.589,57	8.459-	60,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948,38	2.650	2.650	2.650	6.271,94	3.622+	136,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	381.206,90	392.245	392.245	392.245	397.679,54	5.435+	1,4+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	95.157,56-	100.003-	100.003-	100.003-	93.964,85-	6.038+	6,0-	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>	95.157,56-	100.003-	100.003-	100.003-	93.964,85-	6.038+	6,0-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	95.157,56-	100.003-	100.003-	93.964,85-	6.038+	6,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.069,81	166.655	166.655	163.748,79	2.906-	1,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.227,37-	266.658-	266.658-	257.713,64-	8.945+	3,4-	0

Jahresabschluss 2015

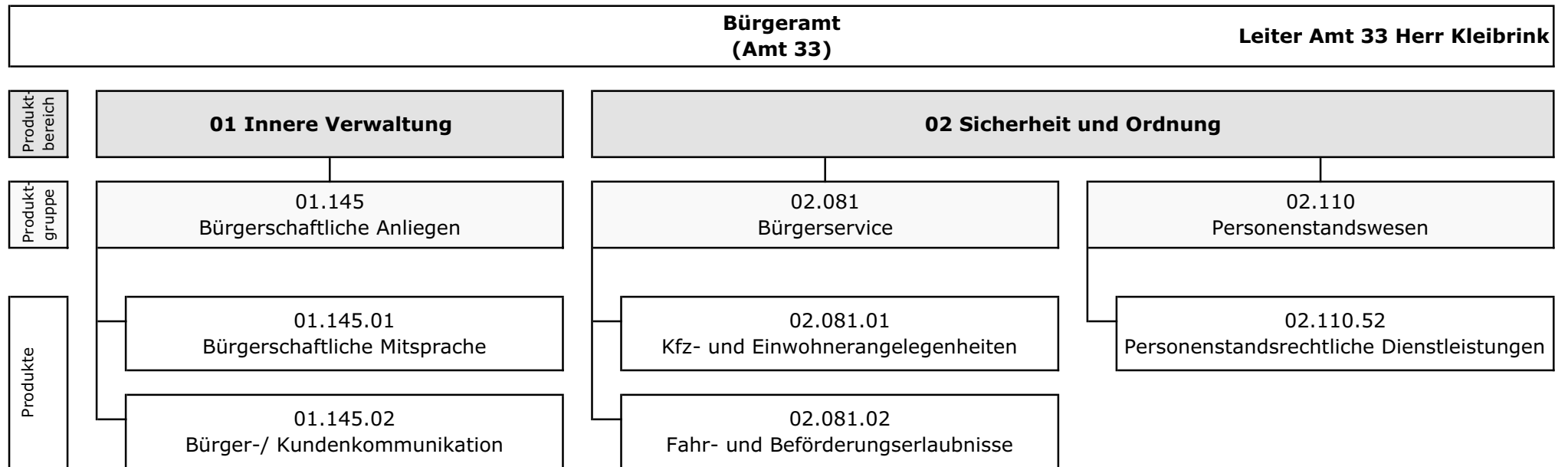
Tierbetreuung  
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.825,81	0	1.000	<b>305.731,18</b>	304.731+	30.473,1+		1
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>18.560,00</b>	18.560+	-		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>	109.825,81	0	1.000	<b>324.291,18</b>	323.291+	32.329,1+		1
<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	5.093,00	1.000	113.785	<b>18.259,88</b>	95.525-	84,0-		393.041
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>	5.093,00	1.000	113.785	<b>18.259,88</b>	95.525-	84,0-		393.041
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	104.732,81	1.000-	112.785-	<b>306.031,30</b>	418.816+	371,3-		393.040-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	104.732,81	1.000-	112.785-	<b>306.031,30</b>	418.816+	371,3-		393.040-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.825,81	0	1.000	<b>305.731,18</b>	304.731+	30.473,1+	1
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>18.560,00</b>	18.560+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.093,00	0	112.785	<b>17.301,26</b>	95.484-	84,7-	393.041
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	104.732,81	0	111.785-	<b>306.989,92</b>	418.775+	374,6-	393.040-
<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	1.000	1.000	<b>958,62</b>	41-	4,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	1.000-	<b>958,62-</b>	41+	4,1-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	109.825,81	0	1.000	<b>324.291,18</b>	323.291+	32.329,1+	0
Auszahlungen	5.093,00	1.000	113.785	<b>18.259,88</b>	95.525-	84,0-	393.041
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	104.732,81	1.000-	112.785-	<b>306.031,30</b>	418.816+	371,3-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.494,82	28.438	28.438	28.438	37.353,21	8.916+	31,4+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	35.494,82	28.438	28.438	28.438	37.353,21	8.916+	31,4+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904.740,87	2.808.550	2.808.550	2.808.550	2.863.762,50	55.213+	2,0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.025,61	120.666	120.666	120.666	141.206,12	20.540+	17,0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000,00	0+	0,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.278,22	11.200	11.200	11.200	13.561,89	2.362+	21,1+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.100.539,52</b>	<b>2.986.854</b>	<b>2.986.854</b>	<b>2.986.854</b>	<b>3.073.883,72</b>	<b>87.030+</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.568.136,29	4.324.552	4.324.552	4.324.552	4.625.522,64	300.971+	7,0+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	81.795,04	88.340	88.340	88.340	83.011,96	5.328-	6,0-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	621.012,17	381.173	381.173	381.173	497.537,91	116.365+	30,5+	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	755.580,03	771.870	771.870	771.870	802.067,84	30.198+	3,9+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	60.748,26	63.520	63.520	63.520	53.167,80	10.352-	16,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.778,10	48.871	48.871	48.871	41.742,42	7.129-	14,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.617,93	123.091	123.091	123.091	186.845,76	63.755+	51,8+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.482.112,35</b>	<b>5.268.384</b>	<b>5.268.384</b>	<b>5.268.384</b>	<b>5.656.178,66</b>	<b>387.795+</b>	<b>7,4+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.381.572,83-</b>	<b>2.281.530-</b>	<b>2.281.530-</b>	<b>2.281.530-</b>	<b>2.582.294,94-</b>	<b>300.765-</b>	<b>13,2+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.381.572,83-</b>	<b>2.281.530-</b>	<b>2.281.530-</b>	<b>2.281.530-</b>	<b>2.582.294,94-</b>	<b>300.765-</b>	<b>13,2+</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.381.572,83-	2.281.530-	2.281.530-	2.582.294,94-	300.765-	13,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.598,96	655.350	1.279.163	651.601,00	627.562-	49,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.603,67	1.420.543	2.044.356	1.407.437,12	636.919-	31,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.142.577,54-	3.046.723-	3.046.723-	3.338.131,06-	291.408-	9,6+	0

Jahresabschluss 2015

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.449,57	9.340	137.926	105.488,74	32.437-	23,5-	4.355
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	4.449,57	9.340	137.926	105.488,74	32.437-	23,5-	4.355
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.449,57-	9.340-	137.926-	105.488,74-	32.437+	23,5-	4.355-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	4.449,57-	9.340-	137.926-	105.488,74-	32.437+	23,5-	4.355-





**Bürgerschaftliche Anliegen****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01145

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,75	6,75	<b>6,75</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,95	16,95	<b>16,95</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,98	<b>1,75</b>	1,69	-0,06	-3,42
Personalaufwandsquote	%	96,67	<b>96,59</b>	97,59	1,00	1,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	46,83	<b>46,40</b>	43,64	-2,76	-5,95
Personalaufwandsquote m. ILB	%	84,73	<b>83,58</b>	85,44	1,86	2,23

**Produktinformationen****Produkt**

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürgerorientierung und Bürgerbeteiligung sowie zentrale Koordinierung in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

## Ziele

Zielvorgabe bis 2014: Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 7 Tagen erfolgt sein.

Zielvorgabe ab 2015: Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ant. Beschw./Anl.-schr. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Informationen, Auskünfte	Anz.	12.958	14.500	10.525	-3.975	-27,4
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	36	25	18	-7	-28,0
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.504	1.350	1.369	19	1,4
<b>Qualität</b>						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	43	43	43	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Bürgerkontakte	Anz.	14.498,00	15.850,00	11.844,00	-4.006,00	-25,3

## Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bürgeragentur wird sich deshalb noch mehr in öffentlichkeitswirksame Prozesse und Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

## Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0114502 Bürger-/ Kundenkommunikation

### Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote  
Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements

**Ziele**

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 20 Sek. liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	15	20	11	-9	-45,0
Fallabschlussquote (KC)	%	51	65	51	-14	-21,5
<b>Leistungen</b>						
Eingehende Anrufe	Anz.	187.807	170.000	174.983	4.983	2,9
Angenommene Anrufe	Anz.	115.148	136.000	118.782	-17.218	-12,7
Verlorene Anrufe	Anz.	72.659	20.740	56.201	35.461	171,0
<b>Qualität</b>						
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	50	53	50	-3	-5,7
angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek.	Anz.	0	102.000	0	-102.000	-100,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Beantwortet. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	59.395	88.400	60.186	-28.214	-31,9
Beschwerden	Anz.	2	10	8	-2	-20,0
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	758	680	697	17	2,5
Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)	Min	2,08	2,30	2,13	-0,17	-8,7

**Ausblick / Herausforderungen**

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologien im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland Online". Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen und dies auch online zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird sich das KommunikationsCenter durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung in eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachbereichen einbringen müssen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek.": In 2015 konnten aus technischen Gründen noch keine Werte erfasst werden.

Zu "Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung); Min": Anlehnung an die D115: Gespräche unter Soll geben Rückschlüsse auf gut geschulte Mitarbeiter, die in der Lage sind, die Anfragen schnell und kompetent zu beantworten. Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass die Servicekräfte Schwierigkeiten haben.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.986,26	4.170	4.170	4.170	4.938,11	768+	18,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.986,26	4.170	4.170	4.170	4.938,11	768+	18,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.149,86	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>	25.136,12	22.170	22.170	22.170	22.938,11	768+	3,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.224.340,18	1.220.291	1.220.291	1.220.291	1.320.764,71	100.474+	8,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.207,17	21.965	21.965	21.965	18.440,73	3.524-	16,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	138.467,49	94.776	94.776	94.776	110.303,99	15.528+	16,4+	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	15.604,53	8.520	8.520	8.520	5.176,52	3.343-	39,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.323,65	6.120	6.120	6.120	5.176,52	943-	15,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.304,69	6.669	6.669	6.669	6.190,00	479-	7,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.277,52	27.859	27.859	27.859	21.208,96	6.650-	23,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.266.526,92	1.263.338	1.263.338	1.263.338	1.353.340,19	90.002+	7,1+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.241.390,80-	1.241.168-	1.241.168-	1.241.168-	1.330.402,08-	89.234-	7,2+	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>	1.241.390,80-	1.241.168-	1.241.168-	1.241.168-	1.330.402,08-	89.234-	7,2+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.241.390,80-	1.241.168-	1.241.168-	1.330.402,08-	89.234 -	7,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.598,96	655.350	655.350	651.601,00	3.749-	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.434,02	196.683	196.683	192.509,29	4.174 -	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	768.225,86-	782.501-	782.501-	871.310,37-	88.809 -	11,4+	0

Jahresabschluss 2015

Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	2.301,79	2.800	2.800	<b>1.148,43</b>	1.652-	59,0-	1.494
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>	2.301,79	2.800	2.800	<b>1.148,43</b>	1.652-	59,0-	1.494
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.301,79-	2.800-	2.800-	<b>1.148,43-</b>	1.652+	59,0-	1.494-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.301,79-	2.800-	2.800-	<b>1.148,43-</b>	1.652+	59,0-	1.494-



Jahresabschluss 2015

Bürgerschaftliche Anliegen  
Produktgruppe 01145

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	2.301,79	2.800	2.800	<b>1.148,43</b>	1.652-	59,0-	1.494
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.301,79-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.148,43-</b>	<b>1.652+</b>	<b>59,0-</b>	<b>1.494-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.301,79	2.800	2.800	<b>1.148,43</b>	1.652-	59,0-	1.494
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.301,79-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.148,43-</b>	<b>1.652+</b>	<b>59,0-</b>	<b>0</b>

**Bürgerservice****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02081

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

**Kurzbeschreibung**

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und örtliches Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Kunden / Kundinnen.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,89	14,89	<b>14,89</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,25	37,25	<b>37,25</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	79,69	<b>79,98</b>	78,00	-1,98	-2,48
Personalaufwandsquote	%	77,14	<b>76,15</b>	74,69	-1,46	-1,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	59,81	<b>60,05</b>	59,05	-1,00	-1,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57,90	<b>57,18</b>	56,54	-0,64	-1,12

**Produktinformationen****Produkt**

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

**Produktart**

Externes Produkt

## Jahresabschluss 2015

### Kurzbeschreibung

Diverse Zulassungsgeschäfte und Abmeldevorgänge einschließlich Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorschriften und Überwachung der Kraftfahrzeughalterpflichten  
Meldeangelegenheiten von Einwohnern, Datenübermittlungen aus dem Melderegister an Behörden und Private, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte, Wehrerfassung, sonst.  
Serviceleistungen  
Erteilung, Entziehung und Versagung von Ausweisdokumenten

### Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

In 74% der Fälle soll eine Wartezeit von höchstens 30 Minuten erreicht werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	78	0	0	0	–
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig)	%	91	0	0	0	–
Wartezeit bis 10 min	%	48	40	42	2	5,0
Wartezeit 10-20 min	%	15	10	11	1	10,0
Wartezeit 20-30 min	%	11	20	10	-10	-50,0
Wartezeit > 30 min	%	26	30	13	-17	-56,7
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.086,04	6.075,00	6.420,98	345,98	5,7
Ant. Wunschzk. an allen Zulassungen	%	73	70	72	2	2,9
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Fälle; Kfz	Anz.	91.182	87.621	91.628	4.007	4,6
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	44.836	44.602	48.821	4.219	9,5
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	42.423	39.435	47.784	8.349	21,2
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	1.789	2.160	1.472	-688	-31,9
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	314	450	314	-136	-30,2

### Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Langfristige Ziele sind hier z. B., dass dem Bürger persönliche Vorsprachen bei der Verwaltung erspart werden. Die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt verringert sich. Es findet eine Verlagerung ins Backoffice statt.

**Relevante Erläuterungen**

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden. Exemplarisch wird auf den 01.01.2015 verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Online-Außerbetriebsetzung eines Kraftfahrzeuges möglich. Aktuell zeigt z. B. eine geringe Einschaltquote der elektronischen Identifizierungsfunktion des Personalausweises, dass die Bürger noch keinen Mehrwert erkennen. Die Aktivierung dieser Funktion ist jedoch Voraussetzung für die Teilnahme an den meisten, noch einzuführenden elektronischen Antragsverfahren.

**Produktinformationen****Produkt**

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung / Widerruf von Fahrerlaubnissen / Fahrschülerlaubnissen

**Ziele**

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

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

In 90% der Fälle soll im Planungszeitraum 2017 - 2020 eine Wartezeit von höchstens 20 Min. erreicht werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	81	0	0	0	-
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	95	0	0	0	-
Wartezeit bis 10 min	%	76	60	90	30	50,0
Wartezeit 10-20 min	%	16	20	7	-13	-65,0
Wartezeit 20-30 min	%	5	10	1	-9	-90,0
Wartezeit > 30 min	%	4	10	1	-9	-90,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	4.571	4.371	3.990	-381	-8,7
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	13.465,00	12.675,00	11.969,00	-706,00	-5,6

**Ausblick / Herausforderungen**

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online". Hier sind die langfristigen Ziele z. B. kürzere Wege für den Bürger durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich die Anzahl der Arbeitsplätze im direkten Kundenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

**Relevante Erläuterungen**

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Jahresabschluss 2015

Bürgerservice  
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.522,52	22.214	22.214	22.214	30.269,35	8.056+	36,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	27.522,52	22.214	22.214	22.214	30.269,35	8.056+	36,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.683.276,78	2.622.000	2.622.000	2.622.000	2.657.029,48	35.029+	1,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.483,39	8.900	8.900	8.900	6.238,78	2.661-	29,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.960,36	11.200	11.200	11.200	13.466,89	2.267+	20,2+	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>	2.731.243,05	2.664.314	2.664.314	2.664.314	2.707.004,50	42.691+	1,6+	0
11	- Personalaufwendungen	2.643.912,61	2.536.907	2.536.907	2.536.907	2.592.005,22	55.098+	2,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.420,52	42.799	42.799	42.799	40.476,92	2.322-	5,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	303.333,31	184.672	184.672	184.672	241.078,98	56.407+	30,5+	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	694.358,57	714.196	714.196	714.196	749.803,92	35.608+	5,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.164,52	18.596	18.596	18.596	11.543,17	7.053-	37,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.371,01	39.732	39.732	39.732	33.290,30	6.442-	16,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.636,89	40.570	40.570	40.570	95.451,75	54.882+	135,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.427.279,08	3.331.405	3.331.405	3.331.405	3.470.551,19	139.146+	4,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	696.036,03-	667.091-	667.091-	667.091-	763.546,69-	96.455-	14,5+	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>	696.036,03-	667.091-	667.091-	667.091-	763.546,69-	96.455-	14,5+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	696.036,03-	667.091-	667.091-	763.546,69-	96.455-	14,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.275,00	1.105.446	1.105.446	1.114.016,59	8.571+	0,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.835.311,03-	1.772.537-	1.772.537-	1.877.563,28-	105.026-	5,9+	0

Jahresabschluss 2015

**Bürgerservice**  
**Produktgruppe 02081**

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	2.147,78	6.190	134.776	<b>104.340,31</b>	30.436-	22,6-	2.861
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>	2.147,78	6.190	134.776	<b>104.340,31</b>	30.436-	22,6-	2.861
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.147,78-	6.190-	134.776-	<b>104.340,31-</b>	30.436+	22,6-	2.861-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.147,78-	6.190-	134.776-	<b>104.340,31-</b>	30.436+	22,6-	2.861-



Jahresabschluss 2015

Bürgerservice  
Produktgruppe 02081

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	116.000	<b>89.944,47</b>	26.056-	22,5-	2.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	116.000-	<b>89.944,47-</b>	26.056+	22,5-	2.500-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.147,78	6.190	18.776	<b>14.395,84</b>	4.380-	23,3-	361
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.147,78-	6.190-	18.776-	<b>14.395,84-</b>	4.380+	23,3-	361-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.147,78	6.190	134.776	<b>104.340,31</b>	30.436-	22,6-	2.861
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	2.147,78-	6.190-	134.776-	<b>104.340,31-</b>	30.436+	22,6-	0

## Personenstandswesen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02110

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,78	7,78	7,78	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,66	44,59	41,32	-3,27	-7,33
Personalaufwandsquote	%	88,78	84,22	85,64	1,42	1,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38,97	37,92	36,86	-1,06	-2,80
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79,24	71,63	76,38	4,75	6,63

### Produktinformationen

#### Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

#### Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch-, Sterbebuch- und Testamentsangelegenheiten.

**Ziele**

Erhalt von mind. 500 Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr bis 2016. Ab 2017 ein Erhalt von mind. 470.

Erhalt von mind. 170 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden bis 2016. Ab 2017 ein Erhalt von mind. 280.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Eheschlie. Paar. and. Gemeind.	Anz.	319	200	303	103	51,5
Ambientetrauungen	Anz.	550	527	470	-57	-10,8
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	153	134	207	73	54,5
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	81	73	98	25	34,2
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.052	920	994	74	8,0
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	86	90	96	6	6,7
Geburten insgesamt	Anz.	752	650	792	142	21,8
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.010	1.850	2.146	296	16,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Modernisierung der Verwaltung durch Einsatz von Informationstechnologie im Rahmen der nationalen E-Government-Strategie "Deutschland-Online".

**Relevante Erläuterungen**

E-Government befindet sich in der Entwicklungsphase. Nur durch ein umfangreiches Angebot der Kommunen kann beim Bürger die Bereitschaft zur Nutzung geweckt werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986,04	2.054	2.054	2.054	2.145,75	92+	4,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.986,04	2.054	2.054	2.054	2.145,75	92+	4,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.464,09	186.550	186.550	186.550	206.733,02	20.183+	10,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.542,22	111.766	111.766	111.766	134.967,34	23.201+	20,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168,00	0	0	0	95,00	95+	-	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>	344.160,35	300.370	300.370	300.370	343.941,11	43.572+	14,5+	0
11	- Personalaufwendungen	699.883,50	567.354	567.354	567.354	712.752,71	145.399+	25,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.167,35	23.576	23.576	23.576	24.094,31	519+	2,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	179.211,37	101.726	101.726	101.726	146.154,94	44.429+	43,7+	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	45.616,93	49.154	49.154	49.154	47.087,40	2.067-	4,2-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	35.260,09	38.804	38.804	38.804	36.448,11	2.356-	6,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.102,40	2.470	2.470	2.470	2.262,12	208-	8,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.703,52	54.662	54.662	54.662	70.185,05	15.523+	28,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	788.306,35	673.640	673.640	673.640	832.287,28	158.647+	23,6+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	444.146,00-	373.271-	373.271-	373.271-	488.346,17-	115.075-	30,8+	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>	444.146,00-	373.271-	373.271-	373.271-	488.346,17-	115.075-	30,8+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	444.146,00-	373.271-	373.271-	488.346,17-	115.075-	30,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.894,65	118.414	118.414	100.911,24	17.503-	14,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	539.040,65-	491.685-	491.685-	589.257,41-	97.572-	19,8+	0

Jahresabschluss 2015

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	350	350	0,00	350-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350-	350-	0,00	350+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	350-	350-	0,00	350+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Personenstandswesen  
Produktgruppe 02110

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

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

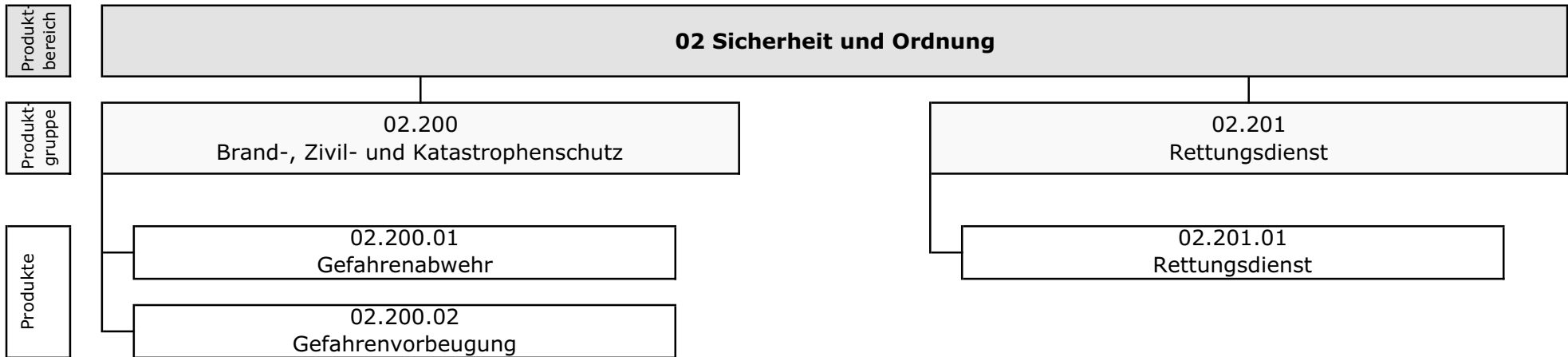
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	350	350	<b>0,00</b>	350-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>0,00</b>	<b>350+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>





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

**Leiter Amt 37 Herr Klein**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.235,52	959.828	959.828	959.828	887.194,67	72.633-	7,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	815.234,83	929.828	929.828	929.828	825.104,01	104.724-	11,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.022.493,95	7.810.800	7.810.800	7.810.800	7.864.142,73	53.343+	0,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.928,84	140.440	140.440	140.440	89.289,51	51.150-	36,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.473,49	19.550	19.550	19.550	8.653,94	10.896-	55,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.686,29	6.994	6.994	6.994	3.846,30	3.148-	45,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9.664,21	6.994	6.994	6.994	0,00	6.994-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.105.818,09</b>	<b>8.937.612</b>	<b>8.937.612</b>	<b>8.937.612</b>	<b>8.853.127,15</b>	<b>84.485-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.970.236,56	14.381.471	14.381.471	14.381.471	15.796.251,07	1.414.780+	9,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	713.637,70	706.483	706.483	706.483	700.059,04	6.424-	0,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.133.177,40	3.048.381	3.048.381	3.048.381	4.181.065,39	1.132.685+	37,2+	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	2.551.908,63	2.786.596	2.808.348	2.808.348	3.020.150,78	211.803+	7,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	344.153,31	380.500	402.252	402.252	485.932,56	83.681+	20,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	741.601,92	1.064.713	1.064.713	1.064.713	829.788,37	234.924-	22,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.589,73	1.054.328	1.099.015	1.099.015	1.040.584,32	58.431-	5,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.346.336,84</b>	<b>19.287.108</b>	<b>19.353.547</b>	<b>19.353.547</b>	<b>20.686.774,54</b>	<b>1.333.228+</b>	<b>6,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.240.518,75-</b>	<b>10.349.496-</b>	<b>10.415.935-</b>	<b>10.415.935-</b>	<b>11.833.647,39-</b>	<b>1.417.712-</b>	<b>13,6+</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>13.240.518,75-</b>	<b>10.349.496-</b>	<b>10.415.935-</b>	<b>10.415.935-</b>	<b>11.833.647,39-</b>	<b>1.417.712-</b>	<b>13,6+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	317.336,65	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	317.336,65-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.557.855,40-	10.349.496-	10.415.935-	11.833.647,39-	1.417.712-	13,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.436,68	35.450	42.010	34.730,69	7.279-	17,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.001.593,14	6.051.036	6.057.596	6.072.046,80	14.451+	0,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.524.011,86-	16.365.082-	16.431.521-	17.870.963,50-	1.439.443-	8,8+	0

Jahresabschluss 2015

Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.740,76	231.600	231.600	<b>233.531,64</b>	1.932+	0,8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.669,21	7.000	7.000	<b>0,00</b>	7.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>243.409,97</b>	<b>238.600</b>	<b>238.600</b>	<b>233.531,64</b>	<b>5.068-</b>	<b>2,1-</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+	-	88.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.457.291,69	1.627.880	3.650.025	<b>724.986,00</b>	2.925.039-	80,1-	2.834.538
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>1.457.291,69</b>	<b>1.627.880</b>	<b>3.650.025</b>	<b>724.986,00</b>	<b>2.925.039-</b>	<b>80,1-</b>	<b>2.922.538</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.213.881,72-</b>	<b>1.389.280-</b>	<b>3.411.425-</b>	<b>491.454,36-</b>	<b>2.919.971+</b>	<b>85,6-</b>	<b>2.922.538-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.213.881,72-</b>	<b>1.389.280-</b>	<b>3.411.425-</b>	<b>491.454,36-</b>	<b>2.919.971+</b>	<b>85,6-</b>	<b>2.922.538-</b>



**Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02200

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 37 Herr Klein

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,60	168,60	<b>168,60</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,63	5,63	<b>5,63</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,77	<b>8,59</b>	7,42	-1,17	-13,61
Personalaufwandsquote	%	88,29	<b>83,72</b>	86,21	2,49	2,97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5,16	<b>6,26</b>	5,49	-0,77	-12,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64,73	<b>59,06</b>	61,50	2,44	4,13

**Produktinformationen****Produkt**

0220001 Gefahrenabwehr

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr umfasst

1. Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden,
2. die Vorbereitung der o. g. Maßnahmen durch Erstellung von Gefahrenabwehrplänen,
3. Maßnahmen zur Erhaltung von Sachwerten,
4. die Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren,
5. die Beseitigung von Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen,
6. den Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen,
7. die Durchführung von Maßnahmen zur Brandschutzaufklärung.

## Ziele

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

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

Präventive Gefahrenabwehr durch 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.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	90	90	0	-90	-100,0
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	90	90	0	-90	-100,0
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	10	10	16	6	60,0
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	184	180	185	5	2,8
<b>Leistungen</b>						
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	0,0	0,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,5	137,5	0,0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	636	650	592	-58	-8,9
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	3.355	1.300	1.548	248	19,1

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten "Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung" werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.

Zu "Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.": Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.

Zu "Personalfaktor": Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Einwohnerzahl gemäß Vorgabe in der Email von Amt 24.

Zu "Brandalarmierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.": Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Zu "Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1" und "Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2": Kennzahlenwerte im Ergebnis 2015 wegen technischer Probleme nicht erfasst.

**Produktinformationen****Produkt**

0220002 Gefahrenvorbeugung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

**Ziele**

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

Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Fortsetzung folgt . . .



Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungen / Indikatoren</b>						
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
durchgef. Brandschauen	Anz.	116	155	121	-34	-21,9
Erfüllungsgrad Brandschauen	%	74	100	76	-24	-24,0
Brandsicherheitswachen	Anz.	85	120	69	-51	-42,5
Erfüllungsgr. Brandsicherheitswache	%	100	100	100	0	0,0
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	12	20	27	7	35,0
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	38	100	91	-9	-9,0
<b>Leistungen</b>						
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	0	0,0
Personalfaktor	%	1	1	1	0	0,0
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	172	160	149	-11	-6,9
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	24	45	43	-2	-4,4
Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	93	180	133	-47	-26,1

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 67 Landesbauordnung (Sachverständigenverfahren); Anz.": Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Gefahrenvorbeugung; Funktionen": nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorgabe.

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 54 Landesbauordnung (Sonderbauten); Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.

Zu "brandschutztechn. Abnahmen; Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Zu "Beratungen aufgr. d. §§ 54 u. 67 Landesbauordnung": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.315,34	730.954	730.954	730.954	726.381,79	4.572-	0,6-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	642.314,65	700.954	700.954	700.954	664.291,13	36.663-	5,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.417,45	175.800	175.800	175.800	130.262,68	45.537-	25,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.928,84	140.440	140.440	140.440	89.289,51	51.150-	36,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.576,14	19.550	19.550	19.550	8.653,94	10.896-	55,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.705,37	3.996	3.996	3.996	3.546,30	450-	11,3-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.060,21	3.996	3.996	3.996	0,00	3.996-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	923.943,14	1.070.740	1.070.740	1.070.740	958.134,22	112.606-	10,5-	0
11	- Personalaufwendungen	12.047.276,66	10.430.830	10.430.830	10.430.830	11.129.202,45	698.372+	6,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	507.623,71	514.175	514.175	514.175	495.079,08	19.096-	3,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.651.183,66	2.218.596	2.218.596	2.218.596	2.953.556,10	734.960+	33,1+	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	313.288,28	393.996	412.496	412.496	464.605,84	52.110+	12,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	201.798,28	246.700	265.200	265.200	337.385,47	72.185+	27,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503.195,10	766.599	766.599	766.599	596.600,19	169.999-	22,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.466,79	804.933	849.620	849.620	718.959,64	130.660-	15,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	13.645.226,83	12.396.358	12.459.545	12.459.545	12.909.368,12	449.823+	3,6+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	12.721.283,69-	11.325.618-	11.388.805-	11.388.805-	11.951.233,90-	562.429-	4,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	12.721.283,69-	11.325.618-	11.388.805-	11.388.805-	11.951.233,90-	562.429-	4,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	317.336,65	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	317.336,65-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.038.620,34-	11.325.618-	11.388.805-	11.951.233,90-	562.429-	4,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.436,68	35.450	35.450	34.730,69	719-	2,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.964.845,42	5.200.732	5.200.732	5.185.905,51	14.826-	0,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.968.029,08-	16.490.900-	16.554.087-	17.102.408,72-	548.322-	3,3+	0

Jahresabschluss 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.740,76	231.600	231.600	<b>233.531,64</b>	1.932+	0,8+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.062,21	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>239.802,97</b>	<b>235.600</b>	<b>235.600</b>	<b>233.531,64</b>	<b>2.068-</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	88.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.399.874,73	1.454.580	2.945.154	<b>638.457,47</b>	2.306.697-	78,3-	2.212.937
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>1.399.874,73</b>	<b>1.454.580</b>	<b>2.945.154</b>	<b>638.457,47</b>	<b>2.306.697-</b>	<b>78,3-</b>	<b>2.300.937</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.160.071,76-</b>	<b>1.218.980-</b>	<b>2.709.554-</b>	<b>404.925,83-</b>	<b>2.304.628+</b>	<b>85,1-</b>	<b>2.300.937-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.160.071,76-</b>	<b>1.218.980-</b>	<b>2.709.554-</b>	<b>404.925,83-</b>	<b>2.304.628+</b>	<b>85,1-</b>	<b>2.300.937-</b>



Jahresabschluss 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.756,64	171.250	242.270	<b>17.687,15</b>	224.583-	92,7-	224.583
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.756,64-</b>	<b>171.250-</b>	<b>242.270-</b>	<b>17.687,15-</b>	<b>224.583+</b>	<b>92,7-</b>	<b>224.583-</b>
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.446,21	0	140.554	<b>152.101,33</b>	11.547+	8,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>86.446,21-</b>	<b>0</b>	<b>140.554-</b>	<b>152.101,33-</b>	<b>11.547-</b>	<b>8,2+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.446,21	0	140.554	<b>152.101,33</b>	11.547+	8,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>86.446,21-</b>	<b>0</b>	<b>140.554-</b>	<b>152.101,33-</b>	<b>11.547-</b>	<b>8,2+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.250,79	0	9.541	<b>10.058,01</b>	517+	5,4+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>581.250,79-</b>	<b>0</b>	<b>9.541-</b>	<b>10.058,01-</b>	<b>517-</b>	<b>5,4+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	301.500	301.500	<b>0,00</b>	301.500-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500-</b>	<b>301.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>301.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	62.000	<b>0,00</b>	62.000-	100,0-	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>70.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0,00	300.000-	100,0-	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	300.000-
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	0,00	79.000-	100,0-	104.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	79.000-	0,00	79.000+	100,0-	104.000-
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	301.500	301.500	0,00	301.500-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	301.500-	301.500-	0,00	301.500+	100,0-	0
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	51.000	0,00	51.000-	100,0-	51.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	51.000-	51.000-	0,00	51.000+	100,0-	51.000-
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565.606,25	0	44.810	44.761,75	48-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	565.606,25-	0	44.810-	44.761,75-	48+	0,1-	0
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	73.000	0,00	73.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	73.000-	73.000-	0,00	73.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz  
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.000	<b>62.607,90</b>	3.608+	6,1+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	59.000-	<b>62.607,90-</b>	3.608-	6,1+	0
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	793.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	793.300-
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	<b>0,00</b>	79.000-	100,0-	104.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	79.000-	<b>0,00</b>	79.000+	100,0-	104.000-
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	0
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.030,82	90.500	184.208	<b>99.186,31</b>	85.022-	46,2-	85.022
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	31.030,82-	90.500-	184.208-	<b>99.186,31-</b>	85.022+	46,2-	85.022-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	359.200	<b>7.416,60</b>	351.783-	97,9-	324.609
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	79.000-	359.200-	<b>7.416,60-</b>	351.783+	97,9-	324.609-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.000	<b>4.844,88</b>	64.155-	93,0-	64.155
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	69.000-	<b>4.844,88-</b>	64.155+	93,0-	64.155-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	239.802,97	235.600	235.600	<b>233.531,64</b>	2.068-	0,9-	0
Summe der investiven Auszahlungen	17.337,81	74.830	199.017	<b>87.692,21</b>	111.325-	55,9-	180.268
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	222.465,16	160.770	36.583	<b>145.839,43</b>	109.256+	298,7+	180.268-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	239.802,97	235.600	235.600	<b>233.531,64</b>	2.068-	0,9-	0
Auszahlungen	1.399.874,73	1.454.580	2.945.154	<b>638.457,47</b>	2.306.697-	78,3-	2.300.937
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.160.071,76-	1.218.980-	2.709.554-	<b>404.925,83-</b>	2.304.628+	85,1-	0

**Rettungsdienst****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02201

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 37 Herr Klein

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	68,40	68,40	<b>68,40</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,39	3,39	<b>3,39</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,26	<b>114,11</b>	101,51	-12,60	-11,04
Personalaufwandsquote	%	63,93	<b>57,31</b>	60,01	2,70	4,71
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	82,19	<b>101,58</b>	91,13	-10,45	-10,29
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,34	<b>51,01</b>	53,87	2,86	5,61

**Produktinformationen****Produkt**

0220101 Rettungsdienst

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst umfasst

1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Notfallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

## Ziele

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

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	90	90	0	-90	-100,0
<b>Leistungen</b>						
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	0	0,0
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	0	0,0
Personalfaktor	%	5	5	5	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	13.893	13.000	14.483	1.483	11,4
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.482	4.600	4.454	-146	-3,2
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	14	15	12	-3	-20,0
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	11.771	10.500	14.938	4.438	42,3

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.

*Jahresabschluss 2015*

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 10 Funktionen Rettungsdienst + 1,75 Funktionen Leitstelle = 11,75 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohnerzahl gemäß Vorgabe in der Email von Amt 24.

Zu "Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.": Kennzahlenwert im Ergebnis 2015 wegen technischer Probleme nicht erfasst.



Jahresabschluss 2015

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	172.920,18	228.874	228.874	228.874	<b>160.812,88</b>	68.061-	29,7-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	172.920,18	228.874	228.874	228.874	<b>160.812,88</b>	68.061-	29,7-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910.076,50	7.635.000	7.635.000	7.635.000	<b>7.733.880,05</b>	98.880+	1,3+	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>0,00</b>	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.980,92	2.998	2.998	2.998	<b>300,00</b>	2.698-	90,0-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.604,00	2.998	2.998	2.998	<b>0,00</b>	2.998-	100,0-	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>7.181.874,95</b>	<b>7.866.872</b>	<b>7.866.872</b>	<b>7.866.872</b>	<b>7.894.992,93</b>	28.121+	0,4+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.922.959,90	3.950.641	3.950.641	3.950.641	<b>4.667.048,62</b>	716.408+	18,1+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	206.013,99	192.308	192.308	192.308	<b>204.979,96</b>	12.672+	6,6+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.481.993,74	829.784	829.784	829.784	<b>1.227.509,29</b>	397.725+	47,9+	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	2.238.620,35	2.392.600	2.395.852	2.395.852	<b>2.555.544,94</b>	159.693+	6,7+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	142.355,03	133.800	137.052	137.052	<b>148.547,09</b>	11.495+	8,4+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.406,82	298.114	298.114	298.114	<b>233.188,18</b>	64.926-	21,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.122,94	249.395	249.395	249.395	<b>321.624,68</b>	72.230+	29,0+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.701.110,01</b>	<b>6.890.750</b>	<b>6.894.002</b>	<b>6.894.002</b>	<b>7.777.406,42</b>	883.405+	12,8+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>519.235,06-</b>	<b>976.122</b>	<b>972.870</b>	<b>972.870</b>	<b>117.586,51</b>	855.283-	87,9-	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>519.235,06-</b>	<b>976.122</b>	<b>972.870</b>	<b>972.870</b>	<b>117.586,51</b>	855.283-	87,9-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	519.235,06-	976.122	972.870	117.586,51	855.283-	87,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.747,72	850.304	850.304	886.141,29	35.838+	4,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.555.982,78-	125.818	122.566	768.554,78-	891.121-	727,1-	0

Jahresabschluss 2015

**Rettungsdienst**  
**Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	3.607,00	3.000	3.000	<b>0,00</b>	3.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.607,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.416,96	173.300	704.871	<b>86.528,53</b>	618.342-	87,7-	621.601
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>57.416,96</b>	<b>173.300</b>	<b>704.871</b>	<b>86.528,53</b>	<b>618.342-</b>	<b>87,7-</b>	<b>621.601</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>53.809,96-</b>	<b>170.300-</b>	<b>701.871-</b>	<b>86.528,53-</b>	<b>615.342+</b>	<b>87,7-</b>	<b>621.601-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>53.809,96-</b>	<b>170.300-</b>	<b>701.871-</b>	<b>86.528,53-</b>	<b>615.342+</b>	<b>87,7-</b>	<b>621.601-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	<b>0,00</b>	109.000-	100,0-	155.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	109.000-	<b>0,00</b>	109.000+	100,0-	155.600-
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	<b>0,00</b>	109.000-	100,0-	155.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	109.000-	<b>0,00</b>	109.000+	100,0-	155.600-
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	168.500	<b>0,00</b>	168.500-	100,0-	191.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	168.500-	<b>0,00</b>	168.500+	100,0-	191.800-
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.000	112.000	<b>0,00</b>	112.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	112.000-	112.000-	<b>0,00</b>	112.000+	100,0-	0
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.125,81	33.900	38.479	<b>27.204,29</b>	11.275-	29,3-	10.033
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	56.125,81-	33.900-	38.479-	<b>27.204,29-</b>	11.275+	29,3-	10.033-

Jahresabschluss 2015

**Rettungsdienst  
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.400	72.900	59.324,24	13.576-	18,6-	13.576
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	695,00	12.400-	72.900-	59.324,24-	13.576+	18,6-	13.576-
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.860	0,00	53.860-	100,0-	53.860
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	53.860-	0,00	53.860+	100,0-	53.860-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	2.912,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.291,15	15.000	41.132	0,00	41.132-	100,0-	41.132
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.620,85	12.000-	38.132-	0,00	38.132+	100,0-	41.132-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	3.607,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Auszahlungen	57.416,96	173.300	704.871	86.528,53	618.342-	87,7-	621.601
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	53.809,96-	170.300-	701.871-	86.528,53-	615.342+	87,7-	0

# **Bereiche des Dezernates V**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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>	29.230.362,04 2.025.931,39	29.923.387 1.429.175	29.923.387 1.429.175	29.923.387 1.429.175	<b>38.862.972,57</b> <b>1.733.868,44</b>	8.939.586+ 304.694+	29,9+ 21,3+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.281.200,26	8.206.000	8.206.000	8.206.000	<b>7.976.012,69</b>	229.987-	2,8-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.113,04	5.189.447	5.189.447	5.189.447	<b>5.059.262,55</b>	130.184-	2,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.125.024,41	4.263.718	4.263.718	4.263.718	<b>3.962.872,46</b>	300.846-	7,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.312.230,37	120.205.480	120.205.480	120.205.480	<b>125.033.764,63</b>	4.828.285+	4,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.038.462,00 3.655,00	402.429 0	402.429 0	402.429 0	<b>1.109.345,48</b> <b>13.565,20</b>	706.916+ 13.565+	175,7+ -	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>162.772.392,12</b>	<b>168.190.461</b>	<b>168.190.461</b>	<b>168.190.461</b>	<b>182.004.230,38</b>	13.813.770+	8,2+	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	66.895.188,41 474.474,89 3.602.475,85	67.572.468 547.644 2.363.011	67.572.468 547.644 2.363.011	67.572.468 547.644 2.363.011	<b>69.438.824,34</b> <b>472.909,46</b> <b>2.816.315,27</b>	1.866.357+ 74.735- 453.305+	2,8+ 13,7- 19,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20.694.973,12 982.347,37	20.220.920 1.151.059	20.220.920 1.151.059	20.220.920 1.151.059	<b>26.388.204,20</b> <b>2.111.426,56</b>	6.167.284+ 960.368+	30,5+ 83,4+	73.222 73.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.715.769,12	1.613.768	1.613.768	1.613.768	<b>1.699.706,93</b>	85.939+	5,3+	0
15	- Transferaufwendungen	219.178.005,06	222.742.682	222.742.682	222.742.682	<b>236.687.845,88</b>	13.945.164+	6,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000.364,22	3.614.798	3.614.798	3.614.798	<b>4.610.727,39</b>	995.929+	27,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.484.299,93</b>	<b>315.764.636</b>	<b>315.764.636</b>	<b>315.764.636</b>	<b>338.825.308,74</b>	23.060.673+	7,3+	73.222
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>153.711.907,81-</b>	<b>147.574.175-</b>	<b>147.574.175-</b>	<b>147.574.175-</b>	<b>156.821.078,36-</b>	9.246.903-	6,3+	73.222-
19	+ Finanzerträge	217.816,38	2.810	2.810	2.810	<b>7.847,08</b>	5.037+	179,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.021,85	0	0	0	<b>21,30</b>	21+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>212.794,53</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>2.810</b>	<b>7.825,78</b>	5.016+	178,5+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.499.113,28-</b>	<b>147.571.365-</b>	<b>147.571.365-</b>	<b>147.571.365-</b>	<b>156.813.252,58-</b>	9.241.887-	6,3+	73.222-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	201.969,29	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	201.969,29-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	153.701.082,57-	147.571.365-	147.571.365-	156.813.252,58-	9.241.887 -	6,3+	73.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.003.501,54	8.689.633	50.083.396	2.691.262,01	47.392.134 -	94,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.200.991,13	72.932.957	114.326.721	66.183.963,54	48.142.757 -	42,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.898.572,16-	211.814.690-	211.814.690-	220.305.954,11-	8.491.265 -	4,0+	73.222-

Jahresabschluss 2015

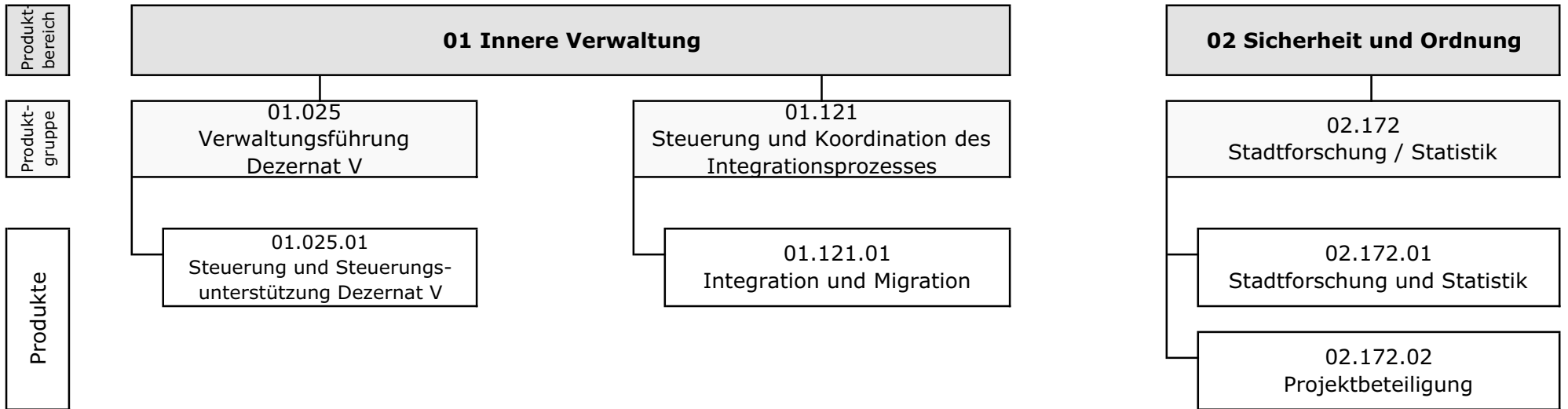
Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.246,44	45.000	45.000	<b>717.827,38</b>	672.827+	1.495,2+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.874,00	6.600	6.600	<b>12.872,02</b>	6.272+	95,0+	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	30.595,11	2.700	2.700	<b>2.695,70</b>	4-	0,2-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>341.715,55</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>733.395,10</b>	<b>679.095+</b>	<b>1.250,6+</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	2.154.823,13	1.335.900	2.217.646	<b>1.998.344,63</b>	219.301-	9,9-	715.569	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.154.823,13</b>	<b>1.335.900</b>	<b>2.217.646</b>	<b>1.998.344,63</b>	<b>219.301-</b>	<b>9,9-</b>	<b>715.569</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.813.107,58-</b>	<b>1.281.600-</b>	<b>2.163.346-</b>	<b>1.264.949,53-</b>	<b>898.396+</b>	<b>41,5-</b>	<b>715.569-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.813.107,58-</b>	<b>1.281.600-</b>	<b>2.163.346-</b>	<b>1.264.949,53-</b>	<b>898.396+</b>	<b>41,5-</b>	<b>715.569-</b>	

**Referat V**

**Leiterin Referat V Frau Hofmann**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.634,98	7.370	7.370	7.370	71.266,90	63.897+	867,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.709,75	7.370	7.370	7.370	8.842,91	1.473+	20,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	1.447	0,00	1.447-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.529,52	1.965	1.965	1.965	1.274,48	691-	35,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.700,00	2.700+	-	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>	44.164,50	10.782	10.782	10.782	75.241,38	64.459+	597,8+	0
11	- Personalaufwendungen	915.255,89	899.938	899.938	899.938	888.128,81	11.809-	1,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.988,46	24.691	24.691	24.691	18.983,50	5.707-	23,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	153.562,42	106.539	106.539	106.539	112.268,48	5.730+	5,4+	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	58.857,36	37.543	37.543	37.543	77.366,78	39.824+	106,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.008,93	13.510	13.510	13.510	5.634,36	7.876-	58,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.261,01	12.426	12.426	12.426	9.391,98	3.034-	24,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	14.000,00	14.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.808,79	25.003	25.003	25.003	14.076,99	10.926-	43,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.007.183,05	974.910	974.910	974.910	1.002.964,56	28.055+	2,9+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	963.018,55-	964.128-	964.128-	964.128-	927.723,18-	36.404+	3,8-	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>	963.018,55-	964.128-	964.128-	964.128-	927.723,18-	36.404+	3,8-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	963.018,55-	964.128-	964.128-	927.723,18-	36.404+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.865,43	0	72.139	40.211,03	31.928-	44,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.667,83	239.624	311.763	235.240,33	76.523-	24,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.157.820,95-	1.203.752-	1.203.752-	1.122.752,48-	80.999+	6,7-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	26.698,03	4.900	6.620	<b>2.384,03</b>	4.236-	64,0-	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>	26.698,03	4.900	6.620	<b>2.384,03</b>	4.236-	64,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.698,03-	4.900-	6.620-	<b>2.384,03-</b>	4.236+	64,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	26.698,03-	4.900-	6.620-	<b>2.384,03-</b>	4.236+	64,0-	0



## Verwaltungsführung Dez V

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01025

#### Verantwortliche/r

Beigeordneter Ulrich Ernst

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,77	1,57	0,92	-0,65	-41,30
Personalaufwandsquote	%	97,07	93,91	97,14	3,23	3,44
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,95	1,25	0,71	-0,54	-43,06
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83,16	74,83	74,67	-0,16	-0,21



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.764,10	5.549	5.549	<b>3.056,11</b>	2.493-	44,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.838,87	5.549	5.549	<b>3.056,11</b>	2.493-	44,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	20.764,10	5.549	5.549	<b>3.056,11</b>	2.493-	44,9-	0
11	- Personalaufwendungen	349.170,52	331.136	331.136	<b>322.357,49</b>	8.779-	2,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.053,50	14.550	14.550	<b>13.050,68</b>	1.499-	10,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	94.636,36	62.780	62.780	<b>76.995,64</b>	14.215+	22,6+	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	409,99	1.860	1.860	<b>272,98</b>	1.587-	85,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	310	310	<b>0,00</b>	310-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.143,51	4.239	4.239	<b>3.363,54</b>	875-	20,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,27	15.369	15.369	<b>5.849,89</b>	9.519-	61,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	359.706,29	352.604	352.604	<b>331.843,90</b>	20.760-	5,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	338.942,19-	347.055-	347.055-	<b>328.787,79-</b>	18.267+	5,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	338.942,19-	347.055-	347.055-	<b>328.787,79-</b>	18.267+	5,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	338.942,19-	347.055-	347.055-	328.787,79-	18.267+	5,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.152,51	89.889	89.889	99.864,54	9.976+	11,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	399.094,70-	436.944-	436.944-	428.652,33-	8.291+	1,9-	0

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	995,06	1.400	3.120	<b>1.212,07</b>	1.908-	61,2-	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>	995,06	1.400	3.120	<b>1.212,07</b>	1.908-	61,2-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	995,06-	1.400-	3.120-	<b>1.212,07-</b>	1.908+	61,2-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	995,06-	1.400-	3.120-	<b>1.212,07-</b>	1.908+	61,2-	0



Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez V  
Produktgruppe 01025

Beigeordneter Ulrich Ernst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	995,06	1.400	3.120	<b>1.212,07</b>	1.908-	61,2-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	995,06-	1.400-	3.120-	<b>1.212,07-</b>	1.908+	61,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	995,06	1.400	3.120	<b>1.212,07</b>	1.908-	61,2-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	995,06-	1.400-	3.120-	<b>1.212,07-</b>	1.908+	61,2-	0

## Steuerung u. Koordination des Integrationsprozesses

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01121

#### Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

#### Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,20	0,45	35,90	35,45	7.846,70
Personalaufwandsquote	%	53,71	80,63	48,81	-31,82	-39,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	21,27	0,34	47,59	47,25	14.006,30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36,66	60,21	40,13	-20,08	-33,35



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	773,18	661	661	661	<b>62.787,86</b>	62.127+	9.404,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	773,18	661	661	661	<b>363,87</b>	297-	44,9-	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	10.000,00	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	0,00	0	0	0	<b>2.700,00</b>	2.700+	-	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>	10.773,18	661	661	661	<b>65.487,86</b>	64.827+	9.813,1+	0
11	- Personalaufwendungen	80.408,92	117.908	117.908	117.908	<b>89.044,35</b>	28.863-	24,5-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.122,71	5.707	5.707	5.707	<b>1.553,67</b>	4.154-	72,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.420,38	24.627	24.627	24.627	<b>9.166,16</b>	15.461-	62,8-	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	55.295,64	21.650	21.650	21.650	<b>71.316,64</b>	49.667+	229,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	200	200	200	<b>0,00</b>	200-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995,79	1.164	1.164	1.164	<b>583,45</b>	581-	49,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>14.000,00</b>	14.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.019,28	5.503	5.503	5.503	<b>7.475,04</b>	1.972+	35,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	149.719,63	146.225	146.225	146.225	<b>182.419,48</b>	36.194+	24,8+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	138.946,45-	145.565-	145.565-	145.565-	<b>116.931,62-</b>	28.633+	19,7-	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>	138.946,45-	145.565-	145.565-	145.565-	<b>116.931,62-</b>	28.633+	19,7-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	138.946,45-	145.565-	145.565-	116.931,62-	28.633+	19,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.865,43	0	0	40.097,03	40.097+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.598,58	49.602	49.602	39.464,55	10.138-	20,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.679,60-	195.167-	195.167-	116.299,14-	78.868+	40,4-	0

Jahresabschluss 2015

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151,29	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	151,29	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	151,29-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	151,29-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses  
Produktgruppe 01121

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	151,29	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	151,29-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	151,29	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	151,29-	1.000-	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0

## Stadtforschung u. Statistik

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02172

#### Verantwortliche/r

Leiterin Referat V Frau Hofmann

#### Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,54	0,96	1,37	0,41	42,69
Personalaufwandsquote	%	97,57	94,71	97,55	2,84	3,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2,11	0,79	1,15	0,36	45,37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,13	78,25	81,56	3,31	4,23

### Produktinformationen

#### Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

#### Produktart

Externes Produkt



**Kurzbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

**Ziele**

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit  
 Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
VZÄ gesamt	VZÄ	0	6	6	0	0,0
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	0	35	35	0	0,0
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	0	35	35	0	0,0
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	0	20	20	0	0,0
Sonstiges	%	0	10	10	0	0,0
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,00	0,36	0,36	0,00	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.097,70	1.160	1.160	<b>5.422,93</b>	4.263+	367,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>8.097,70</i>	<i>1.160</i>	<i>1.160</i>	<i>5.422,93</i>	<i>4.263+</i>	<i>367,4+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	<b>0,00</b>	1.447-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.529,52	1.965	1.965	<b>1.274,48</b>	691-	35,1-	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>12.627,22</b>	<b>4.572</b>	<b>4.572</b>	<b>6.697,41</b>	<b>2.125+</b>	<b>46,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	485.676,45	450.894	450.894	<b>476.726,97</b>	25.833+	5,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>5.812,25</i>	<i>4.434</i>	<i>4.434</i>	<i>4.379,15</i>	<i>55-</i>	<i>1,2-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>43.505,68</i>	<i>19.132</i>	<i>19.132</i>	<i>26.106,68</i>	<i>6.975+</i>	<i>36,5+</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	3.151,73	14.033	14.033	<b>5.777,16</b>	8.256-	58,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>3.008,93</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>5.634,36</i>	<i>7.366-</i>	<i>56,7-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.121,71	7.023	7.023	<b>5.444,99</b>	1.578-	22,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,24	4.131	4.131	<b>752,06</b>	3.379-	81,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.757,13</b>	<b>476.081</b>	<b>476.081</b>	<b>488.701,18</b>	<b>12.621+</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>485.129,91-</b>	<b>471.508-</b>	<b>471.508-</b>	<b>482.003,77-</b>	<b>10.496-</b>	<b>2,2+</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>485.129,91-</b>	<b>471.508-</b>	<b>471.508-</b>	<b>482.003,77-</b>	<b>10.496-</b>	<b>2,2+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	485.129,91-	471.508-	471.508-	482.003,77-	10.496-	2,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.916,74	100.133	100.133	95.797,24	4.336-	4,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	586.046,65-	571.642-	571.642-	577.801,01-	6.159-	1,1+	0

Jahresabschluss 2015

Stadtforschung und Statistik  
Produktgruppe 02172

Leiterin Referat V Frau Hofmann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	25.551,68	2.500	2.500	<b>1.171,96</b>	1.328-	53,1-	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>	25.551,68	2.500	2.500	<b>1.171,96</b>	1.328-	53,1-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	25.551,68-	2.500-	2.500-	<b>1.171,96-</b>	1.328+	53,1-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	25.551,68-	2.500-	2.500-	<b>1.171,96-</b>	1.328+	53,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	25.551,68	2.500	2.500	<b>1.171,96</b>	1.328-	53,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.551,68-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.171,96-</b>	<b>1.328+</b>	<b>53,1-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	25.551,68	2.500	2.500	<b>1.171,96</b>	1.328-	53,1-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>25.551,68-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.171,96-</b>	<b>1.328+</b>	<b>53,1-</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 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	1.439.891,82	1.368.624	1.368.624	1.368.624	<b>1.592.931,29</b>	224.307+	16,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	281.912,79	352.471	352.471	352.471	<b>331.830,49</b>	20.641 -	5,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,40	12.000	12.000	12.000	<b>10.363,10</b>	1.637 -	13,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107.838,35	2.451.263	2.451.263	2.451.263	<b>1.976.442,22</b>	474.821 -	19,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.645,81	201.000	201.000	201.000	<b>237.836,69</b>	36.837+	18,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.192,06	39.444	39.444	39.444	<b>57.228,58</b>	17.785+	45,1+	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>3.857.539,44</b>	<b>4.072.332</b>	<b>4.072.332</b>	<b>4.072.332</b>	<b>3.874.801,88</b>	197.530 -	4,9-	0
11	- Personalaufwendungen	8.211.847,67	8.062.585	8.062.585	8.062.585	<b>8.294.932,24</b>	232.347+	2,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.513,76	55.321	55.321	55.321	<b>41.861,34</b>	13.460 -	24,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	322.965,24	238.703	238.703	238.703	<b>248.670,69</b>	9.967+	4,2+	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	2.748.004,13	2.821.121	2.821.121	2.821.121	<b>2.840.778,21</b>	19.657+	0,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	88.572,04	105.199	105.199	105.199	<b>96.608,28</b>	8.591 -	8,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.271,15	234.879	234.879	234.879	<b>226.530,89</b>	8.348 -	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	887.857,45	804.200	804.200	804.200	<b>895.467,00</b>	91.267+	11,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.045,44	1.141.825	1.141.825	1.141.825	<b>1.070.910,70</b>	70.914 -	6,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.173.025,84</b>	<b>13.064.610</b>	<b>13.064.610</b>	<b>13.064.610</b>	<b>13.328.619,04</b>	264.009+	2,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.315.486,40-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>9.453.817,16-</b>	461.539 -	5,1+	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>9.315.486,40-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>9.453.817,16-</b>	461.539 -	5,1+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.315.486,40-	8.992.279-	8.992.279-	9.453.817,16-	461.539-	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.708,71	1.745.560	1.745.560	1.723.208,62	22.351-	1,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305.500,52	5.233.632	5.233.632	5.269.381,87	35.750+	0,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.245.278,21-	12.480.351-	12.480.351-	12.999.990,41-	519.640-	4,2+	0

Jahresabschluss 2015

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.315,66	5.000	5.000	<b>5.054,38</b>	54+	1,1+	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>	21.315,66	5.000	5.000	<b>5.054,38</b>	54+	1,1+	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	393.309,34	327.800	472.985	<b>302.284,57</b>	170.700-	36,1-	53.173
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>	393.309,34	327.800	472.985	<b>302.284,57</b>	170.700-	36,1-	53.173
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	371.993,68-	322.800-	467.985-	<b>297.230,19-</b>	170.755+	36,5-	53.173-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	371.993,68-	322.800-	467.985-	<b>297.230,19-</b>	170.755+	36,5-	53.173-



**Kulturbüro****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04000

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kurzbeschreibung**

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	<b>4,00</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,19	8,19	<b>8,19</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,67	<b>9,17</b>	12,41	3,24	35,33
Personalaufwandsquote	%	41,49	<b>43,97</b>	39,89	-4,08	-9,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,30	<b>7,64</b>	10,39	2,75	36,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	34,92	<b>36,64</b>	33,41	-3,23	-8,82

**Produktinformationen****Produkt**

0400000 Kulturbüro

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	22.500	27.000	32.986	5.986	22,2
<b>Leistungen</b>						
Städt. Verant. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	10	9	11	2	22,2
Städt. Verant. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	13	8	13	5	62,5
Städt. Verant. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	9	8	12	4	50,0
Städt. Verant. nach Besucherz. unter 100	Anz.	13	16	29	13	81,3
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.124,18	17.746	17.746	17.746	91.715,22	73.970+	416,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.093,36	17.746	17.746	17.746	4.481,82	13.264 -	74,7 -	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	128.420,23	129.590	129.590	129.590	111.207,64	18.382 -	14,2 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,44	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.968,64	9.000	9.000	9.000	16.166,99	7.167+	79,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	156.721,49	156.336	156.336	156.336	219.089,85	62.754+	40,1+	0
11	- Personalaufwendungen	749.691,50	749.686	749.686	749.686	704.322,34	45.364 -	6,1 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.932,99	15.132	15.132	15.132	11.985,19	3.147 -	20,8 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	88.182,21	65.292	65.292	65.292	71.613,38	6.321+	9,7+	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	250.479,76	225.503	225.503	225.503	279.689,95	54.187+	24,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.488,70	10.724	10.724	10.724	1.800,52	8.923 -	83,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.261,55	15.185	15.185	15.185	7.815,68	7.370 -	48,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	645.107,45	561.100	561.100	561.100	607.511,00	46.411+	8,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.230,07	153.490	153.490	153.490	166.386,64	12.897+	8,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.806.770,33	1.704.965	1.704.965	1.704.965	1.765.725,61	60.761+	3,6+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.650.048,84-	1.548.629-	1.548.629-	1.548.629-	1.546.635,76-	1.993+	0,1-	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>	1.650.048,84-	1.548.629-	1.548.629-	1.548.629-	1.546.635,76-	1.993+	0,1-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.650.048,84-	1.548.629-	1.548.629-	1.546.635,76-	1.993+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.302,06	341.371	341.371	342.146,18	775+	0,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.990.350,90-	1.890.000-	1.890.000-	1.888.781,94-	1.218+	0,1-	0

Jahresabschluss 2015

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	10.195,81	15.550	17.641	<b>10.798,61</b>	6.842-	38,8-	1.113
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>	10.195,81	15.550	17.641	<b>10.798,61</b>	6.842-	38,8-	1.113
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.195,81-	15.550-	17.641-	<b>10.798,61-</b>	6.842+	38,8-	1.113-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	10.195,81-	15.550-	17.641-	<b>10.798,61-</b>	6.842+	38,8-	1.113-



Jahresabschluss 2015

Kulturbüro  
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	10.195,81	15.550	17.641	<b>10.798,61</b>	6.842-	38,8-	1.113
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.195,81-	15.550-	17.641-	<b>10.798,61-</b>	6.842+	38,8-	1.113-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	10.195,81	15.550	17.641	<b>10.798,61</b>	6.842-	38,8-	1.113
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.195,81-	15.550-	17.641-	<b>10.798,61-</b>	6.842+	38,8-	0

**Begegnungsstätten****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04003

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	<b>0,00</b>	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,52	2,52	<b>2,52</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,70	<b>41,07</b>	35,15	-5,92	-14,41
Personalaufwandsquote	%	81,94	<b>77,99</b>	82,34	4,35	5,58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	60,67	<b>44,80</b>	42,10	-2,70	-6,03
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37,68	<b>35,97</b>	37,63	1,66	4,61

**Produktinformationen****Produkt**

0400300 Begegnungsstätten

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

## Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	23.102	25.000	24.609	-391	-1,6
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.500	28.000	30.300	2.300	8,2
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	5.625	7.000	5.550	-1.450	-20,7
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	7.591	8.500	8.421	-79	-0,9
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	29.362	28.000	28.000	0	0,0
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	3.640	4.500	4.050	-450	-10,0
<b>Leistungen</b>						
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	114	120	110	-10	-8,3
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	23	25	26	1	4,0
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	125	135	126	-9	-6,7
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	102	100	91	-9	-9,0
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	56	70	55	-15	-21,4
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	10	10	9	-1	-10,0
<b>Qualität</b>						
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	0	0,0
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	0	0,0
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	0	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	2,03	2,84	2,96	0,12	7,0

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden. So ist z. B. die Besucherzahl nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.

Jahresabschluss 2015

Begegnungsstätten  
Produktgruppe 04003

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298,43	1.693	1.693	1.693	2.523,72	831+	49,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	820,43	1.693	1.693	1.693	2.123,72	431+	25,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.928,60	96.650	96.650	96.650	79.486,01	17.164-	17,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.052,14	0	0	0	1.015,70	1.016+	-	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>88.279,17</b>	<b>98.343</b>	<b>98.343</b>	<b>98.343</b>	<b>83.025,43</b>	<b>15.317-</b>	<b>15,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	191.887,30	186.730	186.730	186.730	194.515,36	7.785+	4,2+	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	34.594,10	45.500	45.500	45.500	31.427,28	14.073-	30,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	228,36	1.000	1.000	1.000	150,70	849-	84,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.855,49	1.313	1.313	1.313	3.243,41	1.931+	147,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849,78	5.890	5.890	5.890	7.041,44	1.151+	19,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.186,67</b>	<b>239.433</b>	<b>239.433</b>	<b>239.433</b>	<b>236.227,49</b>	<b>3.205-</b>	<b>1,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>145.907,50-</b>	<b>141.090-</b>	<b>141.090-</b>	<b>141.090-</b>	<b>153.202,06-</b>	<b>12.112-</b>	<b>8,6+</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>145.907,50-</b>	<b>141.090-</b>	<b>141.090-</b>	<b>141.090-</b>	<b>153.202,06-</b>	<b>12.112-</b>	<b>8,6+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	145.907,50-	141.090-	141.090-	153.202,06-	12.112-	8,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.725,00	134.200	134.200	134.587,60	388+	0,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.112,39	279.656	279.656	280.621,13	965+	0,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200.294,89-	286.546-	286.546-	299.235,59-	12.690-	4,4+	0

**Theater****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04100

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kurzbeschreibung**

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke") des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des "Impulse Theater Festivals" und des "Klavier-Festivals Ruhr".

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,96	28,11	24,93	-3,18	-11,31
Personalaufwandsquote	%	12,00	12,41	13,13	0,72	5,80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	32,86	33,85	30,95	-2,90	-8,57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,36	12,22	12,94	0,72	5,89

**Produktinformationen****Produkt**

0410000 Theater

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

## Ziele

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	63.553	77.040	61.015	-16.025	-20,8
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	7.559	7.400	10.132	2.732	36,9
- Theater	Pers.	16.816	20.000	17.187	-2.813	-14,1
- Konzerte	Pers.	11.410	15.000	11.523	-3.477	-23,2
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	35.327	42.000	32.305	-9.695	-23,1
- themenbez. Projektgruppen (Teilnehmer)	Pers.	40	40	99	59	147,5
<b>Leistungen</b>						
Angebote; Veranstaltungen	Anz.	244	276	239	-37	-13,4
davon Kinder und Jugendliche	Anz.	94	94	107	13	13,8
- Theater	Anz.	176	203	183	-20	-9,9
- Konzerte	Anz.	22	22	20	-2	-9,1
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	46	48	36	-12	-25,0
- themenbez. Projektgruppen	Anz.	2	3	4	1	33,3
<b>Qualität</b>						
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	95	50	137	87	174,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Aufwand je Besucher (Theater)	€	38,64	32,08	39,14	7,06	21,8
Zuschuss je EW (Theater)	€	9,89	9,81	9,89	0,08	1,0
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	25,94	21,22	27,02	5,80	27,3

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Jahresabschluss 2015

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.712,42	352.000	352.000	352.000	381.219,46	29.219+	8,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.042,02	0	0	0	219,46	219+	-	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	176.225,38	325.700	325.700	325.700	195.528,05	130.172-	40,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	10.000,00	4.500+	81,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>556.937,80</b>	<b>684.200</b>	<b>684.200</b>	<b>684.200</b>	<b>586.747,51</b>	<b>97.452-</b>	<b>14,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	278.923,61	301.892	301.892	301.892	308.943,06	7.051+	2,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.558,79	8.955	8.955	8.955	5.617,27	3.338-	37,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	50.371,90	38.642	38.642	38.642	32.757,17	5.884-	15,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.991,80	1.313.626	1.313.626	1.313.626	1.292.353,26	21.273-	1,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.984,84	10.575	10.575	10.575	11.706,38	1.131+	10,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.539,44	500	500	500	219,46	281-	56,1-	0
15	- Transferaufwendungen	235.000,00	235.000	235.000	235.000	280.000,00	45.000+	19,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.806,04	582.600	582.600	582.600	471.822,41	110.778-	19,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324.260,89</b>	<b>2.433.618</b>	<b>2.433.618</b>	<b>2.433.618</b>	<b>2.353.338,19</b>	<b>80.280-</b>	<b>3,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.767.323,09-</b>	<b>1.749.418-</b>	<b>1.749.418-</b>	<b>1.749.418-</b>	<b>1.766.590,68-</b>	<b>17.173-</b>	<b>1,0+</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>1.767.323,09-</b>	<b>1.749.418-</b>	<b>1.749.418-</b>	<b>1.749.418-</b>	<b>1.766.590,68-</b>	<b>17.173-</b>	<b>1,0+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.767.323,09-	1.749.418-	1.749.418-	1.766.590,68-	17.173-	1,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	152.400	152.400	152.400,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.122,46	37.515	37.515	34.531,05	2.984-	8,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.648.445,55-	1.634.533-	1.634.533-	1.648.721,73-	14.189-	0,9+	0

Jahresabschluss 2015

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	930,63	500	500	<b>0,00</b>	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>	930,63	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	930,63-	500-	500-	<b>0,00</b>	500+	100,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	930,63-	500-	500-	<b>0,00</b>	500+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Theater  
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	930,63	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>930,63-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	930,63	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>930,63-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

**Musikschule****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04300

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kurzbeschreibung**

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartner für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger, für die Anbieter im Freizeitbereich sowie für die Träger der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partnern fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem auslaufenden Projekt "Jedem Kind ein Instrument" sowie dem Nachfolgeprojekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,44	55,19	44,02	-11,17	-20,24
Personalaufwandsquote	%	93,94	91,25	93,65	2,40	2,63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37,18	45,06	36,03	-9,03	-20,04
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,80	74,29	76,47	2,18	2,93

**Produktinformationen****Produkt**

0430000 Musikschule

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Einrichtung des Fachs Gesang im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.665	3.800	3.677	-123	-3,2
- Grundstufe	Pers.	1.656	1.600	1.658	58	3,6
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	2.009	2.200	2.019	-181	-8,2
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	398	420	416	-4	-1,0
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.151	1.250	1.146	-104	-8,3
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	2.116	2.130	2.115	-15	-0,7
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	189	250	257	7	2,8
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	315	410	265	-145	-35,4
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	965	1.290	1.487	197	15,3
- davon Jeki/Jekits	Anz.	762	980	1.253	273	27,9
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	72	76	74	-2	-2,6
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	23	23	23	0	0,0
in % der Grundschulen	%	1.104	96	96	0	0,0
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	171	275	132	-143	-52,0
<b>Leistungen</b>						
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	757	887	957	70	7,9
- davon Grundstufe	Std.	75	74	106	32	43,2
- davon Instrumentalunterricht	Std.	682	808	846	38	4,7
- davon Gesangsunterricht	Std.	0	5	5	0	0,0
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	265	265	296	31	11,7
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	32	35	34	-1	-2,9
Instrumente	Anz.	2.184	2.000	2.212	212	10,6
Kurse und Workshops	Anz.	113	152	107	-45	-29,6
<b>Qualität</b>						
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	94	97	94	-3	-3,1
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	40	40	37	-3	-7,5
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	29	45	43	-2	-4,4
TN m. Ermäßigungen	Pers.	357	260	330	70	26,9
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	487,49	411,69	504,55	92,86	22,6
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	10,72	9,39	11,13	1,74	18,1
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	2.360,17	1.763,72	1.938,59	174,87	9,9

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Musikschule will den Standard erhalten und stellt sich zudem dem demographischen Wandel. Mit Umzug des Archivs in das Haus der Stadtgeschichte soll eine intensive Zusammenarbeit entstehen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.918,91	298.588	298.588	298.588	260.648,90	37.939-	12,7-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	39.631,56	81.435	81.435	81.435	36.113,86	45.322-	55,7-	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	765.211,55	979.965	979.965	979.965	781.140,63	198.824-	20,3-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462,98	804	804	804	803,92	0+	0,0+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.056.593,44	1.279.357	1.279.357	1.279.357	1.042.593,45	236.764-	18,5-	0	
11	- Personalaufwendungen	2.184.327,18	2.115.186	2.115.186	2.115.186	2.217.922,34	102.736+	4,9+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.473,76	2.507	2.507	2.507	0,00	2.507-	100,0-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.401,47	10.819	10.819	10.819	0,00	10.819-	100,0-	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	52.907,81	132.158	132.158	132.158	71.383,17	60.775-	46,0-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.266,13	4.050	4.050	4.050	2.158,83	1.891-	46,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.075,47	43.117	43.117	43.117	44.313,07	1.196+	2,8+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.992,55	27.625	27.625	27.625	34.646,23	7.021+	25,4+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.325.303,01	2.318.086	2.318.086	2.318.086	2.368.264,81	50.179+	2,2+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.268.709,57-	1.038.729-	1.038.729-	1.038.729-	1.325.671,36-	286.943-	27,6+	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>	1.268.709,57-	1.038.729-	1.038.729-	1.038.729-	1.325.671,36-	286.943-	27,6+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.268.709,57-	1.038.729-	1.038.729-	1.325.671,36-	286.943-	27,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920,00	3.500	3.500	2.427,00	1.073-	30,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.858,91	529.187	529.187	531.988,08	2.801+	0,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.786.648,48-	1.564.416-	1.564.416-	1.855.232,44-	290.816-	18,6+	0

Jahresabschluss 2015

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.227,22	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.227,22</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>100,0-</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	57.691,89	19.250	45.282	11.466,57	33.815-	74,7-	4.854
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>57.691,89</b>	<b>19.250</b>	<b>45.282</b>	<b>11.466,57</b>	<b>33.815-</b>	<b>74,7-</b>	<b>4.854</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.464,67-</b>	<b>14.250-</b>	<b>40.282-</b>	<b>11.466,57-</b>	<b>28.815+</b>	<b>71,5-</b>	<b>4.854-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>48.464,67-</b>	<b>14.250-</b>	<b>40.282-</b>	<b>11.466,57-</b>	<b>28.815+</b>	<b>71,5-</b>	<b>4.854-</b>

Jahresabschluss 2015

Musikschule  
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	9.227,22	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.691,89	19.250	45.282	<b>11.466,57</b>	33.815-	74,7-	4.854
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>48.464,67-</b>	<b>14.250-</b>	<b>40.282-</b>	<b>11.466,57-</b>	<b>28.815+</b>	<b>71,5-</b>	<b>4.854-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	9.227,22	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	0
Auszahlungen	57.691,89	19.250	45.282	<b>11.466,57</b>	33.815-	74,7-	4.854
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>48.464,67-</b>	<b>14.250-</b>	<b>40.282-</b>	<b>11.466,57-</b>	<b>28.815+</b>	<b>71,5-</b>	<b>0</b>

## Volkshochschule

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

04400

#### Verantwortliche/r

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

#### Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) als qualitätstestiertes und AZAV-zertifiziertes Weiterbildungszentrum bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet so das lebensbegleitende Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz vorgeschriebenen Pflichtangebot bietet die VHS die MitarbeiterInnenfortbildung für die Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen der Agentur für Arbeit und andere Auftraggeber an. Als akkreditiertes Prüfungszentrum für Sprachprüfungen führt die VHS u. a. Cambridge-Telc-Sprachprüfungen an.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	5,50	<b>5,50</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,23	15,23	<b>15,23</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	58,34	<b>57,66</b>	56,21	-1,45	-2,51
Personalaufwandsquote	%	59,69	<b>59,27</b>	61,05	1,78	3,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,61	<b>45,20</b>	43,46	-1,74	-3,85
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40,96	<b>40,82</b>	42,00	1,18	2,89

### Produktinformationen

#### Produkt

0440000 VHS

#### Produktart

Internes und externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WbG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Lebensbegl. L.; Teilnehmer/innen	Pers.	15.197	15.500	14.577	-923	-6,0
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	8.109	9.000	8.055	-945	-10,5
- Einzelveranstaltungen	Pers.	7.088	6.500	6.522	22	0,3
davon insg. WBG förderfähige Veranst.; TN	Pers.	0	0	0	0	-
Ø Teilnehmerzahl bei WBG geförd. Kursen	Anz.	0	0	0	0	-
Lebensbegl. L.; vermitt. Schulabschl.	Anz.	18	25	22	-3	-12,0
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	121	80	377	297	371,3
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	302	300	296	-4	-1,3
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	100	150	88	-62	-41,3
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	316	260	303	43	16,5
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	718	700	687	-13	-1,9
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	3.426	3.250	2.238	-1.012	-31,1
- davon TN drittmittgef. Veranst.	Pers.	1.074	1.100	1.305	205	18,6
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	957	950	66	-884	-93,1
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	1.390	1.200	867	-333	-27,8
<b>Leistungen</b>						
Angebote Veranstaltung.	Anz.	1.008	1.200	1.075	-125	-10,4
Durchgeführte Veranstalt.	Anz.	708	1.000	733	-267	-26,7
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	0	0	0	0	-
Durchgeführte Unterrichtsstd. insg.	Std.	18.258	20.450	22.156	1.706	8,3
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	444	650	393	-257	-39,5
- davon Kultur, Gestalten	Std.	2.887	3.000	2.779	-221	-7,4
- davon Gesundheit	Std.	1.859	2.100	1.862	-238	-11,3
- davon Sprachen	Std.	8.025	9.000	10.748	1.748	19,4
- davon Arbeit, Beruf	Std.	3.060	3.200	2.230	-970	-30,3
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	1.983	2.500	4.144	1.644	65,8
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	0	0	0	0	-
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	408	280	89	-191	-68,2
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	312	260	206	-54	-20,8
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	92	100	107	7	7,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	68	50	3	-47	-94,0
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	150	110	96	-14	-12,7
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	8.625	6.500	4.405	-2.095	-32,2
<b>Qualität</b>						
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	381	600	384	-216	-36,0
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	107	125	114	-11	-8,8
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss je Teilnehmer (VHS)	€	93,56	93,73	109,30	15,57	16,6
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	10,46	10,55	11,03	0,48	4,7
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	64,81	65,21	69,20	3,99	6,1

**Ausblick / Herausforderungen**

Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen; weitere Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im DOME-Verbund

**Relevante Erläuterungen**

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Einnahmen aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.768,11	465.849	465.849	465.849	490.915,14	25.066+	5,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.692,65	30.849	30.849	30.849	16.468,69	14.380-	46,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	115,80	116+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.364,66	607.758	607.758	607.758	547.635,65	60.122-	9,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.982,83	200.000	200.000	200.000	217.763,73	17.764+	8,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135,04	0	0	0	760,65	761+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.282.250,64	1.273.607	1.273.607	1.273.607	1.257.190,97	16.416-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.312.127,96	1.308.978	1.308.978	1.308.978	1.365.458,07	56.480+	4,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.957,06	19.833	19.833	19.833	15.380,87	4.452-	22,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	109.492,85	85.576	85.576	85.576	91.133,08	5.557+	6,5+	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	793.915,09	822.400	822.400	822.400	793.989,68	28.410-	3,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	17.898,27	25.000	25.000	25.000	27.134,58	2.135+	8,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.655,53	18.738	18.738	18.738	19.998,13	1.261+	6,7+	0
15	- Transferaufwendungen	7.750,00	8.100	8.100	8.100	7.956,00	144-	1,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.605,62	50.460	50.460	50.460	49.268,62	1.191-	2,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.198.054,20	2.208.675	2.208.675	2.208.675	2.236.670,50	27.995+	1,3+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	915.803,56-	935.069-	935.069-	935.069-	979.479,53-	44.411-	4,8+	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>	915.803,56-	935.069-	935.069-	935.069-	979.479,53-	44.411-	4,8+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	915.803,56-	935.069-	935.069-	979.479,53-	44.411-	4,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.843,71	175.960	175.960	155.665,34	20.295-	11,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.405,62	998.377	998.377	1.014.135,57	15.758+	1,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.742.365,47-	1.757.486-	1.757.486-	1.837.949,76-	80.464-	4,6+	0

Jahresabschluss 2015

VHS  
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	25.651,63	44.000	44.000	<b>16.444,04</b>	27.556-	62,6-	2.959
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>	25.651,63	44.000	44.000	<b>16.444,04</b>	27.556-	62,6-	2.959
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	25.651,63-	44.000-	44.000-	<b>16.444,04-</b>	27.556+	62,6-	2.959-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	25.651,63-	44.000-	44.000-	<b>16.444,04-</b>	27.556+	62,6-	2.959-

Jahresabschluss 2015

VHS  
Produktgruppe 04400

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	25.651,63	44.000	44.000	<b>16.444,04</b>	27.556-	62,6-	2.959
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	25.651,63-	44.000-	44.000-	<b>16.444,04-</b>	27.556+	62,6-	2.959-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	25.651,63	44.000	44.000	<b>16.444,04</b>	27.556-	62,6-	2.959
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	25.651,63-	44.000-	44.000-	<b>16.444,04-</b>	27.556+	62,6-	0

**Bibliothek****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04500

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kurzbeschreibung**

Die Stadtbibliothek ist mit ihrem zentralen Standort Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Die Stadtbibliothek versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Sie versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Sie garantiert den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle. Weiterhin vermittelt sie Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartnern.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,99	43,99	<b>43,99</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,58	<b>15,11</b>	16,67	1,56	10,33
Personalaufwandsquote	%	83,63	<b>83,52</b>	83,54	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38,67	<b>29,72</b>	30,15	0,43	1,45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	49,44	<b>48,67</b>	49,65	0,98	2,01

Jahresabschluss 2015  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0450000 Bibliothek

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartnern (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	14.060	15.500	13.500	-2.000	-12,9
- davon unter 18 J.	Pers.	6.242	6.450	5.417	-1.033	-16,0
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.300	1.370	1.439	69	5,0
- davon Medienhaus	Pers.	1.000	1.000	1.035	35	3,5
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	14.099	14.000	13.776	-224	-1,6
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	0	0	0	0	–
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Anz.	843.201	864.000	838.974	-25.026	-2,9
- davon Kinder + Jugend	Stk.	172.820	176.000	175.250	-750	-0,4
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	303.675	326.000	308.260	-17.740	-5,4
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	0	129.000	131.473	2.473	1,9
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	21.074	20.900	26.035	5.135	24,6
Medienberatungen	Pers.	38	40	27	-13	-32,5
Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	16.451	15.000	14.985	-15	-0,1
Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	30	30	52	22	73,3
Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	30	140	120	-20	-14,3
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	57	66	57	-9	-13,6
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	24	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Medienbestand insg.	Stk.	278.084	274.000	225.161	-48.839	-17,8
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	253.932	249.400	196.406	-52.994	-21,2
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	43.082	41.700	43.150	1.450	3,5
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	36.886	34.800	42.026	7.226	20,8
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	0	13.800	14.396	596	4,3

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	5.286	5.800	6.745	945	16,3
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	49	49	52	3	6,1
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	6.832	5.850	5.826	-24	-0,4
Radioprojekte	Anz.	83	100	87	-13	-13,0
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	0	0	0	0	–
Filmprojekte	Anz.	14	20	22	2	10,0
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	406	310	332	22	7,1
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	355	500	663	163	32,6
Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“	Stk.	6.328	7.500	6.114	-1.386	-18,5
Hörzeitung; Ausgaben	Anz.	61	104	67	-37	-35,6
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	548	550	532	-18	-3,3
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	408	430	473	43	10,0
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	10	12	11	-1	-8,3
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	40	55	60	5	9,1
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	5	0	-5	-100,0
<b>Qualität</b>						
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	12.760	12.170	13.200	1.030	8,5
Erneuerungsquote	%	63,6	4,4	5,8	1,4	31,8
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	124,65	124,65	124,65	0,00	0,0
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.140	5.150	5.136	-14	-0,3
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	21.074	18.529	24.041	5.512	29,7
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	9.730	9.126	11.466	2.340	25,6
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	0	0	0	0	–
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	0	0	0	0	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	18,74	21,00	21,52	0,52	2,4

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. Flüchtlinge aus verschiedensten Sprachräumen und mit unterschiedlichem Bildungsstand, einer wachsenden Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

**Relevante Erläuterungen**

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.488,65	178.085	178.085	178.085	264.999,89	86.914+	48,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	194.308,65	168.085	168.085	168.085	249.269,89	81.184+	48,3+	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	223.935,16	236.100	236.100	236.100	214.091,13	22.009-	9,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.752,94	0	0	0	18.828,36	18.828+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.686,84	24.140	24.140	24.140	10.667,32	13.473-	55,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	468.863,59	438.326	438.326	438.326	508.586,70	70.261+	16,0+	0
11	- Personalaufwendungen	2.517.091,08	2.423.265	2.423.265	2.423.265	2.548.981,43	125.717+	5,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.150,09	3.277	3.277	3.277	3.265,45	12-	0,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.614,74	14.139	14.139	14.139	19.619,43	5.480+	38,8+	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	116.425,16	108.514	108.514	108.514	120.108,65	11.595+	10,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.474,30	46.050	46.050	46.050	46.804,51	755+	1,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.891,61	119.523	119.523	119.523	122.103,30	2.580+	2,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.304,20	250.290	250.290	250.290	260.075,63	9.786+	3,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.009.712,05	2.901.592	2.901.592	2.901.592	3.051.269,01	149.677+	5,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.540.848,46-	2.463.267-	2.463.267-	2.463.267-	2.542.682,31-	79.416-	3,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	2.540.848,46-	2.463.267-	2.463.267-	2.463.267-	2.542.682,31-	79.416-	3,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.540.848,46-	2.463.267-	2.463.267-	2.542.682,31-	79.416-	3,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.784,00	1.041.500	1.041.500	1.039.400,00	2.100-	0,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.266,80	2.077.712	2.077.712	2.082.579,91	4.868+	0,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.122.331,26-	3.499.479-	3.499.479-	3.585.862,22-	86.384-	2,5+	0

Jahresabschluss 2015

Bibliothek  
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.054,38</b>	5.054+	-	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>5.054,38</b>	5.054+	-	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	222.108,66	223.500	246.193	<b>235.660,84</b>	10.532-	4,3-	15.973
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>	222.108,66	223.500	246.193	<b>235.660,84</b>	10.532-	4,3-	15.973
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	222.108,66-	223.500-	246.193-	<b>230.606,46-</b>	15.587+	6,3-	15.973-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	222.108,66-	223.500-	246.193-	<b>230.606,46-</b>	15.587+	6,3-	15.973-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.214,51</b>	4.215+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.837,59	210.500	220.963	<b>215.299,50</b>	5.664-	2,6-	9.879
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	201.837,59-	210.500-	220.963-	<b>211.084,99-</b>	9.878+	4,5-	9.879-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>839,87</b>	840+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.271,07	13.000	25.230	<b>20.361,34</b>	4.869-	19,3-	6.094
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	20.271,07-	13.000-	25.230-	<b>19.521,47-</b>	5.709+	22,6-	6.094-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>5.054,38</b>	5.054+	0	0
Auszahlungen	222.108,66	223.500	246.193	<b>235.660,84</b>	10.532-	4,3-	15.973
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	222.108,66-	223.500-	246.193-	<b>230.606,46-</b>	15.587+	6,3-	0

**Stadtarchiv****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04600

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kurzbeschreibung**

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besuchern des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	7,50	<b>7,50</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,64	<b>7,93</b>	4,88	-3,05	-38,48
Personalaufwandsquote	%	90,82	<b>87,98</b>	90,98	3,00	3,41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	24,07	<b>26,76</b>	24,99	-1,77	-6,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47,69	<b>44,83</b>	46,62	1,79	3,99

**Produktinformationen****Produkt**

0460000 Stadtarchiv

**Produktart**

Internes und externes Produkt

## Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

## Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	2.497	4.200	4.114	-86	-2,0
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.232	1.200	1.295	95	7,9
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	2.012	2.500	1.774	-726	-29,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.130	1.500	1.078	-422	-28,1
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	3.672	4.800	3.844	-956	-19,9
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.072	950	1.114	164	17,3
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	4.969	7.000	6.412	-588	-8,4
<b>Leistungen</b>						
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	0	0,0
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	805	755	816	61	8,1
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	7.379	7.272	7.865	593	8,2
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	30	29	32	3	10,3
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.400	2.389	2.408	19	0,8
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	642	637	649	12	1,9
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	311	309	331	22	7,1
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	25.605	25.700	25.878	178	0,7
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	0	0,0
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	6.075	6.080	5.920	-160	-2,6
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	187	150	372	222	148,0
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	118	100	527	427	427,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	12	10	12	2	20,0
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	0	0	0	0	-
<b>Qualität</b>						
Restaurierungen	Anz.	10.319	2.500	10.086	7.586	303,4
Wochenöffnungsstunden	Std.	23	23	23	0	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss je EW (Archiv)	€	4,74	4,60	4,76	0,16	4,3

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Etablierung des Hauses der Stadtgeschichte als Ort historischen Lernens bzw. der Vermittlung von Stadtgeschichte wird bei gleichbleibenden finanziellen und personellen Ressourcen eine besondere Herausforderung darstellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.535,66	30.312	30.312	30.312	15.490,28	14.822-	48,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.535,66	30.312	30.312	30.312	15.490,28	14.822-	48,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,40	12.000	12.000	12.000	10.247,30	1.753-	14,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,10	0	0	0	13,00	13+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,60	0	0	0	660,01	660+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	50,00	50+	-	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>	25.374,76	42.312	42.312	42.312	26.460,59	15.851-	37,5-	0
11	- Personalaufwendungen	496.181,15	469.644	469.644	469.644	493.322,93	23.679+	5,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.441,07	5.617	5.617	5.617	5.612,56	4-	0,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	41.902,07	24.235	24.235	24.235	33.547,63	9.313+	38,4+	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	25.238,18	33.493	33.493	33.493	23.196,20	10.297-	30,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.118,05	4.100	4.100	4.100	2.357,64	1.742-	42,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.106,47	17.373	17.373	17.373	16.061,05	1.312-	7,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.835,49	13.280	13.280	13.280	9.667,44	3.613-	27,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	546.361,29	533.790	533.790	533.790	542.247,62	8.458+	1,6+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	520.986,53-	491.478-	491.478-	491.478-	515.787,03-	24.309-	5,0+	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>	520.986,53-	491.478-	491.478-	491.478-	515.787,03-	24.309-	5,0+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	520.986,53-	491.478-	491.478-	515.787,03-	24.309-	5,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.000,00	238.000	238.000	238.000,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.041,19	513.879	513.879	515.961,56	2.083+	0,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	790.027,72-	767.357-	767.357-	793.748,59-	26.392-	3,4+	0

Jahresabschluss 2015

Stadtarchiv  
Produktgruppe 04600

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.208,00	5.000	81.319	5.841,36	75.478-	92,8-	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	26.208,00	5.000	81.319	5.841,36	75.478-	92,8-	16.000
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.208,00-	5.000-	81.319-	5.841,36-	75.478+	92,8-	16.000-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	26.208,00-	5.000-	81.319-	5.841,36-	75.478+	92,8-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.088,00	5.000	81.319	<b>5.841,36</b>	75.478-	92,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.088,00-	5.000-	81.319-	<b>5.841,36-</b>	75.478+	92,8-	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	120,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	16.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	120,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	16.000-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	26.208,00	5.000	81.319	<b>5.841,36</b>	75.478-	92,8-	16.000
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	26.208,00-	5.000-	81.319-	<b>5.841,36-</b>	75.478+	92,8-	0

**Kunstmuseum****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

04700

**Verantwortliche/r**

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

**Kurzbeschreibung**

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	<b>0,00</b>	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	<b>8,86</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,55	<b>13,78</b>	19,50	5,72	41,50
Personalaufwandsquote	%	66,12	<b>70,01</b>	59,55	-10,46	-14,94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	18,77	<b>8,46</b>	12,24	3,78	44,68
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40,55	<b>42,97</b>	37,14	-5,83	-13,57

**Produktinformationen****Produkt**

0470000 Kunstmuseum

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	49.603	21.400	22.777	1.377	6,4
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	21.688	0	2.227	2.227	-
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	11.061	4.350	5.696	1.346	30,9
- Führungen	Anz.	6.502	2.400	2.200	-200	-8,3
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	3.942	1.800	1.611	-189	-10,5
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	194	240	214	-26	-10,8
Artothek; Ausleihen	Anz.	79	55	83	28	50,9
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	80	0	0	0	-
<b>Leistungen</b>						
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	10.000	10.000	10.500	500	5,0
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	0	0,0
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	0	0,0
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	2.840	1.100	1.100	0	0,0
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	99	20	13	-7	-35,0
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	17	0	7	7	-
Sam.; - Schenkungen	Anz.	82	0	6	6	-
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	100	100	0	0,0
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	8	7	9	2	28,6
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	1	0	0	0	-
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	516	180	242	62	34,4
- davon Zahl der Führungen	Anz.	386	145	102	-43	-29,7
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	4	5	7	2	40,0
Malschule; Kurse	Anz.	22	24	27	3	12,5
Sonderveranstaltungen	Anz.	50	40	45	5	12,5
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	19	20	11	-9	-45,0
Artothek; Werke	Anz.	139	139	139	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	1	10	7	-3	-30,0
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.100	3.100	3.100	0	0,0
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	4	2	6	4	200,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
- Kataloge	Anz.	2	0	2	2	-
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	2	0	4	4	-
- Ant. d. Objekte, d. i. museumsspezif. Datenbanken abrufb. sind	%	0	0	0	0	-
Wochenöffnungsstunden	Std.	42	42	42	0	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	19,45	50,49	47,88	-2,61	-5,1
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	5,79	6,48	6,54	0,06	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.

**Relevante Erläuterungen**

Die Auswirkungen der Sanierung des Kunstmuseums bilden sich in den Jahren 2018 und 2019 ab.



Jahresabschluss 2015

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.045,46	24.352	24.352	24.352	85.418,68	61.067+	250,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.788,46	22.352	22.352	22.352	7.662,77	14.689-	65,7-	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	172.586,67	75.500	75.500	75.500	47.340,11	28.160-	37,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	584,59	585+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.886,42	0	0	0	17.764,00	17.764+	-	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>222.518,55</b>	<b>99.852</b>	<b>99.852</b>	<b>99.852</b>	<b>151.107,38</b>	<b>51.256+</b>	<b>51,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	481.617,89	507.204	507.204	507.204	461.466,71	45.737-	9,0-	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	165.452,23	139.927	139.927	139.927	228.630,02	88.703+	63,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.113,39	3.700	3.700	3.700	4.495,12	795+	21,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.885,59	19.130	19.130	19.130	12.776,79	6.353-	33,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.421,69	58.190	58.190	58.190	72.002,29	13.812+	23,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.377,40</b>	<b>724.451</b>	<b>724.451</b>	<b>724.451</b>	<b>774.875,81</b>	<b>50.425+</b>	<b>7,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>505.858,85-</b>	<b>624.599-</b>	<b>624.599-</b>	<b>624.599-</b>	<b>623.768,43-</b>	<b>831+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>505.858,85-</b>	<b>624.599-</b>	<b>624.599-</b>	<b>624.599-</b>	<b>623.768,43-</b>	<b>831+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	505.858,85-	624.599-	624.599-	623.768,43-	831+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436,00	0	0	968,68	969+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.391,09	455.935	455.935	467.658,39	11.724+	2,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	964.813,94-	1.080.534-	1.080.534-	1.090.458,14-	9.924-	0,9+	0

Jahresabschluss 2015

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.088,44	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>	12.088,44	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	50.522,72	20.000	38.050	22.073,15	15.977-	42,0-	12.274
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>	50.522,72	20.000	38.050	22.073,15	15.977-	42,0-	12.274
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	38.434,28-	20.000-	38.050-	22.073,15-	15.977+	42,0-	12.274-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	38.434,28-	20.000-	38.050-	22.073,15-	15.977+	42,0-	12.274-

Jahresabschluss 2015

Kunstmuseum  
Produktgruppe 04700

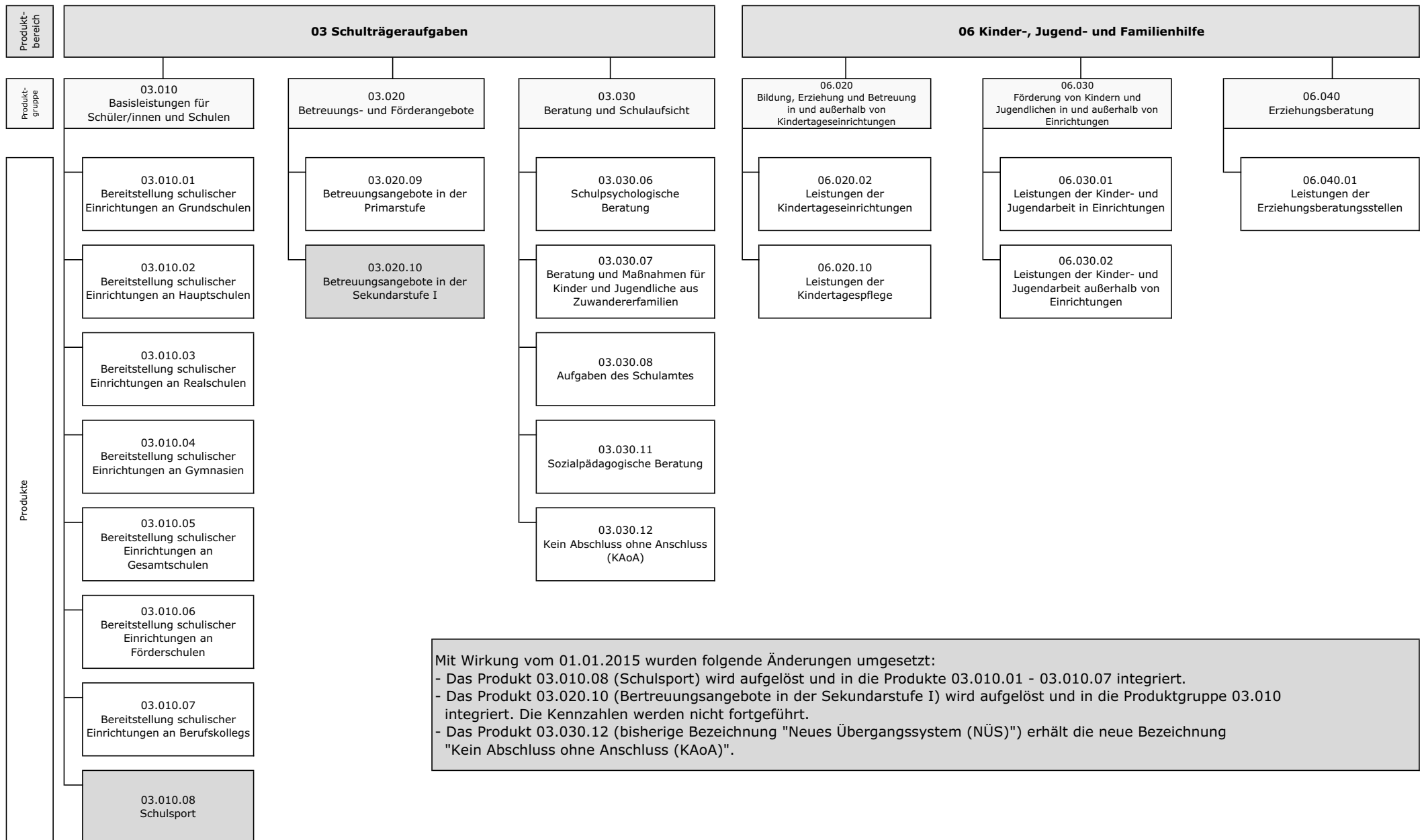
Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	12.088,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.522,72	20.000	38.050	<b>22.073,15</b>	15.977-	42,0-	12.274
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.434,28-</b>	<b>20.000-</b>	<b>38.050-</b>	<b>22.073,15-</b>	<b>15.977+</b>	<b>42,0-</b>	<b>12.274-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	12.088,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	50.522,72	20.000	38.050	<b>22.073,15</b>	15.977-	42,0-	12.274
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>38.434,28-</b>	<b>20.000-</b>	<b>38.050-</b>	<b>22.073,15-</b>	<b>15.977+</b>	<b>42,0-</b>	<b>0</b>





Mit Wirkung vom 01.01.2015 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Das Produkt 03.010.08 (Schulsport) wird aufgelöst und in die Produkte 03.010.01 - 03.010.07 integriert.
- Das Produkt 03.020.10 (Betreuungsangebote in der Sekundarstufe I) wird aufgelöst und in die Produktgruppe 03.010 integriert. Die Kennzahlen werden nicht fortgeführt.
- Das Produkt 03.030.12 (bisherige Bezeichnung "Neues Übergangssystem (NÜS)") erhält die neue Bezeichnung "Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)".

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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>	25.330.393,39	25.714.396	25.714.396	25.714.396	26.385.141,37	670.745+	2,6+	0
		1.469.616,92	925.775	925.775	925.775	1.145.577,23	219.802+	23,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	24.295,85	15.000	15.000	15.000	49.740,69	34.741+	231,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204.166,21	4.275.000	4.275.000	4.275.000	4.437.791,80	162.792+	3,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.675,84	1.126.600	1.126.600	1.126.600	1.178.372,15	51.772+	4,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.637,99	13.750	13.750	13.750	6.661,43	7.089-	51,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	311.189,24	227.318	227.318	227.318	709.671,64	482.354+	212,2+	0
		0,00	0	0	0	759,20	759+	-	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>31.142.358,52</b>	<b>31.372.064</b>	<b>31.372.064</b>	<b>31.372.064</b>	<b>32.767.379,08</b>	<b>1.395.315+</b>	<b>4,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	28.847.536,65	29.101.540	29.101.540	29.101.540	30.267.292,15	1.165.752+	4,0+	0
		73.207,53	73.097	73.097	73.097	72.601,02	496-	0,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	557.731,51	315.404	315.404	315.404	429.741,51	114.338+	36,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.361.688,86	12.442.503	12.442.503	12.442.503	12.831.413,63	388.911+	3,1+	0
		334.262,13	314.500	314.500	314.500	316.310,10	1.810+	0,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.146.850,51	1.007.953	1.007.953	1.007.953	1.064.071,58	56.119+	5,6+	0
15	- Transferaufwendungen	23.535.481,18	24.365.402	24.365.402	24.365.402	26.160.916,42	1.795.514+	7,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.657,93	1.818.630	1.818.630	1.818.630	2.290.926,67	472.297+	26,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.380.215,13</b>	<b>68.736.028</b>	<b>68.736.028</b>	<b>68.736.028</b>	<b>72.614.620,45</b>	<b>3.878.593+</b>	<b>5,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>37.237.856,61-</b>	<b>37.363.963-</b>	<b>37.363.963-</b>	<b>37.363.963-</b>	<b>39.847.241,37-</b>	<b>2.483.278-</b>	<b>6,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.003,52	1.010	1.010	1.010	549,12	461-	45,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.021,85	0	0	0	21,30	21+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.018,33-</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>527,82</b>	<b>482-</b>	<b>47,7-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.241.874,94-</b>	<b>37.362.953-</b>	<b>37.362.953-</b>	<b>37.362.953-</b>	<b>39.846.713,55-</b>	<b>2.483.760-</b>	<b>6,7+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.241.874,94-	37.362.953-	37.362.953-	39.846.713,55-	2.483.760 -	6,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.156,67	672.070	36.236.948	1.134.194,12	35.102.754 -	96,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.710.028,19	48.040.037	83.604.915	47.815.316,76	35.789.598 -	42,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.696.746,46-	84.730.920-	84.730.920-	86.527.836,19-	1.796.916 -	2,1+	0

Jahresabschluss 2015

Amt für Kinder, Jugend und Schule

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.490,27	0	0	51.732,09	51.732+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	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>	33.490,27	0	0	51.732,09	51.732+	-	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	1.375.015,01	647.400	1.292.479	707.153,28	585.326-	45,3-	597.912	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>	1.375.015,01	647.400	1.292.479	707.153,28	585.326-	45,3-	597.912	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.341.524,74-	647.400-	1.292.479-	655.421,19-	637.058+	49,3-	597.912-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.341.524,74-	647.400-	1.292.479-	655.421,19-	637.058+	49,3-	597.912-	





## Basisleistungen für Schüler/innen u. Schulen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

03010

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch den örtlichen Schulträger.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,53	10,53	<b>10,53</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	47,47	47,47	<b>47,47</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,15	<b>17,50</b>	20,08	2,58	14,74
Personalaufwandsquote	%	31,48	<b>30,43</b>	31,01	0,58	1,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,73	<b>3,53</b>	4,21	0,68	19,27
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6,12	<b>6,01</b>	6,25	0,24	4,00

### Produktinformationen

#### Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	0	1	0	-1	-100,0
zweizügige Schulen	Stk.	8	10	8	-2	-20,0
dreizügige Schulen	Stk.	12	8	11	3	37,5
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	2	3	3	0	0,0
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	0	0,0
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	81.090	78.172	78.172	0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schülerzahl	Pers.	5.356	5.409	5.428	19	0,4
Klassen	Anz.	236	225	235	10	4,4
<b>Ressourcen</b>						
Lehr- und Lernmittel	€	179.013	169.100	210.993	41.893	24,8
Schülerbeförderung	€	114.051	295.200	392.356	97.156	32,9
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	23	24	23	-1	-3,7

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Grundschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Produktinformationen

**Produkt**

0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Hauptschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Verhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zahl der Hauptschulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
einzügige Schulen	Stk.	0	0	0	0	-
zweizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	0	0	0	0	-
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	10.403	10.403	10.403	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	230	238	155	-83	-34,9
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schülerzahl	Pers.	700	677	638	-39	-5,8
Klassen	Anz.	31	28	30	2	7,1
<b>Qualität</b>						
in % der Schulen	%	50	50	50	0	0,0
in % der Schüler/innen	%	33	35	24	-11	-31,0
<b>Ressourcen</b>						
Lehr- und Lernmittel	€	40.418	33.500	35.972	2.472	7,4
Schülerbeförderung	€	143.584	167.400	159.475	-7.925	-4,7
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	23	24	21	-3	-12,0

Jahresabschluss 2015

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hauptschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Realschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	21.430	21.430	21.430	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	628	690	642	-48	-7,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schülerzahl	Pers.	2.067	2.129	2.084	-45	-2,1
Klassen	Anz.	73	78	75	-3	-3,8
<b>Qualität</b>						
in % der Schulen	%	33	33	33	0	0,0
in % der Schüler/innen	%	30	32	31	-1	-4,9

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
Lehr- und Lernmittel	€	77.460	81.800	106.996	25.196	30,8
Schülerbeförderung	€	224.676	244.500	261.174	16.674	6,8
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	27	28	1	1,8

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Realschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Gymnasien

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	0	0,0
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	2	0	0,0
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	50.110	50.110	50.110	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Qualität</b>						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb in % der Schüler/innen (S I)	Pers. %	489 17,3	446 10,0	525 17,1	79 7,1	17,7 71,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schülerzahl	Pers.	4.585	4.577	4.642	65	1,4
Klassen: Sek. I	Anz.	98	100	106	6	6,0
Klassen: Sek. II	Anz.	91	79	92	13	16,5
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	28,8	28,0	28,0	0,0	0,0
<b>Qualität</b>						
in % der Schulen	%	20	20	20	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Lehr- und Lernmittel	€	152.996	167.300	174.351	7.051	4,2
Schülerbeförderung	€	466.696	480.000	497.242	17.242	3,6

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gymnasien, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Gesamtschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	0	0,0
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	0	0,0
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	46.358	46.358	46.358	0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schülerzahl	Pers.	3.663	3.537	3.715	178	5,0
Klassen: Sek. I	Anz.	94	94	97	3	3,2
Klassen: Sek. II	Anz.	51	41	51	10	24,4
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	29	28	28	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Lehr- und Lernmittel	€	113.887	137.900	111.773	-26.127	-18,9
Schülerbeförderung	€	387.177	415.300	425.476	10.176	2,5

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gesamtschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Förderschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen



Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zahl der Förderschulen	Stk.	4	4	2	-2	-50,0
einzügige Schulen	Stk.	3	2	1	-1	-50,0
zweizügige Schulen	Stk.	1	2	0	-2	-100,0
dreizügige Schulen	Stk.	0	0	1	1	-
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	14.531	14.531	14.531	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	0	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schülerzahl	Pers.	534	536	501	-35	-6,5
Klassen	Anz.	46	51	41	-10	-19,6
<b>Ressourcen</b>						
Lehr- und Lernmittel	€	24.104	24.000	23.156	-844	-3,5
Schülerbeförderung	€	506.171	531.200	609.730	78.530	14,8

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Förderschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Berufskollegs

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	0	0,0
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	32.602	32.602	32.602	0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schülerzahl	Pers.	3.734	3.776	3.657	-119	-3,2
<b>Ressourcen</b>						
Lehr- und Lernmittel	€	88.709	82.800	88.490	5.690	6,9
Schülerbeförderung	€	206.647	215.000	196.925	-18.075	-8,4

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Berufsschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, Schokotickets etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.884,34	1.499.663	1.499.663	1.499.663	1.746.621,15	246.958+	16,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.173.401,35	791.959	791.959	791.959	895.064,94	103.105+	13,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	280,00-	280-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.938,50	76.600	76.600	76.600	120.497,25	43.897+	57,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272,47	4.750	4.750	4.750	1.183,33	3.567-	75,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.213,65	146.300	146.300	146.300	185.052,72	38.753+	26,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	759,20	759+	-	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>1.777.308,96</b>	<b>1.727.313</b>	<b>1.727.313</b>	<b>1.727.313</b>	<b>2.053.074,45</b>	<b>325.762+</b>	<b>18,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.082.137,33	3.003.175	3.003.175	3.003.175	3.170.882,60	167.707+	5,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.089,85	29.277	29.277	29.277	29.410,68	133+	0,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	222.814,44	126.327	126.327	126.327	173.865,60	47.539+	37,6+	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	3.974.543,17	4.397.213	4.397.213	4.397.213	4.748.522,58	351.310+	8,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	289.613,04	288.298	288.298	288.298	255.722,33	32.576-	11,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.108,42	802.793	802.793	802.793	807.925,15	5.132+	0,6+	0
15	- Transferaufwendungen	84.950,23	55.300	55.300	55.300	63.143,74	7.844+	14,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.559,43	1.611.051	1.611.051	1.611.051	1.433.492,97	177.558-	11,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.791.298,58</b>	<b>9.869.531</b>	<b>9.869.531</b>	<b>9.869.531</b>	<b>10.223.967,04</b>	<b>354.436+</b>	<b>3,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.013.989,62-</b>	<b>8.142.219-</b>	<b>8.142.219-</b>	<b>8.142.219-</b>	<b>8.170.892,59-</b>	<b>28.674-</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	562,84	490	490	490	341,26	149-	30,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	21,30	21+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>562,84</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>319,96</b>	<b>170-</b>	<b>34,7-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.013.426,78-</b>	<b>8.141.729-</b>	<b>8.141.729-</b>	<b>8.141.729-</b>	<b>8.170.572,63-</b>	<b>28.844-</b>	<b>0,4+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.013.426,78-	8.141.729-	8.141.729-	8.170.572,63-	28.844 -	0,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.752,95	37.670	37.670	81.119,75	43.450+	115,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.568.723,79	40.140.120	40.140.120	40.470.955,09	330.835+	0,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.483.397,62-	48.244.178-	48.244.178-	48.560.407,97-	316.230 -	0,7+	0

Jahresabschluss 2015

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.855,45	0	0	<b>17.508,10</b>	17.508+	-	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>	11.855,45	0	0	<b>17.508,10</b>	17.508+	-	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	934.745,14	441.300	967.760	<b>524.219,87</b>	443.540-	45,8-	508.264	
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>	934.745,14	441.300	967.760	<b>524.219,87</b>	443.540-	45,8-	508.264	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	922.889,69-	441.300-	967.760-	<b>506.711,77-</b>	461.048+	47,6-	508.264-	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	922.889,69-	441.300-	967.760-	<b>506.711,77-</b>	461.048+	47,6-	508.264-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.855,45	0	0	0	<b>4.408,12</b>	4.408+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787.531,87	196.000	661.491		<b>194.626,20</b>	466.865-	70,6-	360.922
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>775.676,42-</b>	<b>196.000-</b>	<b>661.491-</b>		<b>190.218,08-</b>	<b>471.273+</b>	<b>71,2-</b>	<b>360.922-</b>
Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>8.099,98</b>	8.100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	149.000		<b>148.092,66</b>	907-	0,6-	70.991
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000-</b>	<b>149.000-</b>		<b>139.992,68-</b>	<b>9.007+</b>	<b>6,1-</b>	<b>70.991-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV3								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.993,85	8.000	40.799		<b>74.821,60</b>	34.023+	83,4+	17.406
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.993,85-</b>	<b>8.000-</b>	<b>40.799-</b>		<b>74.821,60-</b>	<b>34.023-</b>	<b>83,4+</b>	<b>17.406-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	<b>5.000,00</b>	5.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	115.219,42	88.300	116.470		<b>106.679,41</b>	9.791-	8,4-	58.945
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>115.219,42-</b>	<b>88.300-</b>	<b>116.470-</b>		<b>101.679,41-</b>	<b>14.791+</b>	<b>12,7-</b>	<b>58.945-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>								
Einzahlungen	11.855,45	0	0	0	<b>17.508,10</b>	17.508+	0	0
Auszahlungen	934.745,14	441.300	967.760		<b>524.219,87</b>	443.540-	45,8-	508.264
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>922.889,69-</b>	<b>441.300-</b>	<b>967.760-</b>		<b>506.711,77-</b>	<b>461.048+</b>	<b>47,6-</b>	<b>0</b>

## Betreuungs- und Förderangebote

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

03020

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

#### Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,31	3,31	<b>3,31</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	50,36	50,36	<b>50,36</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,94	<b>36,08</b>	38,86	2,78	7,71
Personalaufwandsquote	%	25,57	<b>26,84</b>	27,72	0,88	3,28
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39,61	<b>35,08</b>	38,51	3,43	9,78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,36	<b>26,10</b>	27,47	1,37	5,25

### Produktinformationen

#### Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.



Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	0	5.617	5.602	-15	-0,3
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.120	2.120	2.115	-5	-0,2
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	125	120	105	-15	-12,5
OGS-Versorgungsquote	%	94,0	95,0	94,8	-0,2	-0,2
<b>Leistungen</b>						
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	149	150	148	-2	-1,3
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	90	90	89	-1	-1,1
- OGS 1. Gruppe	Stk.	29	28	28	0	0,0
- OGS 2. Gruppe	Stk.	27	27	27	0	0,0
- OGS 3. Gruppe	Stk.	19	18	18	0	0,0
- OGS 4. Gruppe	Stk.	10	11	11	0	0,0
- OGS 5. Gruppe	Stk.	4	4	4	0	0,0
- OGS 6. Gruppe	Stk.	2	2	2	0	0,0
- OGS 7. Gruppe	Stk.	0	0	0	0	-
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	27	27	27	0	0,0
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	9	9	9	0	0,0
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	8,89	8,00	8,00	0,00	0,0
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.037.535,41	2.045.991,00	2.089.144,00	43.153,00	2,1
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	2.995.748,26	2.934.350,00	3.250.376,00	316.026,00	10,8
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	6.049.432,86	6.110.986,00	6.037.057,00	-73.929,00	-1,2
Eckdaten OGS; Saldo	€	-5.091.220,01	-5.222.627,00	-4.875.825,00	346.802,00	-6,6
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	97.500,00	97.500,00	48.162,00	-49.338,00	-50,6
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	98.010,11	97.800,00	97.508,00	-292,00	-0,3
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-510,11	-300,00	-49.346,00	-49.046,00	16.348,7
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	33.870,00	34.500,00	17.250,00	-17.250,00	-50,0
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	33.870,00	34.500,00	32.280,00	-2.220,00	-6,4
Eckdaten Silentien; Saldo	€	0,00	0,00	-15.030,00	-15.030,00	-

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	850	613	880	267	43,6
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	26	26	27	1	3,8
Silentien an GS; betreute Kinder	Stk.	75	75	75	0	0,0
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	44	44	44	0	0,0
Silentien an GS; Gruppen	Anz.	46	47	46	-1	-2,1
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	58,67	58,67	58,67	0,00	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Kennzahl "8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder": Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern. Im Vergleich zur Planungsrunde 2016-2019 haben sich die Planwerte von 830 Pers. (Anzahl 2016) auf 953 Pers. (Planjahre 2017-2020) erhöht. Dies liegt v. a. daran, dass die 8-1-Betreuung als Alternative zu fehlenden Plätzen in der OGS verstärkt genutzt werden.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.545,48	2.291.909	2.291.909	2.291.909	2.426.681,36	134.773+	5,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	540,30	387	387	387	356,66	30-	7,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.090,00	700.000	700.000	700.000	797.756,57	97.757+	14,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.789,60	80.000	80.000	80.000	95.256,86	15.257+	19,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,64	0	0	0	315,54	316+	-	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>3.546.076,72</b>	<b>3.071.909</b>	<b>3.071.909</b>	<b>3.071.909</b>	<b>3.320.010,33</b>	<b>248.102+</b>	<b>8,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.270.087,04	2.285.407	2.285.407	2.285.407	2.368.136,10	82.729+	3,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.841,18	8.610	8.610	8.610	9.256,91	647+	7,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	68.084,12	37.151	37.151	37.151	54.949,95	17.799+	47,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571.682,17	6.195.808	6.195.808	6.195.808	6.147.337,00	48.471-	0,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.746,56	5.251	5.251	5.251	11.930,16	6.679+	127,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397,41	24.542	24.542	24.542	375,06	24.167-	98,5-	0
15	- Transferaufwendungen	20.078,72	0	0	0	20.617,97	20.618+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.482,42	8.811	8.811	8.811	7.452,14	1.359-	15,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.878.727,76</b>	<b>8.514.568</b>	<b>8.514.568</b>	<b>8.514.568</b>	<b>8.543.918,27</b>	<b>29.351+</b>	<b>0,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.332.651,04-</b>	<b>5.442.659-</b>	<b>5.442.659-</b>	<b>5.442.659-</b>	<b>5.223.907,94-</b>	<b>218.751+</b>	<b>4,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	23,46	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>23,46</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>5.332.627,58-</b>	<b>5.442.659-</b>	<b>5.442.659-</b>	<b>5.442.659-</b>	<b>5.223.907,94-</b>	<b>218.751+</b>	<b>4,0-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.332.627,58-	5.442.659-	5.442.659-	5.223.907,94-	218.751+	4,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.181,28	242.886	242.886	78.132,63	164.753-	67,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.405.808,86-	5.685.545-	5.685.545-	5.302.040,57-	383.504+	6,8-	0

Jahresabschluss 2015

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	203.373,02	30.000	98.651	<b>39.424,31</b>	59.227-	60,0-	21.531
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>	203.373,02	30.000	98.651	<b>39.424,31</b>	59.227-	60,0-	21.531
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	203.373,02-	30.000-	98.651-	<b>39.424,31-</b>	59.227+	60,0-	21.531-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	203.373,02-	30.000-	98.651-	<b>39.424,31-</b>	59.227+	60,0-	21.531-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	79.793,92	3.000	41.726	<b>103,48</b>	41.623-	99,8-	773
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	79.793,92-	3.000-	41.726-	<b>103,48-</b>	41.623+	99,8-	773-

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.162,62	9.000	23.839	<b>25.197,83</b>	1.359+	5,7+	2.592
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	83.162,62-	9.000-	23.839-	<b>25.197,83-</b>	1.359-	5,7+	2.592-

<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	40.416,48	18.000	33.086	<b>14.123,00</b>	18.963-	57,3-	18.166
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	40.416,48-	18.000-	33.086-	<b>14.123,00-</b>	18.963+	57,3-	18.166-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	203.373,02	30.000	98.651	<b>39.424,31</b>	59.227-	60,0-	21.531
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	203.373,02-	30.000-	98.651-	<b>39.424,31-</b>	59.227+	60,0-	0

## Beratung und Schulaufsicht

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

03030

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

#### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,38	3,38	<b>3,38</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,43	16,43	<b>16,43</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,09	<b>15,73</b>	13,99	-1,74	-11,06
Personalaufwandsquote	%	92,84	<b>91,30</b>	92,14	0,84	0,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,43	<b>15,72</b>	12,00	-3,72	-23,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,07	<b>79,79</b>	79,04	-0,75	-0,94

### Produktinformationen

#### Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.



## Jahresabschluss 2015

### Ziele

Bis zum Jahr 2016 sollen 70% aller Beratungen innerhalb von 4 Wochen ab Kontaktaufnahme beginnen. Der erreichte Standard kann aufgrund von personellen Einschränkungen (siehe auch Feld "Relevante Erläuterungen") in den Jahren 2017 bis 2019 voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2020 erreicht werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	463	400	430	30	7,5
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	199	200	204	4	2,0
%-Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	68,0	75,0	70,0	-5,0	-6,7
<b>Leistungen</b>						
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	0	0,0
Beratungskontakte	Anz.	2.021	2.000	1.980	-20	-1,0
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	41,0	34,0	44,0	10,0	29,4
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

### Ausblick / Herausforderungen

Eine erkennbare Herausforderung wird im nächsten Jahr der Wechsel von der Hälfte des Personals in der regionalen Schulberatungsstelle (RSB) sein (Erläuterung s. relevante Erläuterung zum Haushalt). Bereits jetzt ist erkennbar, dass immer mehr Beratungen mit einem Personenkreis stattfindet, der die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrscht, um bei Beratungsgesprächen die Inhalte erfassen und sich selbst gut einbringen zu können. Hier wird vermehrt der Einsatz von Sprachmittlern, die kulturelle Unterschiede kennen sowie empathisch die sprachlichen Nuancen vermitteln können, erforderlich sein. Diese zusätzliche Organisation und Koordination mit mehr Personen kann zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Durch den erhöhten Zuzug von Flüchtlingen und Migranten in der letzten Zeit ist zu erwarten, dass diese Tendenz auf einen größeren Umfang anwachsen wird.

### Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsychologen ist durch einen sogenannten "Laufbahnerlass" geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsychologen/Innen vor. Hierunter fällt die Beratung des "Systems Schule", die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeitern. Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, dass der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird.

Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Im Jahr 2017 scheiden drei Mitarbeiter der schulpsychologischen Beratung altersbedingt aus. Dies führt dazu, dass 2,5 Stellen vorübergehend nicht besetzt sind. Da noch nicht sicher ist wie bzw. wie schnell die Stellen neu besetzt werden können und nach einer Wiederbesetzung der Stellen auch Einarbeitungszeiten berücksichtigt werden müssen, wurden die Kennzahlen der Zielfelder "Ergebnisse, Wirkungen" sowie "Leistungen" entsprechend angepasst.

## Produktinformationen

**Produkt**

0303007 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung in Fragen der vorschulischen, schulischen und sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Systemberatung, Unterstützung und Qualifizierung für Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune; Koordinierung, Bündelung und Mitsteuerung örtlicher Integrationsangebote

**Ziele**

- 1.) Schullaufbahnberatung und -begleitung für zugewanderte Schüler/innen, bes. neu zugewanderte ("Seiteneinsteiger") wird in ca. 1.000 Fällen p. a. durchgeführt.
- 2.) P. a. werden mind. 15 Bildungseinrichtungen (Kita, Schulen) hinsichtlich der Integration zugewanderter Schüler/innen, bes. "Seiteneinsteiger" u. der interkulturellen Unterrichts- u. Schulentwicklung (u. a. Zusammenarbeit mit zugewanderten Eltern) mit mittlerer bis hoher Intensität beraten. Mind. 10 Fortbildungs- u. Qualifizierungsangebote (Schwerpunkt päd. Professionen) werden p. a. durchgeführt. Mind. 150 Service- u. Unterstützungsleistungen mit niedriger bis mittlerer Intensität (Dolmetschervermittlung) werden für Bildungs- und andere Einrichtungen p. a. erbracht.
- 3.) Schulergänzende Förderung u. Elternbildung gem. Programm "DILIM" (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr) sowie interkulturelle Projekte u. Fachveranstaltungen werden im Umfang von mind. 50 Angeboten p. a. durchgeführt.
- 4.) Fortschreibung des Integrationskonzept (2 Jahres-Rhythmus) als beteiligungsorientierter Prozess mit mind. 1 Arbeitssitzung des entsprechenden Beirates p. a.; verantwortliche Mitwirkung in mind. 3 kommunalen Netzwerkverbänden bzw. Koordinierungskreisen.
- 5.) Verantwortliche Umsetzung der Landesförderlinie KOMM-AN-NRW - Koordination und Mitsteuerung (Mittelbeantragung, -vergabe; Entwicklung von Angeboten etc.)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	403	365	648	283	77,5
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	161	120	107	-13	-10,8
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	0	0	161	161	-
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	36	50	32	-18	-36,0
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	0	1	3	2	200,0
Fortschr. d. Integrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	0	3	27	24	800,0
<b>Leistungen</b>						
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	6,0	7,0	7,0	0,0	0,0
davon Styruemer Modell	VZÄ	2	1	1	0	0,0
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	4,5	5,5	6,0	0,5	9,1
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	130.000,00	170.000,00	170.916,67	916,67	0,5

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Kennzahl "VZÄ insgesamt-landesfinanzierte Stellen": Enthalten sind 3,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten und 2 komplett landesfinanzierte Vollzeitstellen (abgeordnete Lehrkräfte, davon 1 Landesbeamtin). Für die Jahre 2016 u. 2017 wurden zusätzlich landesseitig 0,5 Stellen voll zugewiesen. Für die Jahre 2016 u. 2017 wird 1,0 Stelle zusätzlich landesseitig gefördert (Festbetragsförderung).

In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet. Die Anzahl der Beratungen unterliegt zuwanderungsbedingten Schwankungen, die in Abhängigkeit zu politischen Entwicklungen stehen (Zuzug von Flüchtlingsgruppen z. Z. aus Syrien). Planwerte unterliegen einer Schätzung und stellen einen Mindestbedarf dar.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0303008 Aufgaben des Schulamtes

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

**Ziele**

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
<b>Qualität</b>						
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,23	2,23	2,23	0,00	0,0
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	166,00	156,00	130,00	-26,00	-16,7
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,60	1,60	1,60	0,00	0,0

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Anzahl der Grundschüler	Pers.	5.356	5.409	5.428	19	0,4
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.348	3.381	3.393	12	0,4

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

**Produktinformationen****Produkt**

0303011 Sozialpädagogische Beratung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

**Ziele**

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs "Schule" für andere gesellschaftliche Gruppen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	5	5	5	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	0	2	2	-
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	3	3	2	-1	-33,3
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	0	0,0
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	0,5	0,5	1,0	0,5	100,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	4,5	4,5	6,0	1,5	33,3
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	4,0	4,0	5,0	1,0	25,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	11,2	12,2	9,3	-2,9	-23,8
Personal gesamt	VZÄ	20,2	21,2	21,3	0,1	0,5
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

**Ziele**

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf unter 10 reduziert werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Schulabgänger insgesamt	Pers.	0	1.100	1.032	-68	-6,2
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	0	20	65	45	225,0
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	0,0	2,7	6,3	3,6	133,3
<b>Leistungen</b>						
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	0	6	20	14	233,3
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	0	6	49	43	716,7
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	0	7	5	-2	-28,6
<b>Qualität</b>						
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	0	16	28	12	75,0
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	0	16	27	11	68,8
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	108.068,73	115.000,00	94.475,00	-20.525,00	-17,8

**Ausblick / Herausforderungen**

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer

**Relevante Erläuterungen**

Kennzahl "Anz. der Kooperationspartner": Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.635,98	294.012	294.012	294.012	<b>276.785,53</b>	17.227-	5,9-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.395,35	3.841	3.841	3.841	<b>6.221,96</b>	2.381+	62,0+	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	11.152,57	13.000	13.000	13.000	<b>13.550,81</b>	551+	4,2+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>273.788,55</b>	<b>307.012</b>	<b>307.012</b>	<b>307.012</b>	<b>290.336,34</b>	16.676-	5,4-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.941.298,14	1.781.616	1.781.616	1.781.616	<b>1.912.279,51</b>	130.663+	7,3+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.950,83	14.072	14.072	14.072	<b>13.224,66</b>	847-	6,0-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	104.227,70	60.718	60.718	60.718	<b>78.924,11</b>	18.206+	30,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.291,77	139.429	139.429	139.429	<b>93.059,23</b>	46.370-	33,3-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	947,82	628	628	628	<b>234,86</b>	393-	62,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.875,27	9.478	9.478	9.478	<b>6.459,37</b>	3.019-	31,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	5.171,90	0	0	0	<b>31.171,90</b>	31.172+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.486,98	20.886	20.886	20.886	<b>32.479,74</b>	11.594+	55,5+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.091.124,06</b>	<b>1.951.409</b>	<b>1.951.409</b>	<b>1.951.409</b>	<b>2.075.449,75</b>	124.041+	6,4+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.817.335,51-</b>	<b>1.644.397-</b>	<b>1.644.397-</b>	<b>1.644.397-</b>	<b>1.785.113,41-</b>	140.717-	8,6+	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>1.817.335,51-</b>	<b>1.644.397-</b>	<b>1.644.397-</b>	<b>1.644.397-</b>	<b>1.785.113,41-</b>	140.717-	8,6+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.817.335,51-	1.644.397-	1.644.397-	1.785.113,41-	140.717-	8,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.932	43.932	0,00	43.932-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.389,71	281.491	281.491	344.059,15	62.568+	22,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.120.725,22-	1.881.955-	1.881.955-	2.129.172,56-	247.217-	13,1+	0

Jahresabschluss 2015

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>13.000,00</b>	13.000+	-	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>13.000,00</b>	13.000+	-	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	19.533,13	6.300	18.305	<b>6.159,57</b>	12.145-	66,4-	17.972
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>	19.533,13	6.300	18.305	<b>6.159,57</b>	12.145-	66,4-	17.972
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.533,13-	6.300-	18.305-	<b>6.840,43</b>	25.145+	137,4-	17.972-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	19.533,13-	6.300-	18.305-	<b>6.840,43</b>	25.145+	137,4-	17.972-

Jahresabschluss 2015

Beratung und Schulaufsicht  
Produktgruppe 03030

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>13.000,00</b>	13.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.533,13	6.300	18.305	<b>6.159,57</b>	12.145-	66,4-	17.972
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.533,13-	6.300-	18.305-	<b>6.840,43</b>	25.145+	137,4-	17.972-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>13.000,00</b>	13.000+	0	0
Auszahlungen	19.533,13	6.300	18.305	<b>6.159,57</b>	12.145-	66,4-	17.972
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	19.533,13-	6.300-	18.305-	<b>6.840,43</b>	25.145+	137,4-	0

**Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerh. v. Kitas****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

06020

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,54	5,54	5,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	416,78	416,78	416,78	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,66	57,43	55,01	-2,42	-4,21
Personalaufwandsquote	%	47,67	48,05	46,25	-1,80	-3,75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	51,90	51,06	50,32	-0,74	-1,45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	41,78	41,69	40,74	-0,95	-2,28

**Produktinformationen****Produkt**

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder
- 2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf ca. 45 % gesteigert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2020) ergibt sich eine U3-Quote in Höhe von insgesamt 39,9 % (davon 30,5 % Kindertageseinrichtungen und 9,4 % Kindertagespflege).
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kitaplätze insgesamt (inkl. "Hort")	Anz.	5.097	5.121	5.129	8	0,2
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	933	971	936	-35	-3,6
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	23,7	24,8	22,1	-2,7	-10,9
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.026	4.021	4.058	37	0,9
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	96,2	95,9	93,9	-2,0	-2,1
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") insgesamt	Anz.	138	129	135	6	4,7
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	144	140	133	-7	-5,0
davon 0-3-Jährige	Pers.	27	20	10	-10	-50,0
davon 3-6-Jährige	Pers.	117	119	123	4	3,4
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.769	2.693	2.735	42	1,6
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	449	452	440	-12	-2,7
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	2.182	2.104	2.160	56	2,7
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") städt.	Pers.	138	129	135	6	4,7
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	107	111	110	-1	-0,9
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	74,3	79,0	82,7	3,7	4,7
<b>Leistungen</b>						
Kitas insgesamt	Anz.	85	87	89	2	2,3
städt. Kitas insgesamt	Anz.	39	39	39	0	0,0
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	4.959	4.992	4.994	2	0,0
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	74	63	54	-9	-14,3
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.972	3.013	2.973	-40	-1,3
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	1.913	1.995	1.966	-29	-1,5
<b>Qualität</b>						
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	4.959	4.992	4.994	2	0,0
davon städtische Träger	Anz.	2.631	2.556	2.600	44	1,7
davon kirchliche Träger	Anz.	1.631	1.595	1.541	-54	-3,4
davon gewerbliche Träger	Anz.	0	0	0	0	-
davon andere Träger	Anz.	697	841	852	11	1,3
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	18	19	21	2	10,5

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	5	5	7	2	40,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	13	13	14	1	7,7
davon andere Trägerschaft	Anz.	0	1	0	-1	-100,0
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	0	22	22	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	0	20	20	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	0	1	1	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	0	1	1	0	0,0
Sprachförderkitas insg.	Anz.	0	24	24	0	0,0
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	0	19	19	0	0,0
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	0	3	3	0	0,0
davon andere Trägerschaft	Anz.	0	2	2	0	0,0
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	74,3	79,0	82,7	3,7	4,7
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	10,7	15,0	11,9	-3,1	-20,7
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	15,0	6,0	5,4	-0,6	-10,0
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	1.351	1.344	0	-1.344	-100,0
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	801	894	0	-894	-100,0
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	0	0	0	0	-
<b>Ressourcen</b>						
Leistungen d. Kindertageseinr. : Städt. Eigenanteil je Hort-Platz	€	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>statistische Kennzahlen</b>						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	0	3.915	4.241	326	8,3
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	0	4.192	4.324	132	3,1
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	48,1	46,5	47,0	0,5	1,1
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	54,2	52,3	53,2	0,9	1,7

**Ausblick / Herausforderungen**

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

**Relevante Erläuterungen**

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz nicht besetzt werden darf.

Die Kennzahlen "Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag" und "Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung" entfallen ab sofort auf Grund mangelnder Steuerbarkeit.

Jahresabschluss 2015  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

**Ziele**

Ab dem Haushaltsjahr 2020 sollen etwa 9 % der unter 3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege betreut werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	349	550	492	-58	-10,5
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	0	500	442	-58	-11,6
davon ergänzende Kindertagespflegeplätze	Anz.	0	50	50	0	0,0
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	10,2	12,8	10,4	-2,4	-18,8
<b>Leistungen</b>						
Plätze individuelle Kindertagespflege	Anz.	180	211	246	35	16,6
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	169	220	246	26	11,8
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	222	236	272	36	15,3
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	3,00	3,00	3,50	0,50	16,7
davon Fachkräfte	VZÄ	2	2	2	0	0,0
Kindertagespflegefälle je Fachkraft	Anz.	180	250	246	-4	-1,6
<b>Qualität</b>						
Tagespflegepersonen, denen d. Tätigk. versagt wurde	Anz.	0	0	0	0	–
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	0	3.915	4.241	326	8,3

**Ausblick / Herausforderungen**

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung

darstellt.

#### **Relevante Erläuterungen**

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt "Leistungen der Kindertageseinrichtungen". Dem Land wurden zum 15.03.2016 insgesamt 700 U3-Plätze in der Kindertagespflege + 50 Plätze ergänzende KTP für das Kindergartenjahr 2016/2017 gemeldet. Die Planung dieser Platzzahl im Rahmen der Meldung geschieht planerisch auf einem eher „hohen“ Niveau, um in Zeiten einer Spitzenauslastung (alle Plätze sind belegt), immer die ausreichende Refinanzierung durch Landesmittel sicherzustellen. Eine Überschreitung der angemeldeten Platzzahlen im Laufe des jeweiligen Kindergartenjahres hätte ansonsten zur Folge, dass keine entsprechenden Landesmittel für die entsprechenden Plätze zur Verfügung stünden.

Da der Bereich der Kindertagespflege in seiner Auslastung jedoch Schwankungen im Rahmen des Kindergartenjahres unterliegt und daher nur für wenige Monate im Jahr von einer nahezu vollständigen Auslastung der Kindertagespflege auszugehen ist, orientiert sich die Planung der Kennzahlen an einer durchschnittlichen Planungsgröße. Diese legt die im Jahresdurchschnitt erwartete Auslastung der Plätze zugrunde und bezieht dabei vor allem die Erfahrungswerte aus den zurückliegenden Jahren mit ein.





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.331.743,00	21.123.382	21.123.382	21.123.382	21.411.203,56	287.821+	1,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	250.030,63	114.951	114.951	114.951	227.629,76	112.679+	98,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	24.295,85	15.000	15.000	15.000	49.740,69	34.741+	231,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.076,21	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.640.315,23	65.315+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.490,79	902.000	902.000	902.000	900.557,42	1.443-	0,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.365,52	9.000	9.000	9.000	5.478,10	3.522-	39,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.712,37	68.018	68.018	68.018	503.834,88	435.817+	640,7+	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>	<b>24.937.683,74</b>	<b>25.692.400</b>	<b>25.692.400</b>	<b>25.692.400</b>	<b>26.511.129,88</b>	<b>818.730+</b>	<b>3,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	20.978.513,96	21.497.263	21.497.263	21.497.263	22.287.874,77	790.612+	3,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.081,06	19.853	19.853	19.853	19.447,87	405-	2,0-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	153.081,85	85.663	85.663	85.663	114.570,86	28.908+	33,8+	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	1.139.997,88	1.089.763	1.089.763	1.089.763	1.248.766,58	159.004+	14,6+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.876,19	18.067	18.067	18.067	46.909,54	28.842+	159,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.538,62	141.800	141.800	141.800	232.095,84	90.296+	63,7+	0
15	- Transferaufwendungen	21.005.764,97	21.846.700	21.846.700	21.846.700	23.626.421,09	1.779.721+	8,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.935,83	160.442	160.442	160.442	799.880,75	639.439+	398,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.009.751,26</b>	<b>44.735.968</b>	<b>44.735.968</b>	<b>44.735.968</b>	<b>48.195.039,03</b>	<b>3.459.071+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>19.072.067,52-</b>	<b>19.043.568-</b>	<b>19.043.568-</b>	<b>19.043.568-</b>	<b>21.683.909,15-</b>	<b>2.640.341-</b>	<b>13,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	407,13	500	500	500	201,07	299-	59,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.021,85	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.614,72-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>201,07</b>	<b>299-</b>	<b>59,8-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.076.682,24-</b>	<b>19.043.068-</b>	<b>19.043.068-</b>	<b>19.043.068-</b>	<b>21.683.708,08-</b>	<b>2.640.640-</b>	<b>13,9+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.076.682,24-	19.043.068-	19.043.068-	21.683.708,08-	2.640.640 -	13,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.977,53	634.400	634.400	1.022.772,37	388.372+	61,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.199.111,11	6.828.418	6.828.418	6.518.655,67	309.762 -	4,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.154.815,82-	25.237.086-	25.237.086-	27.179.591,38-	1.942.505 -	7,7+	0

Jahresabschluss 2015

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.324,76	0	0	<b>21.223,99</b>	21.224+	-	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>	21.324,76	0	0	<b>21.223,99</b>	21.224+	-	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	193.339,47	132.600	168.378	<b>130.970,50</b>	37.408-	22,2-	28.978
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>	193.339,47	132.600	168.378	<b>130.970,50</b>	37.408-	22,2-	28.978
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	172.014,71-	132.600-	168.378-	<b>109.746,51-</b>	58.631+	34,8-	28.978-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	172.014,71-	132.600-	168.378-	<b>109.746,51-</b>	58.631+	34,8-	28.978-

Jahresabschluss 2015

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,88	0	0	<b>6.905,45</b>	6.905+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.719,90	62.200	86.825	<b>62.013,83</b>	24.811-	28,6-	28.978
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.619,02-</b>	<b>62.200-</b>	<b>86.825-</b>	<b>55.108,38-</b>	<b>31.717+</b>	<b>36,5-</b>	<b>28.978-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.154,35	0	0	<b>11.530,54</b>	11.531+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.318,54	41.000	41.000	<b>50.018,15</b>	9.018+	22,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.164,19-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>38.487,61-</b>	<b>2.512+</b>	<b>6,1-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	4.069,53	0	0	<b>2.788,00</b>	2.788+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	84.301,03	29.400	40.553	<b>18.938,52</b>	21.614-	53,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.231,50-</b>	<b>29.400-</b>	<b>40.553-</b>	<b>16.150,52-</b>	<b>24.402+</b>	<b>60,2-</b>	<b>0</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	21.324,76	0	0	<b>21.223,99</b>	21.224+	0	0
Auszahlungen	193.339,47	132.600	168.378	<b>130.970,50</b>	37.408-	22,2-	28.978
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>172.014,71-</b>	<b>132.600-</b>	<b>168.378-</b>	<b>109.746,51-</b>	<b>58.631+</b>	<b>34,8-</b>	<b>0</b>

## Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

06030

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

#### Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,59	12,59	12,59	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,83	17,29	18,66	1,37	7,92
Personalaufwandsquote	%	12,71	12,92	11,88	-1,04	-8,05
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17,70	15,30	17,47	2,17	14,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,25	11,09	10,68	-0,41	-3,70

### Produktinformationen

#### Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

#### Produktart

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

## Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	23	23	24	1	4,3
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	10	10	10	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	11	12	12	0	0,0
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	0	0,0
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	0	0,0
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	0	0,0
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	0	0,0
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	0	0,0
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	0	0,0
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	0	0,0
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.043	1.043	989	-54	-5,2
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	0	0,0
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	856	856	812	-44	-5,1
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Transferleistungen an freie Träger	€	2.075.906	2.146.389	2.123.627	-22.762	-1,1

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

**Produkt**

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

**Ziele**

Siehe Hinweise unter "Relevante Erläuterungen".

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Spielplätze	Anz.	103	103	103	0	0,0
Spielplätze; Fläche	qm	238.497	238.497	237.967	-530	-0,2
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	62	60	66	6	10,0
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	70	70	72	2	2,9
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	3.100	3.100	3.096	-4	-0,1
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	29	30	32	2	6,7
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.747	2.000	1.706	-294	-14,7
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	355	50	48	-2	-4,0
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	1.355	2.000	1.426	-574	-28,7
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	76,3	100,0	83,6	-16,4	-16,4
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	17	18	17	-1	-5,6
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	453	460	486	26	5,7
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	77	50	37	-13	-26,0
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	438	460	463	3	0,7
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	96,7	100,0	95,3	-4,7	-4,7
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	2	2	2	0	0,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	76	76	62	-14	-18,4
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	15	19	16	-3	-15,8
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	76	76	55	-21	-27,6
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	0	0	36	36	-
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	100,0	100,0	88,7	-11,3	-11,3
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	21	21	22	1	4,8

Fortsetzung folgt ...



Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	8.800	8.800	9.300	500	5,7
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch)	Anz.	46	60	44	-16	-26,7
dort betreute Teilnehmer/innen	Pers.	951	1.000	998	-2	-0,2
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Transferleistungen an freie Träger	€	285.770,13	317.013,00	270.074,74	-46.938,26	-14,8

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.

Kennzahl "Ferienspiele; Zahl der Angebotstage": Planwert 2016 basiert auf einer alten Berechnungsbasis. Bei Zugrundlegung der Berechnungsbasis für 2017ff. ergäbe sich auch für 2016 ein Ansatz von 48 Angebotstagen.

Kennzahl "Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage": Planwert 2016 basiert auf einer alten Berechnungsbasis. Bei Zugrundlegung der Berechnungsbasis für 2017ff. ergäbe sich auch für 2016 ein Ansatz von 37 Angebotstagen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.098,28	482.446	482.446	482.446	500.959,27	18.513+	3,8+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.057,86	13.188	13.188	13.188	14.729,29	1.541+	11,7+	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	69.456,95	68.000	68.000	68.000	62.060,62	5.939-	8,7-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.445,32	0	0	0	6.917,69	6.918+	-	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>	573.000,55	550.446	550.446	550.446	569.937,58	19.491+	3,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	386.816,65	411.236	411.236	411.236	362.912,86	48.323-	11,8-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	993,90	1.023	1.023	1.023	1.010,06	13-	1,2-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.606,20	4.413	4.413	4.413	5.951,63	1.539+	34,9+	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	242.282,86	266.218	266.218	266.218	244.284,35	21.934-	8,2-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.988,04	2.151	2.151	2.151	1.390,65	760-	35,4-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.700,94	27.056	27.056	27.056	15.339,97	11.716-	43,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	2.386.501,38	2.463.402	2.463.402	2.463.402	2.418.527,34	44.875-	1,8-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.244,50	14.788	14.788	14.788	13.459,62	1.328-	9,0-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	3.043.546,33	3.182.700	3.182.700	3.182.700	3.054.524,14	128.176-	4,0-	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.470.545,78-	2.632.254-	2.632.254-	2.632.254-	2.484.586,56-	147.667+	5,6-	0	
19	+ Finanzerträge	10,09	20	20	20	6,79	13-	66,1-	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>	10,09	20	20	20	6,79	13-	66,1-	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	2.470.535,69-	2.632.234-	2.632.234-	2.632.234-	2.484.579,77-	147.654+	5,6-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.470.535,69-	2.632.234-	2.632.234-	2.484.579,77-	147.654+	5,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.426,19	16.569	16.569	23.929,00	7.360+	44,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.151,04	524.013	524.013	344.547,89	179.465-	34,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.829.260,54-	3.139.678-	3.139.678-	2.805.198,66-	334.479+	10,7-	0

Jahresabschluss 2015

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310,06	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>	310,06	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	11.187,56	36.500	36.500	5.107,96	31.392-	86,0-	21.167
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>	11.187,56	36.500	36.500	5.107,96	31.392-	86,0-	21.167
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.877,50-	36.500-	36.500-	5.107,96-	31.392+	86,0-	21.167-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	10.877,50-	36.500-	36.500-	5.107,96-	31.392+	86,0-	21.167-

Jahresabschluss 2015

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	310,06	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.187,56	36.500	36.500	<b>5.107,96</b>	31.392-	86,0-	21.167
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.877,50-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>5.107,96-</b>	<b>31.392+</b>	<b>86,0-</b>	<b>21.167-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	310,06	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	11.187,56	36.500	36.500	<b>5.107,96</b>	31.392-	86,0-	21.167
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>10.877,50-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>	<b>5.107,96-</b>	<b>31.392+</b>	<b>86,0-</b>	<b>0</b>

**Erziehungsberatung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

06040

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 45 Herr Alex

**Kurzbeschreibung**

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

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,16	0,16	<b>0,16</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,22	3,22	<b>3,22</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,10	<b>4,77</b>	4,39	-0,38	-7,97
Personalaufwandsquote	%	33,35	<b>25,49</b>	31,67	6,18	24,24
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,68	<b>4,06</b>	4,16	0,10	2,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25,59	<b>21,72</b>	28,77	7,05	32,45

**Produktinformationen****Produkt**

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.  
 In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	159	145	162	17	11,7
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	204	232	228	-4	-1,7
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	239	255	252	-3	-1,2
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	33,6	25,0	36,4	11,4	45,6
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	0,0	0,0	21,7	21,7	-
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	0,0	0,0	35,6	35,6	-
<b>Leistungen</b>						
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	1,75	1,75	2,00	0,25	11,4
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,29	-0,01	0,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	49	15	61	46	306,7
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	58	55	60	5	9,1
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	13	30	24	-6	-20,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	6	10	0	-10	-100,0
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	-
<b>Qualität</b>						
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	0,0	0,0	0,0	0,0	-
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss EB Caritas	€	156.915	156.915	161.194	4.279	2,7
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	181.926	181.926	186.597	4.671	2,6
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Erträge städt. EB	€	22.261	20.500	20.282	-218	-1,1

**Ausblick / Herausforderungen**

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

**Relevante Erläuterungen**

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen wurden mit Aufstellung des Etats 2015 neu definiert und damit an die Form der Landesstatistik angepasst.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	34.486,31	22.984	22.984	22.984	<b>22.890,50</b>	93-	0,4-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.191,43	1.449	1.449	1.449	<b>1.574,62</b>	125+	8,7+	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	13,69	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>34.500,00</b>	<b>22.984</b>	<b>22.984</b>	<b>22.984</b>	<b>22.890,50</b>	<b>93-</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	188.683,53	122.843	122.843	122.843	<b>165.206,31</b>	42.364+	34,5+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	250,71	263	263	263	<b>250,84</b>	12-	4,5-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.917,20	1.132	1.132	1.132	<b>1.479,36</b>	347+	30,7+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.891,01	354.073	354.073	354.073	<b>349.443,89</b>	4.629-	1,3-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	90,48	105	105	105	<b>122,56</b>	18+	17,0+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.229,85	2.284	2.284	2.284	<b>1.876,19</b>	408-	17,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	33.013,98	0	0	0	<b>1.034,38</b>	1.034+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.948,77	2.652	2.652	2.652	<b>4.161,45</b>	1.509+	56,9+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.767,14</b>	<b>481.851</b>	<b>481.851</b>	<b>481.851</b>	<b>521.722,22</b>	<b>39.871+</b>	<b>8,3+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>531.267,14-</b>	<b>458.868-</b>	<b>458.868-</b>	<b>458.868-</b>	<b>498.831,72-</b>	<b>39.964-</b>	<b>8,7+</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>531.267,14-</b>	<b>458.868-</b>	<b>458.868-</b>	<b>458.868-</b>	<b>498.831,72-</b>	<b>39.964-</b>	<b>8,7+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	531.267,14-	458.868-	458.868-	498.831,72-	39.964 -	8,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.471,26	83.610	83.610	53.593,33	30.017 -	35,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	702.738,40-	542.478-	542.478-	551.425,05-	8.947 -	1,7+	0

Jahresabschluss 2015

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.836,69	700	2.885	<b>1.271,07</b>	1.614-	55,9-	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>	12.836,69	700	2.885	<b>1.271,07</b>	1.614-	55,9-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.836,69-	700-	2.885-	<b>1.271,07-</b>	1.614+	55,9-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	12.836,69-	700-	2.885-	<b>1.271,07-</b>	1.614+	55,9-	0

Jahresabschluss 2015

Erziehungsberatung  
Produktgruppe 06040

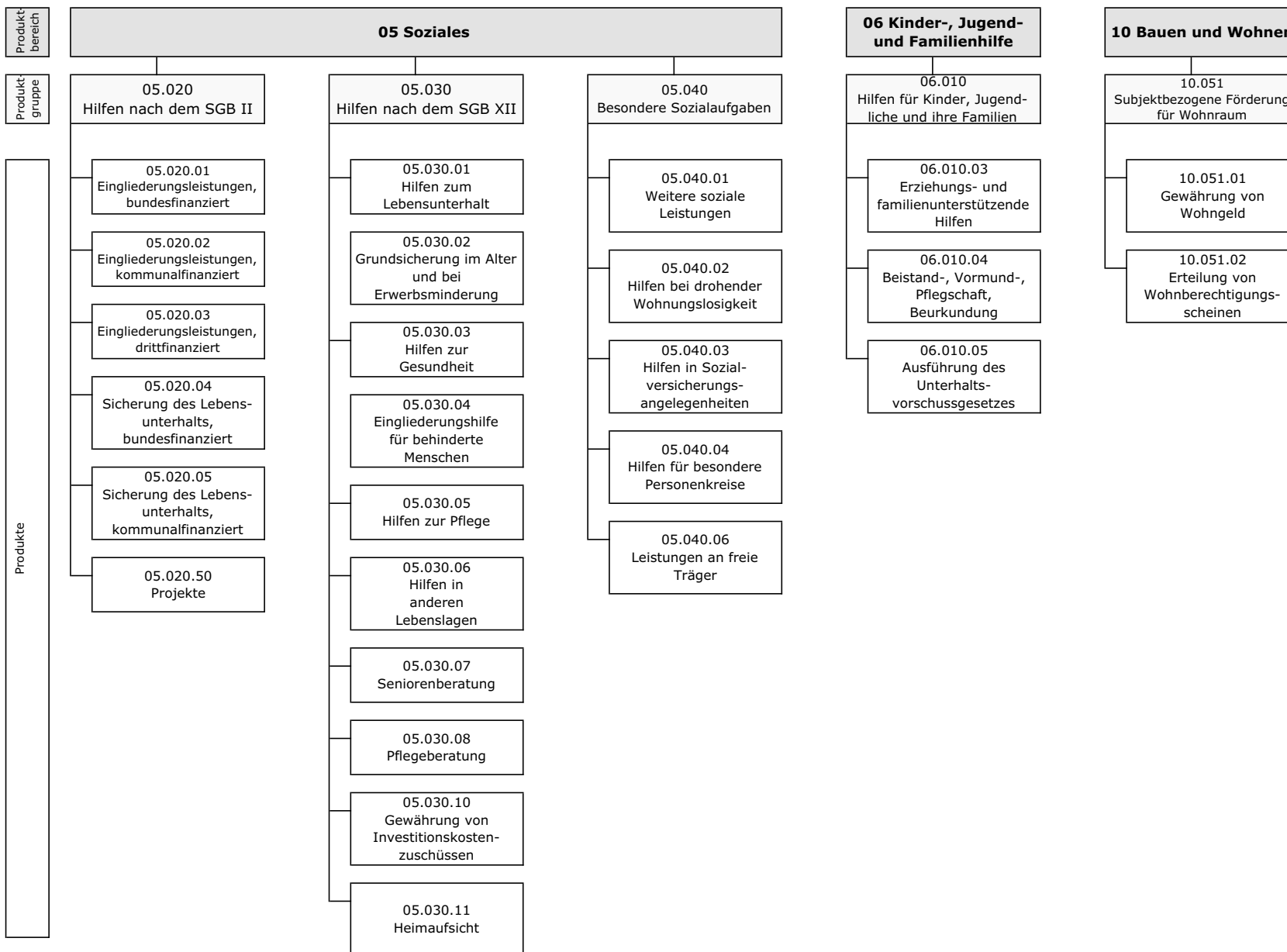
Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	12.836,69	700	2.885	<b>1.271,07</b>	1.614-	55,9-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.836,69-</b>	<b>700-</b>	<b>2.885-</b>	<b>1.271,07-</b>	<b>1.614+</b>	<b>55,9-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	12.836,69	700	2.885	<b>1.271,07</b>	1.614-	55,9-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>12.836,69-</b>	<b>700-</b>	<b>2.885-</b>	<b>1.271,07-</b>	<b>1.614+</b>	<b>55,9-</b>	<b>0</b>





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	2.308.691,08	2.720.793	2.720.793	2.720.793	<b>10.674.117,20</b>	7.953.324+	292,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	180.601,55	42.355	42.355	42.355	<b>137.758,23</b>	95.403+	225,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.256.904,41	8.191.000	8.191.000	8.191.000	<b>7.926.272,00</b>	264.728-	3,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.995,33	325.000	325.000	325.000	<b>4.829,41</b>	320.171-	98,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,92	10.000	10.000	10.000	<b>3.173,00</b>	6.827-	68,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.983.835,43	119.942.230	119.942.230	119.942.230	<b>124.727.978,95</b>	4.785.749+	4,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.982,94	119.500	119.500	119.500	<b>237.636,79</b>	118.137+	98,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.499,00	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>126.207.110,11</b>	<b>131.308.523</b>	<b>131.308.523</b>	<b>131.308.523</b>	<b>143.574.007,35</b>	<b>12.265.484+</b>	<b>9,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	21.101.700,76	21.221.807	21.221.807	21.221.807	<b>21.761.423,63</b>	539.617+	2,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	267.819,31	312.679	312.679	312.679	<b>269.089,88</b>	43.589-	13,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.024.309,95	1.349.167	1.349.167	1.349.167	<b>1.605.064,78</b>	255.898+	19,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.065,87	3.034.703	3.034.703	3.034.703	<b>8.259.156,43</b>	5.224.453+	172,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.570,81	1.500	1.500	1.500	<b>819.140,51</b>	817.641+	54.509,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.135,53	126.002	126.002	126.002	<b>150.195,70</b>	24.194+	19,2+	0
15	- Transferaufwendungen	193.677.347,48	196.219.606	196.219.606	196.219.606	<b>208.424.458,75</b>	12.204.853+	6,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112.932,19	412.780	412.780	412.780	<b>928.318,87</b>	515.539+	124,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.662.181,83</b>	<b>221.014.898</b>	<b>221.014.898</b>	<b>221.014.898</b>	<b>239.523.553,38</b>	<b>18.508.656+</b>	<b>8,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>96.455.071,72-</b>	<b>89.706.375-</b>	<b>89.706.375-</b>	<b>89.706.375-</b>	<b>95.949.546,03-</b>	<b>6.243.172-</b>	<b>7,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	216.812,86	1.800	1.800	1.800	<b>7.297,96</b>	5.498+	305,4+	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>216.812,86</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>7.297,96</b>	<b>5.498+</b>	<b>305,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.238.258,86-</b>	<b>89.704.575-</b>	<b>89.704.575-</b>	<b>89.704.575-</b>	<b>95.942.248,07-</b>	<b>6.237.674-</b>	<b>7,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	96.238.258,86-	89.704.575-	89.704.575-	95.942.248,07-	6.237.674 -	7,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.948.766	0,00	4.948.766 -	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.669.115,34	8.673.438	13.622.204	8.780.794,82	4.841.409 -	35,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.907.374,20-	98.378.013-	98.378.013-	104.723.042,89-	6.345.030 -	6,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.440,51	40.000	40.000	<b>618.886,12</b>	578.886+	1.447,2+	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	30.595,11	2.700	2.700	<b>2.695,70</b>	4-	0,2-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>284.535,62</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>621.581,82</b>	<b>578.882+</b>	<b>1.355,7+</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	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.322,40	59.500	110.199	<b>623.214,13</b>	513.015+	465,5+	62.273
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>262.322,40</b>	<b>59.500</b>	<b>110.199</b>	<b>623.214,13</b>	<b>513.015+</b>	<b>465,5+</b>	<b>62.273</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.213,22</b>	<b>16.800-</b>	<b>67.499-</b>	<b>1.632,31-</b>	<b>65.867+</b>	<b>97,6-</b>	<b>62.273-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.213,22</b>	<b>16.800-</b>	<b>67.499-</b>	<b>1.632,31-</b>	<b>65.867+</b>	<b>97,6-</b>	<b>62.273-</b>





**Hilfen nach dem SGB II****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

05020

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Kurzbeschreibung**

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II-Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	52,53	52,53	<b>52,53</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	146,50	146,50	<b>146,50</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,54	<b>75,85</b>	77,58	1,73	2,28
Personalaufwandsquote	%	8,60	<b>8,36</b>	8,20	-0,16	-1,91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	73,53	<b>73,67</b>	75,49	1,82	2,47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8,37	<b>8,12</b>	7,98	-0,14	-1,72

**Produktinformationen****Produkt**

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

**Ziele**

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm der Sozialagentur zu entnehmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.166	9.384	9.399	15	0,2
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	4.930	5.067	5.231	164	3,2
Arbeitslosenquote SGB II(Zivile EP)	%	5,98	6,40	6,31	-0,09	-1,6
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	120	100	126	26	26,0
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	1,75	1,10	1,73	0,63	54,5
Integrationsquote Berufsausbildung	%	5	17	12	-5	-29,4
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	12.821	13.155	13.010	-145	-1,1
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	9	21	11	-10	-47,6
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	9	30	13	-17	-56,7
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	13	16	11	-5	-31,3
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	17	17	19	2	11,8
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ausschöpfungsgrad EGT	%	100	100	100	0	0,0
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	100	0	0,0
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	99	100	100	0	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

**Ziele**

siehe 0502001

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.166	9.384	9.399	15	0,2
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	2,24	4,63	4,09	-0,54	-10,8
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	29,44	53,28	29,11	-24,17	-45,4
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Jahresabschluss 2015  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

**Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.166	9.384	9.399	15	0,2
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	55,48	55,70	56,36	0,66	1,3
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	565,67	563,27	596,50	33,23	5,9
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	12.821	13.155	13.010	-145	-1,1
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

**Ziele**

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.166	9.384	9.399	15	0,2
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	12.821	13.155	13.010	-145	-1,1
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	44,52	44,30	43,64	-0,66	-1,6
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.208,60	51.038	51.038	51.038	825.032,80	773.995+	1.516,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.614,37	35.538	35.538	35.538	59.928,37	24.390+	68,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.492.420,71	4.366.500	4.366.500	4.366.500	4.025.981,99	340.518-	7,8-	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	98.305.065,31	99.989.700	99.989.700	99.989.700	106.491.150,57	6.501.451+	6,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.856,69	62.500	62.500	62.500	30.116,14	32.384-	51,8-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.489.551,31</b>	<b>104.469.738</b>	<b>104.469.738</b>	<b>104.469.738</b>	<b>111.372.281,50</b>	<b>6.902.543+</b>	<b>6,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.671.120,75	11.516.485	11.516.485	11.516.485	11.773.330,98	256.846+	2,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	126.379,27	149.722	149.722	149.722	120.700,63	29.022-	19,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	951.846,58	646.031	646.031	646.031	715.990,28	69.959+	10,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.986,94	1.355.840	1.355.840	1.355.840	1.623.194,76	267.354+	19,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.366,44	0	0	0	22.120,36	22.120+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.555,72	90.431	90.431	90.431	67.706,01	22.725-	25,1-	0
15	- Transferaufwendungen	121.756.670,65	124.643.697	124.643.697	124.643.697	129.497.547,92	4.853.851+	3,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.986,37	117.586	117.586	117.586	588.717,95	471.132+	400,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.678.320,43</b>	<b>137.724.039</b>	<b>137.724.039</b>	<b>137.724.039</b>	<b>143.550.497,62</b>	<b>5.826.458+</b>	<b>4,2+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>33.188.769,12-</b>	<b>33.254.301-</b>	<b>33.254.301-</b>	<b>33.254.301-</b>	<b>32.178.216,12-</b>	<b>1.076.085+</b>	<b>3,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	215.724,89	0	0	0	7.478,09	7.478+	-	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>215.724,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.478,09</b>	<b>7.478+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.973.044,23-</b>	<b>33.254.301-</b>	<b>33.254.301-</b>	<b>33.254.301-</b>	<b>32.170.738,03-</b>	<b>1.083.563+</b>	<b>3,3-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.973.044,23-	33.254.301-	33.254.301-	32.170.738,03-	1.083.563+	3,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.710.832,01	4.084.589	4.084.589	3.981.624,05	102.965-	2,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.683.876,24-	37.338.890-	37.338.890-	36.152.362,08-	1.186.528+	3,2-	0

Jahresabschluss 2015

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.414,77	20.000	20.000	<b>77.931,83</b>	57.932+	289,7+	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>	97.414,77	20.000	20.000	<b>77.931,83</b>	57.932+	289,7+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.909,14	20.000	20.215	<b>64.870,83</b>	44.656+	220,9+	13.276
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>	119.909,14	20.000	20.215	<b>64.870,83</b>	44.656+	220,9+	13.276
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	22.494,37-	0	215-	<b>13.061,00</b>	13.276+	6.174,9-	13.276-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	22.494,37-	0	215-	<b>13.061,00</b>	13.276+	6.174,9-	13.276-

Jahresabschluss 2015

Hilfen nach dem SGB II  
Produktgruppe 05020

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.414,77	20.000	20.000	<b>77.931,83</b>	57.932+	289,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.082,94	20.000	20.215	<b>64.208,12</b>	43.993+	217,6+	13.276
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.668,17-	0	215-	<b>13.723,71</b>	13.939+	6.483,1-	13.276-

<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	826,20	0	0	<b>662,71</b>	663+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	826,20-	0	0	<b>662,71-</b>	663-	0	0

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	97.414,77	20.000	20.000	<b>77.931,83</b>	57.932+	289,7+	0
Auszahlungen	119.909,14	20.000	20.215	<b>64.870,83</b>	44.656+	220,9+	13.276
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.494,37-	0	215-	<b>13.061,00</b>	13.276+	6.174,9-	0

## Hilfen nach dem SGB XII

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

05030

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

#### Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,54	11,54	11,54	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,76	30,76	30,76	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	41,51	46,35	40,06	-6,29	-13,57
Personalaufwandsquote	%	5,21	5,81	5,15	-0,66	-11,35
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	40,50	45,36	39,16	-6,20	-13,67
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,09	5,69	5,03	-0,66	-11,60

### Produktinformationen

#### Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	411	510	456	-54	-10,6
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen (4. Kapitel SGB XII)

**Ziele**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.244	2.492	2.281	-211	-8,5
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.526	2.787	2.565	-222	-8,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	14.972.265,15	17.049.300,00	15.757.806,96	-1.291.493,04	-7,6

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

**Produktinformationen****Produkt**

0503003 Hilfen zur Gesundheit

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

**Ziele**

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungen / Indikatoren</b>						
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	457	510	439	-71	-13,9
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

**Ziele**

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	139	230	124	-106	-46,1
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

**Produktinformationen****Produkt**

0503005 Hilfe zur Pflege

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

**Ziele**

Die Angehörigen des Bezieher 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.



Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.177	1.212	1.185	-27	-2,2
Ambulant	Pers.	416	450	430	-20	-4,4
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	19	25	24	-1	-4,0
Teilstationär	Pers.	7	5	6	1	20,0
Stationär	Pers.	717	727	667	-60	-8,3
Kurzzeitpflege	Pers.	10	5	6	1	20,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	7,67	4,00	3,86	-0,14	-2,5
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.272.858,55	2.724.800,00	2.591.349,38	-133.450,62	-4,9

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

**Ziele**

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	21	20	15	-5	-25,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0503008 Pflegeberatung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Pflegestützpunkt

**Ziele**

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrigschweligen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Beratungen insg.	Anz.	793	825	607	-218	-26,4
davon Neukunden	Anz.	325	350	285	-65	-18,6

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0503010 Investitionskostenzuschüsse

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

**Ziele**

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Gewährung insg.	Anz.	428	425	253	-172	-40,5
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	28	55	26	-29	-52,7
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	839	900	995	95	10,6
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	400	370	227	-143	-38,6

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0503011 Heimaufsicht

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Heimaufsicht

**Ziele**

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	190	180	200	20	11,1
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	40	40	46	6	15,0
<b>Leistungen</b>						
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	100,00	5,00	5,3
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	0,00	-5,00	-100,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.360,86	2.790	2.790	2.790	68.460,72	65.671+	2.353,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.428,19	2.790	2.790	2.790	4.980,72	2.191+	78,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.543.185,30	1.862.000	1.862.000	1.862.000	926.013,71	935.986-	50,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,92	10.000	10.000	10.000	3.173,00	6.827-	68,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.676.520,12	19.942.530	19.942.530	19.942.530	18.223.653,32	1.718.877-	8,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.847,66	1.000	1.000	1.000	27.863,02	26.863+	2.686,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	55,91	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>19.301.614,86</b>	<b>21.818.320</b>	<b>21.818.320</b>	<b>21.818.320</b>	<b>19.249.163,77</b>	<b>2.569.156-</b>	<b>11,8-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.423.307,22	2.737.428	2.737.428	2.737.428	2.473.581,11	263.847-	9,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	30.947,13	38.657	38.657	38.657	34.821,62	3.836-	9,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	234.487,45	166.800	166.800	166.800	211.486,94	44.687+	26,8+	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	163.978,13	25.379	25.379	25.379	170.049,74	144.671+	570,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	31,01	0	0	0	36,64	37+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.544,44	10.708	10.708	10.708	6.258,55	4.450-	41,6-	0
15	- Transferaufwendungen	41.997.522,43	44.266.264	44.266.264	44.266.264	45.237.367,38	971.103+	2,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909.678,40	37.944	37.944	37.944	163.415,34	125.471+	330,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.501.030,62</b>	<b>47.077.724</b>	<b>47.077.724</b>	<b>47.077.724</b>	<b>48.050.672,12</b>	<b>972.948+</b>	<b>2,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>27.199.415,76-</b>	<b>25.259.404-</b>	<b>25.259.404-</b>	<b>25.259.404-</b>	<b>28.801.508,35-</b>	<b>3.542.105-</b>	<b>14,0+</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>27.199.415,76-</b>	<b>25.259.404-</b>	<b>25.259.404-</b>	<b>25.259.404-</b>	<b>28.801.508,35-</b>	<b>3.542.105-</b>	<b>14,0+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.199.415,76-	25.259.404-	25.259.404-	28.801.508,35-	3.542.105-	14,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.278,18	1.025.872	1.025.872	1.106.532,14	80.660+	7,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.353.693,94-	26.285.275-	26.285.275-	29.908.040,49-	3.622.765-	13,8+	0

Jahresabschluss 2015

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.189,60	5.000	5.000	<b>6.137,83</b>	1.138+	22,8+	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>	8.189,60	5.000	5.000	<b>6.137,83</b>	1.138+	22,8+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.189,60-	5.000-	5.000-	<b>6.137,83-</b>	1.138-	22,8+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	8.189,60-	5.000-	5.000-	<b>6.137,83-</b>	1.138-	22,8+	0



Jahresabschluss 2015

Hilfen nach dem SGB XII  
Produktgruppe 05030

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.189,60	5.000	5.000	<b>6.137,83</b>	1.138+	22,8+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.189,60-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.137,83-</b>	<b>1.138-</b>	<b>22,8+</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	8.189,60	5.000	5.000	<b>6.137,83</b>	1.138+	22,8+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>8.189,60-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>6.137,83-</b>	<b>1.138-</b>	<b>22,8+</b>	<b>0</b>

**Besondere Sozialaufgaben****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

05040

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

**Kurzbeschreibung**

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

**Besonderh. in Planjahren**

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,14	12,14	<b>12,14</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,80	13,80	<b>13,80</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,36	<b>21,82</b>	54,58	32,76	150,17
Personalaufwandsquote	%	17,89	<b>19,85</b>	13,64	-6,21	-31,29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11,68	<b>17,73</b>	47,86	30,13	169,96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15,64	<b>16,13</b>	11,96	-4,17	-25,85

**Produktinformationen****Produkt**

0504001 Weitere soziale Leistungen

**Produktart**

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

### Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Arbeitgeber Förd.	Anz.	85	50	71	21	42,0
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	8	10	6	-4	-40,0
Fahrdienst	Anz.	265	250	262	12	4,8
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	758	1.200	736	-464	-38,7
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	133	275	76	-199	-72,4
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

### Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

**Ziele**

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
hilfesuchende Haushalte	Anz.	202	700	82	-618	-88,3
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	779	920	380	-540	-58,7
	Anz.	107	120	58	-62	-51,7
<b>Leistungen</b>						
Übernahme Mietrückstände	Anz.	55	50	22	-28	-56,0
Fälle in nachsorg. Betreuung davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	107	135	111	-24	-17,8
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	107	120	57	-63	-52,5
	Anz.	518	700	865	165	23,6
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

**Ziele**

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Rentanträge	Anz.	1.541	1.500	1.457	-43	-2,9
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	718	660	448	-212	-32,1
<b>Leistungen</b>						
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	297	400	269	-131	-32,8
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Bußgelder	€	57.475,18	55.000,00	58.946,89	3.946,89	7,2

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0504004 Hilfe für besondere Personengruppen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personengruppen (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

**Ziele**

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bes. Personenkreise insg.	Pers.	453	738	1.238	500	67,8
Flüchtlinge	Pers.	33	50	62	12	24,0
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	391	638	1.142	504	79,0
Nichtsesshafte	Pers.	30	50	34	-16	-32,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Leistungen an Asylbewerber	€	5.668.297,93	6.457.500,00	7.177.922,39	720.422,39	11,2

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Jahresabschluss 2015

**Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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>	1.174.382,97	1.704.513	1.704.513	1.704.513	<b>8.777.122,06</b>	7.072.609+	414,9+	0
		90.399,95	1.575	1.575	1.575	<b>41.169,21</b>	39.594+	2.514,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	33.545,73	60.000	60.000	60.000	<b>8.148,17</b>	51.852-	86,4-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.785,33	320.000	320.000	320.000	<b>60,59-</b>	320.061-	100,0-	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>4.385,70</b>	4.386+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	58.585,34	55.000	55.000	55.000	<b>59.155,73</b>	4.156+	7,6+	0
		1.110,16	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>1.288.299,37</b>	<b>2.139.513</b>	<b>2.139.513</b>	<b>2.139.513</b>	<b>8.848.751,07</b>	<b>6.709.238+</b>	<b>313,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	1.725.066,32	1.946.530	1.946.530	1.946.530	<b>2.211.197,67</b>	264.668+	13,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	43.816,07	50.635	50.635	50.635	<b>45.822,84</b>	4.812-	9,5-	0
		331.266,72	218.482	218.482	218.482	<b>272.783,74</b>	54.302+	24,9+	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>	791.324,04	475.473	475.473	475.473	<b>5.367.299,30</b>	4.891.827+	1.028,8+	0
		1.988,69	1.500	1.500	1.500	<b>796.781,44</b>	795.281+	53.018,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.190,99	7.122	7.122	7.122	<b>45.301,80</b>	38.180+	536,1+	0
15	- Transferaufwendungen	6.747.089,81	7.297.216	7.297.216	7.297.216	<b>8.487.753,88</b>	1.190.538+	16,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.322,40	81.158	81.158	81.158	<b>101.704,90</b>	20.547+	25,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.639.993,56</b>	<b>9.807.499</b>	<b>9.807.499</b>	<b>9.807.499</b>	<b>16.213.257,55</b>	<b>6.405.758+</b>	<b>65,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.351.694,19-</b>	<b>7.667.986-</b>	<b>7.667.986-</b>	<b>7.667.986-</b>	<b>7.364.506,48-</b>	<b>303.480+</b>	<b>4,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.055,97	1.800	1.800	1.800	<b>180,13-</b>	1.980-	110,0-	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>1.055,97</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>180,13-</b>	<b>1.980-</b>	<b>110,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.350.638,22-</b>	<b>7.666.186-</b>	<b>7.666.186-</b>	<b>7.666.186-</b>	<b>7.364.686,61-</b>	<b>301.500+</b>	<b>3,9-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.350.638,22-	7.666.186-	7.666.186-	7.364.686,61-	301.500+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.936,52	2.261.027	2.261.027	2.274.630,11	13.603+	0,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.742.574,74-	9.927.213-	9.927.213-	9.639.316,72-	287.896+	2,9-	0

Jahresabschluss 2015

**Besondere Sozialaufgaben  
Produktgruppe 05040**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.025,74	20.000	20.000	<b>540.954,29</b>	520.954+	2.604,8+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	30.595,11	2.700	2.700	<b>2.695,70</b>	4-	0,2-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>187.120,85</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>543.649,99</b>	<b>520.950+</b>	<b>2.294,9+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.235,79	31.000	81.484	<b>542.441,59</b>	460.958+	565,7+	48.997	
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>127.235,79</b>	<b>31.000</b>	<b>81.484</b>	<b>542.441,59</b>	<b>460.958+</b>	<b>565,7+</b>	<b>48.997</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.885,06</b>	<b>8.300-</b>	<b>58.784-</b>	<b>1.208,40</b>	<b>59.992+</b>	<b>102,1-</b>	<b>48.997-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>59.885,06</b>	<b>8.300-</b>	<b>58.784-</b>	<b>1.208,40</b>	<b>59.992+</b>	<b>102,1-</b>	<b>48.997-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.025,74	20.000	20.000	<b>540.954,29</b>	520.954+	2.604,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.542,24	31.000	81.484	<b>542.441,59</b>	460.958+	565,7+	48.997
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	50.483,50	11.000-	61.484-	<b>1.487,30-</b>	59.997+	97,6-	48.997-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	32.095,11	2.700	2.700	<b>2.695,70</b>	4-	0,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.693,55	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.401,56	2.700	2.700	<b>2.695,70</b>	4-	0,2-	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	187.120,85	22.700	22.700	<b>543.649,99</b>	520.950+	2.294,9+	0
Auszahlungen	127.235,79	31.000	81.484	<b>542.441,59</b>	460.958+	565,7+	48.997
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	59.885,06	8.300-	58.784-	<b>1.208,40</b>	59.992+	102,1-	0

## Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

06010

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

#### Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	68,24	68,24	68,24	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,22	11,14	13,00	1,86	16,69
Personalaufwandsquote	%	15,71	17,21	15,76	-1,45	-8,43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,83	10,67	12,50	1,83	17,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15,10	16,47	15,15	-1,32	-8,01

### Produktinformationen

#### Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

#### Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bestand HzE	Anz.	793	745	819	74	9,9
Bestand HzE ambulant	Anz.	356	380	387	7	1,8
Bestand HzE teilstationär	Anz.	36	35	32	-3	-8,6
Bestand HzE stationär	Anz.	401	330	401	71	21,5
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	144	125	144	19	15,2
Ant. d. ambulanten HzE	%	45	51	47	-4	-7,8
Ant. d. teilstationären HzE	%	5	5	4	-1	-20,0
Ant. d. stationären HzE	%	50,52	44,00	48,91	4,91	11,1
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	35,80	38,00	35,96	-2,04	-5,3
Inobhutnahme	Anz.	41	40	150	110	275,0
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	225	280	283	3	1,1
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

**Ziele**

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	1.244	1.450	1.143	-307	-21,2
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	45	50	24	-26	-52,0
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	0	0,0
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	128	100	139	39	39,0
Beurkundungen	Anz.	927	750	952	202	26,9
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Jahresabschluss 2015  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	980	1.075	1.007	-68	-6,3
Einziehungsfälle	Anz.	2.329	3.150	2.353	-797	-25,3
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Rückholquote	%	12,98	15,50	18,50	3,00	19,4
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.878,75	962.174	962.174	962.174	982.802,74	20.629+	2,1+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.299,14	2.174	2.174	2.174	10.981,05	8.807+	405,2+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.187.752,67	1.902.500	1.902.500	1.902.500	2.966.128,13	1.063.628+	55,9+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	180,00	180+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	10.000	10.000	10.000	8.789,36	1.211-	12,1-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.594,32	0	0	0	120.398,40	120.398+	-	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>3.093.475,74</b>	<b>2.874.674</b>	<b>2.874.674</b>	<b>2.874.674</b>	<b>4.078.298,63</b>	<b>1.203.625+</b>	<b>41,9+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.752.858,95	4.439.305	4.439.305	4.439.305	4.942.669,76	503.365+	11,3+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	53.251,32	58.530	58.530	58.530	56.883,57	1.647-	2,8-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	405.692,68	252.550	252.550	252.550	339.730,71	87.181+	34,5+	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	1.202.160,53	1.175.934	1.175.934	1.175.934	1.093.490,63	82.444-	7,0-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	21,17	21+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.860,99	15.745	15.745	15.745	11.665,32	4.080-	25,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	23.176.064,59	20.012.429	20.012.429	20.012.429	25.201.789,57	5.189.361+	25,9+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.197,41	158.738	158.738	158.738	114.564,01	44.174-	27,8-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.257.142,47</b>	<b>25.802.151</b>	<b>25.802.151</b>	<b>25.802.151</b>	<b>31.364.179,29</b>	<b>5.562.028+</b>	<b>21,6+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>27.163.666,73-</b>	<b>22.927.477-</b>	<b>22.927.477-</b>	<b>22.927.477-</b>	<b>27.285.880,66-</b>	<b>4.358.404-</b>	<b>19,0+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	32,00	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>32,00</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>27.163.634,73-</b>	<b>22.927.477-</b>	<b>22.927.477-</b>	<b>22.927.477-</b>	<b>27.285.880,66-</b>	<b>4.358.404-</b>	<b>19,0+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.163.634,73-	22.927.477-	22.927.477-	27.285.880,66-	4.358.404 -	19,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.427,80	1.144.291	1.144.291	1.270.193,19	125.902+	11,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.387.062,53-	24.071.768-	24.071.768-	28.556.073,85-	4.484.306 -	18,6+	0

Jahresabschluss 2015

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564,06	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	564,06	0	0	0,00	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	564,06-	0	0	0,00	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	564,06-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015

Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien  
Produktgruppe 06010

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	564,06	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>564,06-</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	564,06	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>564,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

10051

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

#### Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,75	5,75	5,75	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,83	1,04	7,40	6,36	611,29
Personalaufwandsquote	%	90,38	96,45	104,55	8,10	8,40
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,41	0,82	5,18	4,36	528,54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,36	76,47	73,19	-3,28	-4,29

### Produktinformationen

#### Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

#### Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.652	3.000	1.331	-1.669	-55,6
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.502	3.800	2.002	-1.798	-47,3
Wohngelderanträge	Anz.	468	750	336	-414	-55,2
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	671	700	655	-45	-6,4
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	944	1.200	1.130	-70	-5,8
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	671	700	705	5	0,7
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	134	120	115	-5	-4,2
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	36	60	57	-3	-5,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.859,90	279	279	279	20.698,88	20.420+	7.324,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.859,90	279	279	279	20.698,88	20.420+	7.324,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	5.000	5.000	5.000	4.710,00	290-	5,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098,93	1.000	1.000	1.000	103,50	897-	89,7-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	332,93	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>34.168,83</b>	<b>6.279</b>	<b>6.279</b>	<b>6.279</b>	<b>25.512,38</b>	<b>19.234+</b>	<b>306,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	529.347,52	582.059	582.059	582.059	360.644,11	221.415-	38,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.425,52	15.135	15.135	15.135	10.861,22	4.274-	28,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	101.016,52	65.305	65.305	65.305	65.073,11	231-	0,4-	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	19.616,23	2.076	2.076	2.076	5.122,00	3.046+	146,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	184,67	0	0	0	180,90	181+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983,39	1.995	1.995	1.995	19.264,02	17.269+	865,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.747,61	17.354	17.354	17.354	40.083,33-	57.438-	331,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.694,75</b>	<b>603.485</b>	<b>603.485</b>	<b>603.485</b>	<b>344.946,80</b>	<b>258.538-</b>	<b>42,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>551.525,92-</b>	<b>597.206-</b>	<b>597.206-</b>	<b>597.206-</b>	<b>319.434,42-</b>	<b>277.772+</b>	<b>46,5-</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>551.525,92-</b>	<b>597.206-</b>	<b>597.206-</b>	<b>597.206-</b>	<b>319.434,42-</b>	<b>277.772+</b>	<b>46,5-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	551.525,92-	597.206-	597.206-	319.434,42-	277.772+	46,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.640,83	157.660	157.660	147.815,33	9.845-	6,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	740.166,75-	754.866-	754.866-	467.249,75-	287.616+	38,1-	0

Jahresabschluss 2015

**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051**

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	6.423,81	3.500	3.500	<b>9.763,88</b>	6.264+	179,0+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	6.423,81	3.500	3.500	<b>9.763,88</b>	6.264+	179,0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.423,81-	3.500-	3.500-	<b>9.763,88-</b>	6.264-	179,0+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.423,81-	3.500-	3.500-	<b>9.763,88-</b>	6.264-	179,0+	0

Jahresabschluss 2015

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum  
Produktgruppe 10051

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

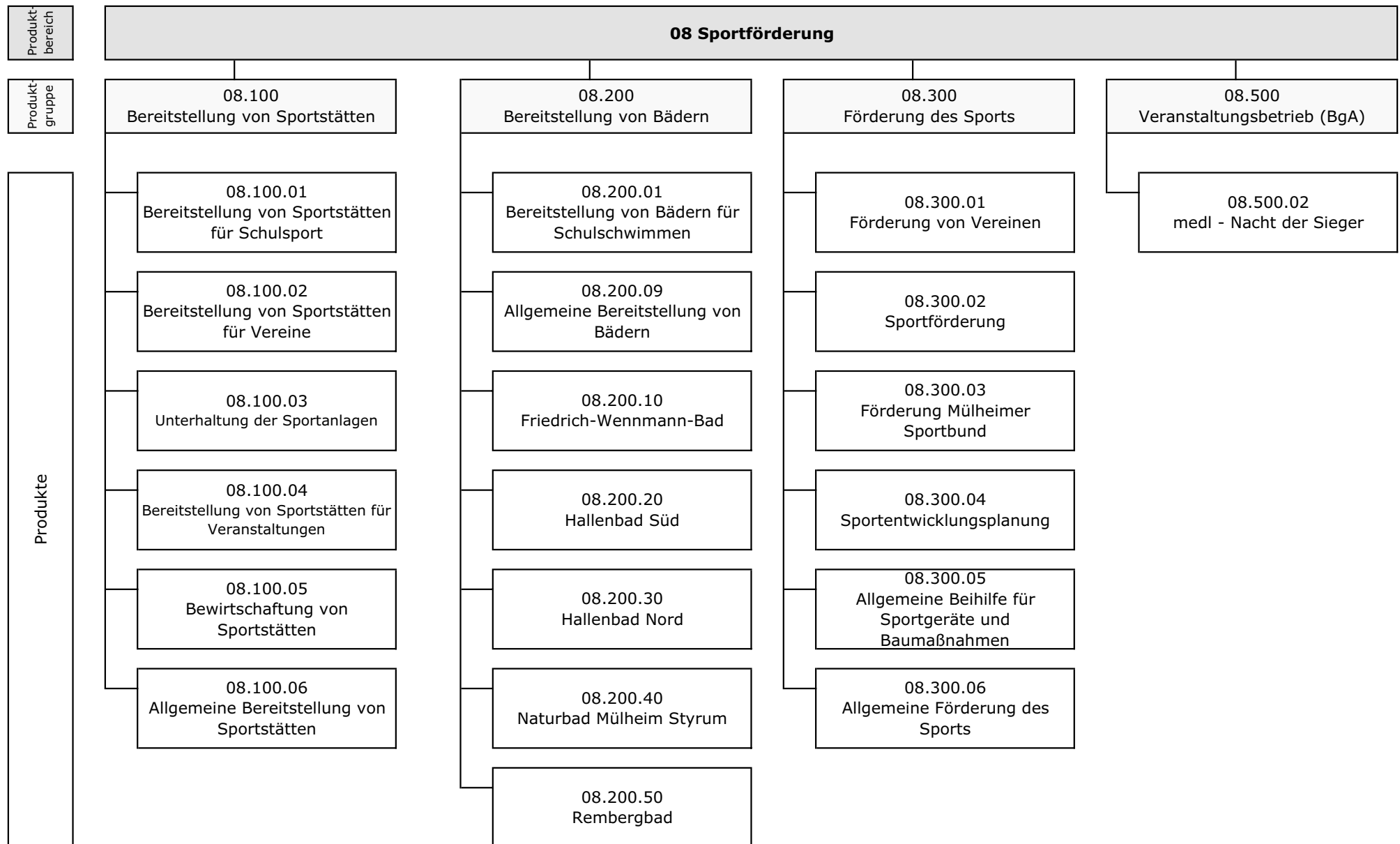
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.423,81	3.500	3.500	<b>9.763,88</b>	6.264+	179,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.423,81-	3.500-	3.500-	<b>9.763,88-</b>	6.264-	179,0+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.423,81	3.500	3.500	<b>9.763,88</b>	6.264+	179,0+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.423,81-	3.500-	3.500-	<b>9.763,88-</b>	6.264-	179,0+	0



08 Sportförderung



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.573,82	87.456	87.456	87.456	115.796,54	28.341+	32,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.468,71	82.456	82.456	82.456	95.959,12	13.503+	16,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.236,49	487.000	487.000	487.000	448.274,69	38.725-	8,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.506,99	644.850	644.850	644.850	788.459,34	143.609+	22,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.754,06	46.000	46.000	46.000	58.329,61	12.330+	26,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.546,55	12.167	12.167	12.167	93.905,94	81.739+	671,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.156,00	0	0	0	12.806,00	12.806+	-	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>	1.323.617,91	1.277.473	1.277.473	1.277.473	1.504.766,12	227.293+	17,8+	0
11	- Personalaufwendungen	4.309.541,47	4.672.989	4.672.989	4.672.989	4.411.649,09	261.340-	5,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.461,38	30.966	30.966	30.966	31.131,30	165+	0,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	227.315,36	133.616	133.616	133.616	185.755,77	52.140+	39,0+	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	1.619.256,06	1.672.450	1.672.450	1.672.450	2.135.263,64	462.814+	27,7+	73.222
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	536.845,38	707.050	707.050	707.050	868.977,45	161.927+	22,9+	73.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.555,51	212.402	212.402	212.402	234.855,23	22.453+	10,6+	0
15	- Transferaufwendungen	373.713,38	580.350	580.350	580.350	402.752,70	177.597-	30,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.099,43	169.850	169.850	169.850	273.558,54	103.709+	61,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	6.732.165,85	7.308.041	7.308.041	7.308.041	7.458.079,20	150.038+	2,1+	73.222
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	5.408.547,94-	6.030.569-	6.030.569-	6.030.569-	5.953.313,08-	77.255+	1,3-	73.222-
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>	5.408.547,94-	6.030.569-	6.030.569-	6.030.569-	5.953.313,08-	77.255+	1,3-	73.222-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	201.969,29	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	201.969,29-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.610.517,23-	6.030.569-	6.030.569-	5.953.313,08-	77.255+	1,3-	73.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.355.820,92	5.757.750	5.781.062	5.878.052,72	96.991+	1,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.832.747,67	9.772.638	9.795.950	9.728.077,86	67.873-	0,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.087.443,98-	10.045.457-	10.045.457-	9.803.338,22-	242.119+	2,4-	73.222-

Jahresabschluss 2015

Mülheimer SportService

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>42.154,79</b>	42.155+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.374,00	6.600	6.600	<b>12.872,02</b>	6.272+	95,0+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.374,00</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>55.026,81</b>	<b>48.427+</b>	<b>733,7+</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	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.035,63	276.000	315.063	<b>344.992,60</b>	29.930+	9,5+	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>74.035,63</b>	<b>276.000</b>	<b>315.063</b>	<b>344.992,60</b>	<b>29.930+</b>	<b>9,5+</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.661,63-</b>	<b>269.400-</b>	<b>308.463-</b>	<b>289.965,79-</b>	<b>18.497+</b>	<b>6,0-</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.661,63-</b>	<b>269.400-</b>	<b>308.463-</b>	<b>289.965,79-</b>	<b>18.497+</b>	<b>6,0-</b>	<b>0</b>	





**Bereitstellung v. Sportstätten****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08100

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,77	4,77	<b>4,77</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	68,84	68,84	<b>68,84</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,83	<b>13,89</b>	19,00	5,11	36,80
Personalaufwandsquote	%	75,13	<b>76,44</b>	69,21	-7,23	-9,46
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43,23	<b>40,46</b>	43,17	2,71	6,70
Personalaufwandsquote m. ILB	%	24,42	<b>25,74</b>	24,93	-0,81	-3,15

**Produktinformationen****Produkt**

0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, Vereine und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

**Produktart**

Internes und externes Produkt

## Jahresabschluss 2015

### Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

### Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	87.444,00	87.417,00	84.774,72	-2.642,28	-3,0
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	9.360	9.360	9.365	5	0,1
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	3.600	3.600	3.600	0	0,0
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	68.400	68.377	65.730	-2.647	-3,9
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	6.084	6.080	6.080	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

### Ausblick / Herausforderungen

Nachhaltige bedarfsgerechte Sanierung der Sportanlagen und Sporthallen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung.

### Relevante Erläuterungen

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

## Produktinformationen

### Produkt

0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, Vereine und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

### Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Nutzungsstd. Vereine	Std.	88.407,96	88.414,00	87.038,49	-1.375,51	-1,6
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	11.344	11.484	12.087	603	5,3
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.590	2.590	2.574	-16	-0,6
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	71.792	71.657	69.678	-1.979	-2,8
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	2.683	2.683	2.700	17	0,6
<b>Leistungen</b>						
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	39.144	39.927	37.152	-2.775	-7,0
männlich; Anz.	Anz.	22.116	22.439	21.199	-1.240	-5,5
weiblich; Anz.	Anz.	17.028	17.488	15.953	-1.535	-8,8
Erwachsene; Anz.	Pers.	26.022	26.543	25.036	-1.507	-5,7
Jugendliche; Anz.	Pers.	13.122	13.384	12.116	-1.268	-9,5
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,00	0,0
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	261,35	261,63	264,19	2,56	1,0
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	5,81	5,64	6,06	0,42	8,9
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	183,44	185,08	186,89	1,81	1,0
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,79	0,78	0,78	0,00	0,0
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,00	0,0
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,00	0,0
<b>Qualität</b>						
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	21	21	21	0	0,0
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	41,18	41,18	41,18	0,00	0,0
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	0	0,0
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	0,00	0,0
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	0	0,0
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Nachhaltige bedarfsgerechte Sanierung der Sportanlagen und Sporthallen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0810001 - 0810006 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport, Vereine und für Veranstaltungen, Unterhaltung der Sportanlagen, Bewirtschaftung von Sportstätten sowie die Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	22.924,15	25.348,27	26.611,67	1.263,40	5,0
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-18.836,68	-21.828,52	-21.555,26	273,26	-1,3

**Ausblick / Herausforderungen**

Nachhaltige bedarfsgerechte Sanierung der Sportanlagen und Sporthallen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Spielfelder": 26 Großspielfelder (165.448 qm), 22 Kleinspielfelder (44.025 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.981 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersporthallen": 1 Boule-Anlage + 3 Tennishallen + 15 Tennis-Freianlagen + 6 Reithallen + 8 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 3 Schießsportanlagen + 2 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 2 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 2 Bootshäuser Rudern.



Jahresabschluss 2015

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.485,04	60.814	60.814	60.814	78.679,74	17.866+	29,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.485,04	60.814	60.814	60.814	78.679,74	17.866+	29,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	744,00	744+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.665,01	514.050	514.050	514.050	665.979,48	151.929+	29,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999,28	1.000	1.000	1.000	5.527,32	4.527+	452,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.807,74	10.667	10.667	10.667	91.669,66	81.003+	759,4+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	980,60	0	0	0	12.679,10	12.679+	-	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>681.137,07</b>	<b>586.531</b>	<b>586.531</b>	<b>586.531</b>	<b>842.600,20</b>	<b>256.069+</b>	<b>43,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.870.078,78	3.228.741	3.228.741	3.228.741	3.069.105,21	159.636-	4,9-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.382,18	18.270	18.270	18.270	18.199,77	70-	0,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	134.116,07	78.833	78.833	78.833	109.300,49	30.467+	38,7+	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	614.307,68	689.100	689.100	689.100	967.166,42	278.066+	40,4+	50.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	410.081,81	568.400	568.400	568.400	599.153,44	30.753+	5,4+	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.933,40	166.504	166.504	166.504	200.243,25	33.739+	20,3+	0
15	- Transferaufwendungen	2.150,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.610,76	139.690	139.690	139.690	198.054,01	58.364+	41,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.820.080,62</b>	<b>4.224.036</b>	<b>4.224.036</b>	<b>4.224.036</b>	<b>4.434.568,89</b>	<b>210.533+</b>	<b>5,0+</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.138.943,55-</b>	<b>3.637.505-</b>	<b>3.637.505-</b>	<b>3.637.505-</b>	<b>3.591.968,69-</b>	<b>45.536+</b>	<b>1,3-</b>	<b>50.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.138.943,55-</b>	<b>3.637.505-</b>	<b>3.637.505-</b>	<b>3.637.505-</b>	<b>3.591.968,69-</b>	<b>45.536+</b>	<b>1,3-</b>	<b>50.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	169.051,66	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	169.051,66-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.307.995,21-	3.637.505-	3.637.505-	3.591.968,69-	45.536+	1,3-	50.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400.043,85	4.489.200	4.489.200	4.471.987,56	17.212-	0,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.933.931,70	8.321.725	8.321.725	7.875.778,60	445.947-	5,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.841.883,06-	7.470.030-	7.470.030-	6.995.759,73-	474.270+	6,4-	50.000-

Jahresabschluss 2015

Bereitstellung v. Sportstätten  
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>42.154,79</b>	42.155+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	853,00	6.600	6.600	<b>12.872,02</b>	6.272+	95,0+	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>	853,00	6.600	6.600	<b>55.026,81</b>	48.427+	733,7+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.492,22	242.000	280.625	<b>330.970,28</b>	50.345+	17,9+	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>	58.492,22	242.000	280.625	<b>330.970,28</b>	50.345+	17,9+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	57.639,22-	235.400-	274.025-	<b>275.943,47-</b>	1.918-	0,7+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	57.639,22-	235.400-	274.025-	<b>275.943,47-</b>	1.918-	0,7+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>25.000,00</b>	25.000+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,00	6.600	6.600	<b>12.872,02</b>	6.272+	95,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.294,61	110.000	113.868	<b>149.995,87</b>	36.128+	31,7+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.599,61-</b>	<b>103.400-</b>	<b>107.268-</b>	<b>112.123,85-</b>	<b>4.856-</b>	<b>4,5+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>59.589,36</b>	20.411-	25,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>59.589,36-</b>	<b>20.411+</b>	<b>25,5-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	158,00	0	0	<b>17.154,79</b>	17.155+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.197,61	52.000	86.757	<b>121.385,05</b>	34.628+	39,9+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.039,61-</b>	<b>52.000-</b>	<b>86.757-</b>	<b>104.230,26-</b>	<b>17.473-</b>	<b>20,1+</b>	<b>0</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	853,00	6.600	6.600	<b>55.026,81</b>	48.427+	733,7+	0
Auszahlungen	58.492,22	242.000	280.625	<b>330.970,28</b>	50.345+	17,9+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>57.639,22-</b>	<b>235.400-</b>	<b>274.025-</b>	<b>275.943,47-</b>	<b>1.918-</b>	<b>0,7+</b>	<b>0</b>

**Bereitstellung v. Bädern****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08200

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,82	2,82	2,82	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,85	21,85	21,85	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	20,69	24,44	21,48	-2,96	-12,11
Personalaufwandsquote	%	59,56	60,25	54,14	-6,11	-10,14
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33,94	42,58	42,40	-0,18	-0,42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	33,09	37,28	30,70	-6,58	-17,65

**Produktinformationen****Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

**Produktart**

Internes und externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

## Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	0	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	468,75	469,00	469,00	0,00	0,0
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	880,88	881,00	881,00	0,00	0,0
<b>Leistungen</b>						
Kurse	Anz.	38	40	29	-11	-27,5
Kurse; Teilnehmer	Anz.	126	100	66	-34	-34,0
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	478	400	290	-110	-27,5
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	604	500	356	-144	-28,8
Auslastungsgrad Kurse	%	75,00	74,00	85,47	11,47	15,5
<b>Qualität</b>						
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	730	845	1.003	158	18,7
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	380	396	388	-8	-2,0
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	52,05	53,14	61,32	8,18	15,4
davon Jungen	Pers.	0	233	234	1	0,4
davon Mädchen	Pers.	0	163	154	-9	-5,5
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,62	19,62	19,62	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,81	2,81	2,81	0,00	0,0
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,29	5,29	5,29	0,00	0,0
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	171,83	246,96	295,85	48,89	19,8
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	825,13	895,46	840,54	-54,92	-6,1
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.159,92	1.108,23	1.119,08	10,85	1,0
<b>Ressourcen</b>						
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-14.153,80	-14.045,68	-14.480,10	-434,42	3,1
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-11.226,03	-10.612,29	-11.370,04	-757,75	7,1

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s. Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	137.500	149.220	140.068	-9.152	-6,1
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	120.810	129.880	124.781	-5.099	-3,9
Besucher Schulen	Pers.	12.131	12.740	11.406	-1.334	-10,5
Besucher Vereine	Pers.	4.221	6.600	3.881	-2.719	-41,2
<b>Leistungen</b>						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	28.086	28.086	28.086	0	0,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	24.696	29.988	24.696	-5.292	-17,6
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.508	2.144	2.508	364	17,0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	882	495	882	387	78,2

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Qualität</b>						
Öffnungstage	Tg.	339	350	334	-16	-4,6
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	4,90	5,31	4,99	-0,32	-5,6
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	4,89	4,33	5,05	0,72	18,5
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,84	5,94	4,55	-1,39	-23,6
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	4,79	13,33	4,40	-8,93	-66,8

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWIMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s. Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	135.445	125.797	126.634	837	0,7
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	29.079	21.143	18.918	-2.225	-10,5
Besucher Schulen	Pers.	42.445	31.401	34.303	2.902	9,2
Besucher Vereine	Pers.	63.885	62.253	73.413	11.160	17,9
<b>Leistungen</b>						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	31.650	33.026	31.647	-1.379	-4,2
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	7.485	8.093	7.485	-608	-7,5
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.980	8.001	7.980	-21	-0,3
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	16.182	16.932	16.182	-750	-4,4
<b>Qualität</b>						
Öffnungstage	Tg.	354	345	337	-8	-2,3
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	0	0,0
Wassertemp. Lehrschwimmbekken	Grad	30	30	30	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	4,28	3,81	4,00	0,19	5,3
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	3,88	2,61	2,53	-0,08	-3,8
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	5,32	3,92	4,30	0,38	10,2
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	3,95	3,68	4,54	0,86	21,8

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWIMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s. Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.



**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	57.844	58.879	59.849	970	1,6
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	0	0	136	136	-
Besucher Schulen	Pers.	20.826	22.970	21.343	-1.627	-7,1
Besucher Vereine	Pers.	36.187	35.909	38.370	2.461	6,9
<b>Leistungen</b>						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	13.844	13.937	13.844	-93	-0,7
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	0	0	0	-
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.396	5.396	5.396	0	0,0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	8.448	8.541	8.448	-93	-1,1
<b>Qualität</b>						
Öffnungstage	Tg.	313	310	342	32	10,3
Wassertemp.	Grad	28	28	28	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,18	4,22	4,32	0,10	2,4

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,86	4,26	3,96	-0,30	-7,0
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,28	4,20	4,54	0,34	7,1

#### Ausblick / Herausforderungen

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s. Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

#### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

#### Produkt

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

#### Produktart

Internes und externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

#### Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	28.634	41.154	49.300	8.146	19,8
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	28.634	41.154	45.046	3.892	9,5
Besucher Schulen	Pers.	0	0	0	0	-
Besucher Vereine	Pers.	0	0	0	0	-

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungen</b>						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	6.365	1.135	1.135	0	0,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	2.652	1.135	1.135	0	0,0
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	0	0	0	–
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	0	0	0	–
<b>Qualität</b>						
Öffnungstage	Tg.	152	138	151	13	9,4
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	4,50	36,26	43,44	7,18	19,6
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	10,80	36,26	39,69	3,43	9,4
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s. Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0820001 - 0820050 umfassen die Bereiche: Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen, Allgemeine Bereitstellung von Bädern, Friedrich-Wennmann-Bad, Hallenbad Süd, Hallenbad Nord, Naturbad Mülheim Styrum, Rembergbad

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Besucher gesamt (Remberg)	Ant.	0	375	0	-375	-100,0
Besucher Öffentlichkeit (Remberg)	Ant.	0	0	0	0	–
Besucher Schulen	Ant.	0	375	0	-375	-100,0
Besucher Vereine	Ant.	0	0	0	0	–
<b>Leistungen</b>						
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.945,04	2.944,56	2.945,04	0,48	0,0
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.443	1.443	1.443	0	0,0
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.502	348	1.502	1.154	331,6
<b>Qualität</b>						
Öffnungstage	Tg.	222	230	282	52	22,6
Wassertemp.	Grad	30	30	30	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,26	0,00	-0,26	-115,4
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	–

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das Nutzungs- und Überlassungsverhältnis beginnt mit Wirkung vom 01.10.2013 und endet am 31.12.2033. Ab 01.08.2013 (siehe Vorlage V 12/0539-02) gelten geänderte Öffnungszeiten für die einzelnen Nutzergruppen. Die Entwicklung der Besucherzahlen kann erst nach einer vollständigen Saison beurteilt werden. Das Ziel ist, die derzeitige Besucherzahl beizubehalten.

Das Naturbad Mülheim-Styrum wird für die Dauer von 10 Jahren von der PIA-Stiftung für integrierte Stadtentwicklung betrieben.

Nach der umfassenden Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades (s. Vorlage V 15/0142-01) ist ein Konzept zu entwickeln, wie die dringend benötigte Wasserfläche unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel erhalten werden kann. Ziel ist es, das in Mülheim an der Ruhr bestehende Bäderangebot durch den Fortbestand der Bäder aufrecht zu erhalten.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.020,58	15.239	15.239	15.239	12.269,52	2.970-	19,5-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.020,58	15.239	15.239	15.239	12.269,52	2.970-	19,5-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.056,49	487.000	487.000	487.000	447.530,69	39.469-	8,1-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.631,41	23.400	23.400	23.400	14.762,77	8.637-	36,9-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.921,44	45.000	45.000	45.000	42.402,29	2.598-	5,8-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.253,61	1.500	1.500	1.500	1.295,15	205-	13,7-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.175,40	0	0	0	126,90	127+	-	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>487.883,53</b>	<b>572.139</b>	<b>572.139</b>	<b>572.139</b>	<b>518.260,42</b>	<b>53.879-</b>	<b>9,4-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.404.706,29	1.410.090	1.410.090	1.410.090	1.306.336,31	103.754-	7,4-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.195,35	11.767	11.767	11.767	12.006,09	239+	2,0+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.379,81	50.774	50.774	50.774	70.897,66	20.124+	39,6+	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	898.110,35	890.500	890.500	890.500	1.050.188,30	159.688+	17,9+	23.222	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	124.883,57	137.800	137.800	137.800	268.196,89	130.397+	94,6+	23.222	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.570,17	35.071	35.071	35.071	29.537,21	5.534-	15,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.201,84	4.910	4.910	4.910	26.901,25	21.991+	447,9+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.358.588,65</b>	<b>2.340.572</b>	<b>2.340.572</b>	<b>2.340.572</b>	<b>2.412.963,07</b>	<b>72.392+</b>	<b>3,1+</b>	<b>23.222</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.870.705,12-</b>	<b>1.768.432-</b>	<b>1.768.432-</b>	<b>1.768.432-</b>	<b>1.894.702,65-</b>	<b>126.270-</b>	<b>7,1+</b>	<b>23.222-</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>1.870.705,12-</b>	<b>1.768.432-</b>	<b>1.768.432-</b>	<b>1.768.432-</b>	<b>1.894.702,65-</b>	<b>126.270-</b>	<b>7,1+</b>	<b>23.222-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	32.917,63	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	32.917,63-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.903.622,75-	1.768.432-	1.768.432-	1.894.702,65-	126.270-	7,1+	23.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952.813,93	1.038.500	1.038.500	1.286.069,56	247.570+	23,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.148,34	1.442.182	1.442.182	1.842.377,76	400.196+	27,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.836.957,16-	2.172.114-	2.172.114-	2.451.010,85-	278.897-	12,8+	23.222-

Jahresabschluss 2015

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	1.521,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	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>	1.521,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.363,68	26.000	26.000	9.930,90	16.069-	61,8-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	13.363,68	26.000	26.000	9.930,90	16.069-	61,8-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.842,68-	26.000-	26.000-	9.930,90-	16.069+	61,8-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	11.842,68-	26.000-	26.000-	9.930,90-	16.069+	61,8-	0



Jahresabschluss 2015

Bereitstellung v. Bädern  
Produktgruppe 08200

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.521,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.363,68	26.000	26.000	<b>9.930,90</b>	16.069-	61,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.842,68-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>9.930,90-</b>	<b>16.069+</b>	<b>61,8-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.521,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	13.363,68	26.000	26.000	<b>9.930,90</b>	16.069-	61,8-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>11.842,68-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.000-</b>	<b>9.930,90-</b>	<b>16.069+</b>	<b>61,8-</b>	<b>0</b>

## Förderung des Sports

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

08300

#### Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,03	1,03	<b>1,03</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,26	0,26	<b>0,26</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,81	<b>1,81</b>	5,24	3,43	189,52
Personalaufwandsquote	%	7,94	<b>5,42</b>	7,35	1,93	35,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	9,23	<b>37,80</b>	29,04	-8,76	-23,17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7,72	<b>5,35</b>	7,21	1,86	34,78

### Produktinformationen

#### Produkt

0830001 - 0830006 umfassen die Bereiche: Förderung von Vereinen, Sportförderung, Förderung Mülheimer Sportbund, Sportentwicklungsplanung, Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Allgemeine Förderung des Sports.

#### Produktart

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsgebundenen Sports

**Ziele**

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Schulen und Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine und Schulen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	39.144	39.927	37.152	-2.775	-7,0
männlich	Anz.	22.116	22.439	21.199	-1.240	-5,5
weiblich	Anz.	17.028	17.488	15.953	-1.535	-8,8
Erwachsene	Anz.	26.022	26.543	25.036	-1.507	-5,7
Jugendliche	Anz.	13.122	13.384	12.116	-1.268	-9,5
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
Anpassung d. Richtlinien	J/N	0	2	2	0	0,0
geförderte Projekte	Anz.	3	10	5	-5	-50,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ant. Vereinsmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	23,49	23,96	22,29	-1,67	-7,1

**Ausblick / Herausforderungen**

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Schulen weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben und Schulwesen beitragen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Sportentwicklungsplanung; €": Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2018. Ab 2016 werden 15.000 € investiv verbucht.

Zu "Jugend- und Übungsleiterbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 100.000 €.

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale.

**Produktinformationen****Produkt**

0830001 - 0830006 umfassen die Bereiche: Förderung von Vereinen, Sportförderung, Förderung Mülheimer Sportbund, Sportentwicklungsplanung, Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Allgemeine Förderung des Sports.

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsgebundenen Sports

**Ziele**

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Schulen und Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine und Schulen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	90.775	200.000	177.464	-22.536	-11,3
Sportentw.-plan.; Direkte Sportförderung	€	219.084	219.100	219.520	420	0,2
- pro 1000 EW	€	1.314,71	1.302,00	1.064,93	-237,07	-18,2
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	5,60	5,19	5,52	0,33	5,8
Sportentw.-plan.; Zusch. f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	0	130.350	12.337	-118.013	-90,5
Sportentw.-plan.; Zusch. a. priv. Untern.	€	29.081	29.100	36.581	7.481	25,7
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.394,52	-3.712,38	-2.800,88	911,50	-24,6

**Ausblick / Herausforderungen**

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Schulen weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben und Schulwesen beitragen.

## Jahresabschluss 2015

### Relevante Erläuterungen

Zu "Direkte Sportförderung; €": Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2018.

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 100.000 €.

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale.

## Produktinformationen

### Produkt

0830001 - 0830006 umfassen die Bereiche: Förderung von Vereinen, Sportförderung, Förderung Mülheimer Sportbund, Sportentwicklungsplanung, Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Allgemeine Förderung des Sports.

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsgebundenen Sports

### Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Schulen und Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine und Schulen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Sportentw.-plan.; Beihilfen	€	129.005	578.550	12.337	-566.213	-97,9
- Betriebskostenbeihilfe	€	99.009	99.100	99.526	426	0,4
- Übungsleiterbeihilfe	€	45.928	47.300	51.058	3.758	7,9
- Jugendbeihilfe	€	74.068	72.700	68.936	-3.764	-5,2
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

### Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Schulen weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben und Schulwesen beitragen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Direkte Sportförderung; €": Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2018.

Zu "Jugendbeihilfe": In 2016 Beteiligung durch Leonhard-Stinnes-Stiftung 100.000 €.

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.; €": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale.



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.068,20	11.402	11.402	<b>24.847,28</b>	13.445+	117,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.963,09	6.402	6.402	<b>5.009,86</b>	1.393-	21,8-	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	7,75	0	0	<b>4,45</b>	4+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485,20	0	0	<b>941,13</b>	941+	-	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>38.561,15</b>	<b>11.402</b>	<b>11.402</b>	<b>25.792,86</b>	<b>14.390+</b>	<b>126,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	34.756,40	34.158	34.158	<b>36.207,57</b>	2.050+	6,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	883,85	929	929	<b>925,44</b>	3-	0,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.819,48	4.009	4.009	<b>5.557,62</b>	1.549+	38,6+	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	23.452,27	450	450	<b>22.341,17</b>	21.891+	4.864,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	773,97	350	350	<b>891,53</b>	542+	154,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.051,94	10.826	10.826	<b>5.074,77</b>	5.751-	53,1-	0
15	- Transferaufwendungen	371.563,38	580.350	580.350	<b>402.752,70</b>	177.597-	30,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,58	4.250	4.250	<b>26.154,65</b>	21.905+	515,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.584,57</b>	<b>630.034</b>	<b>630.034</b>	<b>492.530,86</b>	<b>137.503-</b>	<b>21,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>399.023,42-</b>	<b>618.631-</b>	<b>618.631-</b>	<b>466.738,00-</b>	<b>151.893+</b>	<b>24,6-</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>399.023,42-</b>	<b>618.631-</b>	<b>618.631-</b>	<b>466.738,00-</b>	<b>151.893+</b>	<b>24,6-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	399.023,42-	618.631-	618.631-	466.738,00-	151.893+	24,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,14	230.050	230.050	119.995,60	110.054-	47,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.339,58	8.731	8.731	9.555,21	824+	9,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.399,86-	397.313-	397.313-	356.297,61-	41.015+	10,3-	0

Jahresabschluss 2015

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	2.179,73	8.000	8.438	<b>4.091,42</b>	4.347-	51,5-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	2.179,73	8.000	8.438	<b>4.091,42</b>	4.347-	51,5-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.179,73-	8.000-	8.438-	<b>4.091,42-</b>	4.347+	51,5-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.179,73-	8.000-	8.438-	<b>4.091,42-</b>	4.347+	51,5-	0

Jahresabschluss 2015

Förderung des Sports  
Produktgruppe 08300

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	2.179,73	8.000	8.438	<b>4.091,42</b>	4.347-	51,5-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.179,73-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.438-</b>	<b>4.091,42-</b>	<b>4.347+</b>	<b>51,5-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.179,73	8.000	8.438	<b>4.091,42</b>	4.347-	51,5-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.179,73-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.438-</b>	<b>4.091,42-</b>	<b>4.347+</b>	<b>51,5-</b>	<b>0</b>

**Veranstaltungsbetrieb (BgA)****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08500

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,11	<b>94,71</b>	100,08	5,37	5,67
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,82	<b>94,71</b>	99,77	5,06	5,34

**Produktinformationen****Produkt**

0850001 Medl Nacht der Sieger

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der RWE-Sporthalle und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

**Ziele**

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungen / Indikatoren</b>						
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranst.	Pers.	0	0	0	0	–
Städt. Verant.; Besucher Abendveranst.	Pers.	0	0	0	0	–
<b>Leistungen</b>						
Durchführung von 2 Vorstellungen	J/N	0	0	0	0	–
<b>Qualität</b>						
Auslastung Nachmittagsveranst.	%	0	0	0	0	–
Auslastung Abendveranst.	%	0	0	0	0	–
Plan., Manag.; Nacht d. Sieg.; Pers. einsatz	VZÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	–
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0850002 Medl Nacht der Sieger

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der medl-Nacht der Sieger zur Vermarktung der RWE-Sporthalle und Ehrung der erfolgreichsten Mülheimer Sportlerinnen und Sportler des Jahres.

**Ziele**

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Städt. Veransth.: Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	1.760	1.800	2.104	304	16,9
Städt. Veransth.; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.024	2.200	2.021	-179	-8,1
<b>Leistungen</b>						
Durchführung von 2 Vorstellungen	J/N	1	1	1	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	80	78	91	13	16,7
Auslastung Abendveranstalt.	%	92	96	88	-8	-8,3
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	106.202,82	107.400	107.400	107.712,64	313+	0,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.833,34	0	0	10.400,00	10.400+	-	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>	116.036,16	107.400	107.400	118.112,64	10.713+	10,0+	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	83.385,76	92.400	92.400	95.567,75	3.168+	3,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.106,03	500	500	735,59	236+	47,1+	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	32.526,25	21.000	21.000	22.448,63	1.449+	6,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	115.912,01	113.400	113.400	118.016,38	4.616+	4,1+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	124,15	6.000-	6.000-	96,26	6.096+	101,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	124,15	6.000-	6.000-	96,26	6.096+	101,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

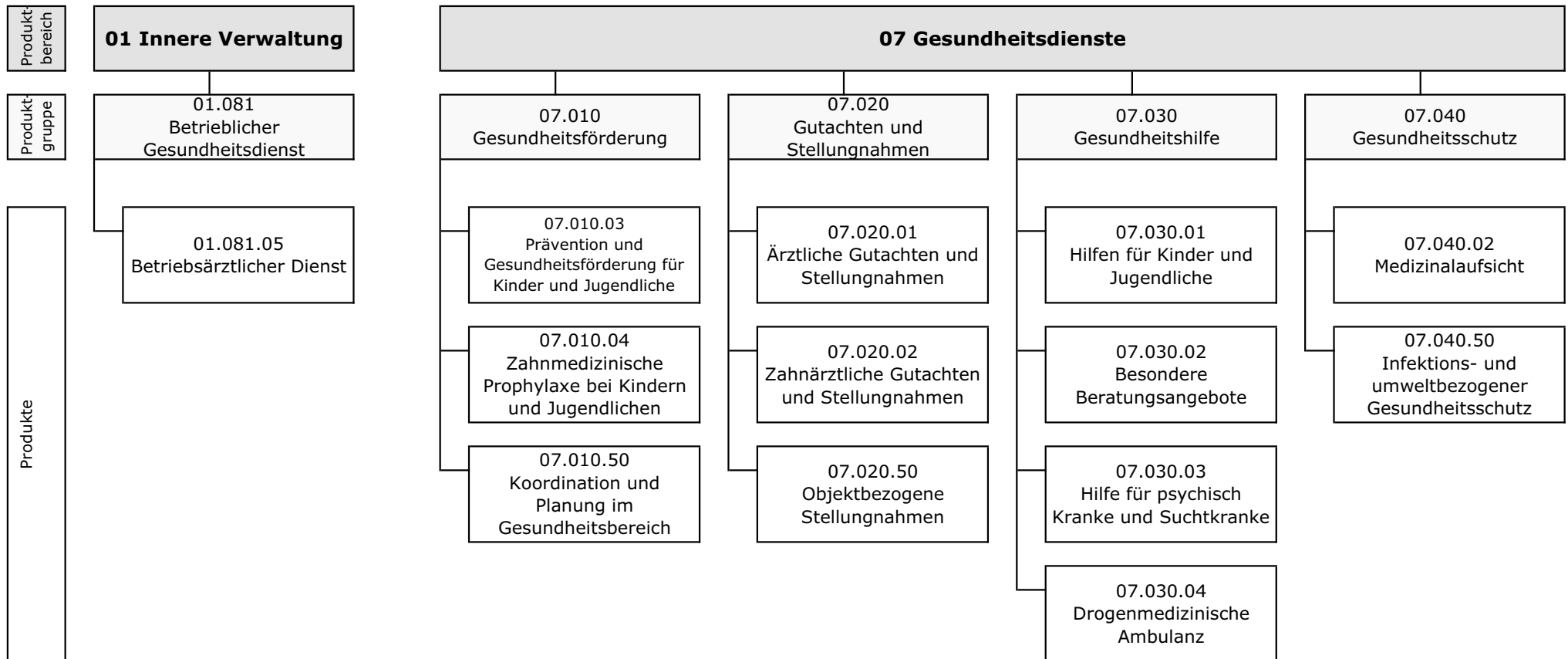


Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	124,15	6.000-	6.000-	96,26	6.096+	101,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,05	0	0	366,29	366+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203,90-	6.000-	6.000-	270,03-	5.730+	95,5-	0



**Gesundheitsamt  
(Amt 53)**

**Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.176,95	24.747	24.747	24.747	23.719,27	1.028-	4,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.621,67	18.747	18.747	18.747	13.900,46	4.847-	25,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.743,61	89.000	89.000	89.000	158.003,55	69.004+	77,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.772,79	29.040	29.040	29.040	15.151,27	13.889-	47,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,08	2.500	2.500	2.500	2.957,95	458+	18,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551,21	4.000	4.000	4.000	8.202,53	4.203+	105,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	197.601,64	149.287	149.287	149.287	208.034,57	58.747+	39,4+	0
11	- Personalaufwendungen	3.509.305,97	3.613.608	3.613.608	3.613.608	3.815.398,42	201.790+	5,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.484,45	50.890	50.890	50.890	39.242,42	11.647-	22,9-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	316.591,37	219.582	219.582	219.582	234.814,04	15.232+	6,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.100,84	212.600	212.600	212.600	244.225,51	31.626+	14,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	8.088,08	9.300	9.300	9.300	4.755,86	4.544-	48,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.695,41	20.108	20.108	20.108	14.661,55	5.446-	27,1-	0
15	- Transferaufwendungen	703.605,57	773.124	773.124	773.124	790.251,01	17.127+	2,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.820,44	46.710	46.710	46.710	32.935,62	13.774-	29,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.529.528,23	4.666.150	4.666.150	4.666.150	4.897.472,11	231.323+	5,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	4.331.926,59-	4.516.862-	4.516.862-	4.516.862-	4.689.437,54-	172.575-	3,8+	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>	4.331.926,59-	4.516.862-	4.516.862-	4.516.862-	4.689.437,54-	172.575-	3,8+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.331.926,59-	4.516.862-	4.516.862-	4.689.437,54-	172.575-	3,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.351,74	514.253	1.298.921	513.373,17	785.548-	60,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.333,51	973.588	1.758.256	952.929,55	805.326-	45,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.803.908,36-	4.976.197-	4.976.197-	5.128.993,92-	152.797-	3,1+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	23.442,72	20.300	20.300	<b>18.316,02</b>	1.984-	9,8-	2.211
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>	23.442,72	20.300	20.300	<b>18.316,02</b>	1.984-	9,8-	2.211
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	23.442,72-	20.300-	20.300-	<b>18.316,02-</b>	1.984+	9,8-	2.211-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	23.442,72-	20.300-	20.300-	<b>18.316,02-</b>	1.984+	9,8-	2.211-



**Betrieblicher Gesundheitsdienst****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01081

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Kurzbeschreibung**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,10	1,10	<b>1,10</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,70	2,70	<b>2,70</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,07	<b>14,06</b>	7,35	-6,71	-47,73
Personalaufwandsquote	%	94,48	<b>95,23</b>	95,48	0,25	0,26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	13,44	<b>12,10</b>	7,60	-4,50	-37,19
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,17	<b>78,96</b>	82,60	3,64	4,61

**Produktinformationen****Produkt**

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

**Produktart**

Internes Produkt



Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

**Ziele**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	0	0,0
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	0	0,0
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	0	0,0
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	0	0,0
<b>Qualität</b>						
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	0	0,0
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.487,76	1.478,05	1.487,76	9,71	0,7

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975,50	3.313	3.313	3.313	2.159,43	1.154-	34,8-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.975,50	3.313	3.313	3.313	2.158,98	1.154-	34,8-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.769,95	28.040	28.040	28.040	14.982,05	13.058-	46,6-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,45	54	54	54	31,25	23-	42,3-	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>	32.776,90	31.407	31.407	31.407	17.172,73	14.235-	45,3-	0	
11	- Personalaufwendungen	220.131,42	212.746	212.746	212.746	223.182,19	10.436+	4,9+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.341,88	6.548	6.548	6.548	5.983,91	564-	8,6-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	41.679,52	28.254	28.254	28.254	35.755,58	7.502+	26,6+	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	8.998,77	6.433	6.433	6.433	6.420,80	12-	0,2-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.835,23	433	433	433	903,43	471+	108,8+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,60	1.790	1.790	1.790	2.181,51	392+	21,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,83	2.430	2.430	2.430	1.962,69	467-	19,2-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	232.991,62	223.398	223.398	223.398	233.747,19	10.349+	4,6+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	200.214,72-	191.990-	191.990-	191.990-	216.574,46-	24.584-	12,8+	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>	200.214,72-	191.990-	191.990-	191.990-	216.574,46-	24.584-	12,8+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	200.214,72-	191.990-	191.990-	216.574,46-	24.584 -	12,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.238,08	1.190	1.190	3.146,17	1.956+	164,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.901,20	46.031	46.031	36.229,30	9.802 -	21,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231.877,84-	236.832-	236.832-	249.657,59-	12.826 -	5,4+	0

**Gesundheitsförderung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

07010

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Kurzbeschreibung**

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,83	3,83	<b>3,83</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,42	10,42	<b>10,42</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,44	<b>0,55</b>	1,22	0,67	120,87
Personalaufwandsquote	%	96,27	<b>96,80</b>	92,93	-3,87	-4,00
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1,53	<b>0,46</b>	4,11	3,65	794,32
Personalaufwandsquote m. ILB	%	74,07	<b>80,25</b>	72,19	-8,06	-10,04

**Produktinformationen****Produkt**

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

**Ziele**

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,70	0,72	0,02	0,0
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,40	0,40	0,40	0,00	0,0
- Anteil Mädchen	%	50,60	51,00	50,60	-0,40	-0,8
- Anteil Jungen	%	49,40	49,00	49,40	0,40	0,8
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,37	0,34	0,37	0,03	29,4
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	200	200	200	0	0,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	110	40	34	-6	-15,0
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	41	30	27	-3	-10,0
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	125	1.500	117	-1.383	-92,2
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	46	550	42	-508	-92,4
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	25	300	25	-275	-91,7
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	20	0	0	0	-
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	929	264	928	664	251,5
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	787	350	594	244	69,7
Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	Stk.	1.294,00	1.300,00	1.290,00	-10,00	-0,8
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	60	60	55	-5	-8,3

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

**Ziele**

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.	Anz.	19.983	18.000	20.014	2.014	11,2
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	6.918	6.700	6.436	-264	-3,9
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	9.083	8.000	7.705	-295	-3,7
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	8.460	8.500	8.277	-223	-2,6
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	33	45	30	-15	-33,3
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	22	18	20	2	11,1
<b>Leistungen</b>						
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	13.265	15.200	14.141	-1.059	-7,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	12	10	12	2	20,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

**Ziele**

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche 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.

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.

Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881,97	4.823	4.823	4.823	4.571,02	252-	5,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.881,97	4.823	4.823	4.823	4.569,17	254-	5,3-	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	127,98	220	220	220	7.599,99	7.380+	3.351,4+	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>	4.009,95	5.043	5.043	5.043	12.171,01	7.128+	141,3+	0
11	- Personalaufwendungen	884.637,18	880.762	880.762	880.762	927.309,18	46.548+	5,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.847,33	13.470	13.470	13.470	10.264,94	3.205-	23,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	89.456,54	58.121	58.121	58.121	61.583,63	3.463+	6,0+	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	25.219,18	16.262	16.262	16.262	60.899,39	44.638+	274,5+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.021,87	1.762	1.762	1.762	1.456,91	305-	17,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.105,82	2.933	2.933	2.933	4.764,93	1.832+	62,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.923,19	9.889	9.889	9.889	4.873,21	5.016-	50,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	918.885,37	909.845	909.845	909.845	997.846,71	88.001+	9,7+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	914.875,42-	904.802-	904.802-	904.802-	985.675,70-	80.874-	8,9+	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>	914.875,42-	904.802-	904.802-	904.802-	985.675,70-	80.874-	8,9+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	914.875,42-	904.802-	904.802-	985.675,70-	80.874 -	8,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.234,04	0	0	40.646,41	40.646+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.443,05	187.713	187.713	286.617,89	98.905+	52,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.176.084,43-	1.092.515-	1.092.515-	1.231.647,18-	139.132 -	12,7+	0

Jahresabschluss 2015

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	6.826,15	0	0	<b>197,00</b>	197+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	6.826,15	0	0	<b>197,00</b>	197+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.826,15-	0	0	<b>197,00-</b>	197-	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.826,15-	0	0	<b>197,00-</b>	197-	-	0

Jahresabschluss 2015

Gesundheitsförderung  
Produktgruppe 07010

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	6.826,15	0	0	<b>197,00</b>	197+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.826,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,00-</b>	<b>197-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	6.826,15	0	0	<b>197,00</b>	197+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>6.826,15-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,00-</b>	<b>197-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gutachten u. Stellungnahmen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

07020

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

#### Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,25	3,25	<b>3,25</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,00	11,00	<b>11,00</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,61	<b>5,60</b>	11,46	5,86	104,72
Personalaufwandsquote	%	95,90	<b>94,14</b>	96,19	2,05	2,18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	34,56	<b>39,41</b>	43,35	3,94	10,00
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,13	<b>78,22</b>	81,80	3,58	4,58

### Produktinformationen

#### Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

#### Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

**Ziele**

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
ärztl. Gutachten	Anz.	2.506	2.200	2.210	10	0,5
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	595	500	566	66	13,2
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.201	1.500	1.551	51	3,4
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	50	40	80	40	100,0
Leichenschauen	Anz.	33	30	34	4	13,3
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	438	290	119	-171	-59,0
- Sonderschulverfahren	Anz.	233	140	28	-112	-80,0
- I-Kita-Verfahren	Anz.	54	20	4	-16	-80,0
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	10	4	4	0	0,0
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	6	5	2	-3	-60,0
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	71	60	32	-28	-46,7
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	0	20	2	-18	-90,0
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	63	50	47	-3	-6,0
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	138	130	74	-56	-43,1
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	20	10	10	0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

**Produktart**

Internes Produkt und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

**Ziele**

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
ärztl. Gutachten	Anz.	2.506	2.200	2.210	10	0,5
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	141	60	134	74	123,3
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	27	10	18	8	80,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Jahresabschluss 2015  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

**Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	11	30	3	-27	-90,0
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	1	0	-1	-100,0
Anz. Stellungnahmen	Stk.	25	0	17	17	-
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

zu "Anz. Stellungnahmen": Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736,00	3.712	3.712	3.712	2.630,17	1.082-	29,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.736,00	3.712	3.712	3.712	2.628,50	1.084-	29,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.485,56	39.500	39.500	39.500	82.153,93	42.654+	108,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	131,90	132+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,08	2.000	2.000	2.000	2.957,95	958+	47,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,43	199	199	199	114,71	84-	42,2-	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>80.694,07</b>	<b>45.411</b>	<b>45.411</b>	<b>45.411</b>	<b>87.988,66</b>	<b>42.578+</b>	<b>93,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	729.386,66	763.932	763.932	763.932	738.702,38	25.229-	3,3-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.286,67	10.485	10.485	10.485	9.213,09	1.272-	12,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	71.229,48	45.242	45.242	45.242	55.038,18	9.797+	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	21.786,57	30.589	30.589	30.589	21.912,11	8.677-	28,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.753,78	1.589	1.589	1.589	1.238,12	351-	22,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.967,80	8.041	8.041	8.041	2.816,60	5.224-	65,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444,75	8.919	8.919	8.919	4.566,22	4.353-	48,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>760.585,78</b>	<b>811.480</b>	<b>811.480</b>	<b>811.480</b>	<b>767.997,31</b>	<b>43.483-</b>	<b>5,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>679.891,71-</b>	<b>766.070-</b>	<b>766.070-</b>	<b>766.070-</b>	<b>680.008,65-</b>	<b>86.061+</b>	<b>11,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>679.891,71-</b>	<b>766.070-</b>	<b>766.070-</b>	<b>766.070-</b>	<b>680.008,65-</b>	<b>86.061+</b>	<b>11,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	679.891,71-	766.070-	766.070-	680.008,65-	86.061+	11,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.006,89	339.438	339.438	303.508,01	35.930-	10,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.397,61	165.132	165.132	135.097,53	30.035-	18,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	588.282,43-	591.764-	591.764-	511.598,17-	80.166+	13,6-	0

Jahresabschluss 2015

**Gutachten und Stellungnahmen**  
**Produktgruppe 07020**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	15.743,93	13.000	13.000	<b>9.373,05</b>	3.627-	27,9-	1.641
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>	15.743,93	13.000	13.000	<b>9.373,05</b>	3.627-	27,9-	1.641
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.743,93-	13.000-	13.000-	<b>9.373,05-</b>	3.627+	27,9-	1.641-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.743,93-	13.000-	13.000-	<b>9.373,05-</b>	3.627+	27,9-	1.641-

Jahresabschluss 2015

Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 07020

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	15.743,93	13.000	13.000	<b>9.373,05</b>	3.627-	27,9-	1.641
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.743,93-	13.000-	13.000-	<b>9.373,05-</b>	3.627+	27,9-	1.641-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	15.743,93	13.000	13.000	<b>9.373,05</b>	3.627-	27,9-	1.641
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.743,93-	13.000-	13.000-	<b>9.373,05-</b>	3.627+	27,9-	0

**Gesundheitshilfe****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

07030

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

**Kurzbeschreibung**

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,05	2,05	<b>2,05</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,87	14,87	<b>14,87</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,45	<b>0,25</b>	0,11	-0,14	-55,62
Personalaufwandsquote	%	59,42	<b>59,47</b>	61,95	2,48	4,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,44	<b>6,21</b>	5,56	-0,65	-10,47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50,54	<b>49,17</b>	53,38	4,21	8,56

**Produktinformationen****Produkt**

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw. manifesten Behinderungen; Krankengymnastische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.

**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Physiotherapie; Fallzahl	Anz.	305	320	297	-23	-7,2
davon Neuaufnahmen	Pers.	42	30	32	2	6,7
Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag)	Anz.	263	290	265	-25	-8,6
Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl	Anz.	1.303	1.600	1.158	-442	-27,6
davon Neuaufnahmen	Anz.	161	160	143	-17	-10,6
Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle(Sticht.)	Anz.	1.142	1.500	1.015	-485	-32,3
<b>Leistungen</b>						
Physiotherapie	Stk.	637	0	727	727	—
Physiotherapie Summe Behandlungsstunden	Std.	1.013	0	1.031	1.031	—
Heilpädagogik	Stk.	1.303	0	1.158	1.158	—
Anz. Einzelbehandlungen	Stk.	2.661	0	2.050	2.050	—
Anz. Behandlungen mit 2 Kindern	Stk.	1.496	0	1.097	1.097	—
Gruppenbehandlungen, mehr als 3 Kinder	Stk.	672	63	816	753	1.195,2
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	4.829	2.900	3.992	1.092	37,7
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	216	220	40	-180	-81,8

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

## Produktinformationen

**Produkt**

0703002 Besondere Beratungsangebote

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung; Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

**Ziele**

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	462	300	184	-116	-38,7
BeratKontakte Behindertenber. Ki.	Anz.	887	1.500	1.047	-453	-30,2
BeratKontakte Behindertenber. Ki. ; Fälle	Anz.	10	120	10	-110	-91,7
davon neue Fälle	Anz.	46	50	4	-46	-92,0
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	5	60	5	-55	-91,7
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	1	12	1	-11	-91,7
davon neue Fälle	Anz.	0	0	1	1	-
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	1.321	1.000	1.363	363	36,3
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	5.264	4.000	8.668	4.668	116,7
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	454	350	494	144	41,1
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

**Ziele**

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	10.832	11.000	12.652	1.652	15,0
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	3	18	3	-15	-83,3
<b>Qualität</b>						
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	2.151	1.300	2.780	1.480	113,8
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	11.717	3.000	10.286	7.286	242,9
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
keine Angaben						
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590,52	5.072	5.072	5.072	3.341,71	1.730-	34,1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.185,24	5.072	5.072	5.072	3.338,57	1.733-	34,2-	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	544,12-	0	0	0	1.032,36-	1.032-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,54	374	374	374	218,47	156-	41,6-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	9.263,94	5.446	5.446	5.446	2.527,82	2.918-	53,6-	0
11	- Personalaufwendungen	1.216.985,50	1.286.778	1.286.778	1.286.778	1.438.870,94	152.093+	11,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.341,12	13.937	13.937	13.937	10.127,51	3.809-	27,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.108,69	60.135	60.135	60.135	60.606,09	471+	0,8+	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	76.546,40	80.794	80.794	80.794	75.601,07	5.193-	6,4-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	563,76	2.994	2.994	2.994	315,24	2.679-	89,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.605,93	6.181	6.181	6.181	3.625,86	2.555-	41,3-	0
15	- Transferaufwendungen	703.605,57	773.124	773.124	773.124	790.251,01	17.127+	2,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.309,19	16.810	16.810	16.810	14.423,35	2.387-	14,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.048.052,59	2.163.688	2.163.688	2.163.688	2.322.772,23	159.085+	7,4+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.038.788,65-	2.158.241-	2.158.241-	2.158.241-	2.320.244,41-	162.003-	7,5+	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>	2.038.788,65-	2.158.241-	2.158.241-	2.158.241-	2.320.244,41-	162.003-	7,5+	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.038.788,65-	2.158.241-	2.158.241-	2.320.244,41-	162.003-	7,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.965,00	157.000	157.000	147.370,00	9.630-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.857,40	453.149	453.149	372.636,55	80.513-	17,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.204.681,05-	2.454.390-	2.454.390-	2.545.510,96-	91.121-	3,7+	0

Jahresabschluss 2015

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	407,33	6.000	6.000	<b>245,97</b>	5.754-	95,9-	345
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>	407,33	6.000	6.000	<b>245,97</b>	5.754-	95,9-	345
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	407,33-	6.000-	6.000-	<b>245,97-</b>	5.754+	95,9-	345-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	407,33-	6.000-	6.000-	<b>245,97-</b>	5.754+	95,9-	345-

Jahresabschluss 2015

Gesundheitshilfe  
Produktgruppe 07030

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	407,33	6.000	6.000	<b>245,97</b>	5.754-	95,9-	345
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	407,33-	6.000-	6.000-	<b>245,97-</b>	5.754+	95,9-	345-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	407,33	6.000	6.000	<b>245,97</b>	5.754-	95,9-	345
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	407,33-	6.000-	6.000-	<b>245,97-</b>	5.754+	95,9-	0

## Gesundheitsschutz

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

07040

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

#### Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,27	1,27	<b>1,27</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,21	8,21	<b>8,21</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,45	<b>11,11</b>	15,33	4,22	37,97
Personalaufwandsquote	%	80,52	<b>84,16</b>	84,74	0,58	0,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12,22	<b>11,57</b>	15,37	3,80	32,84
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66,69	<b>69,10</b>	69,84	0,74	1,07

### Produktinformationen

#### Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

#### Produktart

Internes und externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

## Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	147	120	200	80	66,7
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	0	3	4	1	33,3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	1	5	7	2	40,0
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	20	10	6	-4	-40,0
<b>Leistungen</b>						
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	3	2	8	6	300,0
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	27	15	42	27	180,0
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	2	1	1	0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

**Produkt**

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

**Ziele**

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	2.024	1.500	2.897	1.397	93,1
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	1.110	1.200	1.808	608	50,7
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	1	0	48	48	-
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	176	150	239	89	59,3
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	18	18	7	-11	-61,1
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	61	170	108	-62	-36,5
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	2	10	20	10	100,0
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	54	60	54	-6	-10,0
<b>Leistungen</b>						
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.860	1.500	1.752	252	16,8
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	2.594	2.500	4.128	1.628	65,1
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						



**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.992,96	7.827	7.827	7.827	11.016,94	3.190+	40,8+	0
		1.842,96	1.827	1.827	1.827	1.205,24	622-	34,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.258,05	49.500	49.500	49.500	75.849,62	26.350+	53,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,96	1.000	1.000	1.000	1.069,68	70+	7,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	0,00	500-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	58,81	3.153	3.153	3.153	238,11	2.915-	92,5-	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>70.856,78</b>	<b>61.980</b>	<b>61.980</b>	<b>61.980</b>	<b>88.174,35</b>	<b>26.195+</b>	<b>42,3+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	458.165,21	469.391	469.391	469.391	487.333,73	17.943+	3,8+	0
		3.667,45	6.450	6.450	6.450	3.652,97	2.797-	43,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	28.117,14	27.831	27.831	27.831	21.830,56	6.000-	21,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	86.549,92	78.522	78.522	78.522	79.392,14	870+	1,1+	0
		913,44	2.522	2.522	2.522	842,16	1.680-	66,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.011,26	1.163	1.163	1.163	1.272,65	110+	9,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.286,48	8.662	8.662	8.662	7.110,15	1.552-	17,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.012,87</b>	<b>557.738</b>	<b>557.738</b>	<b>557.738</b>	<b>575.108,67</b>	<b>17.370+</b>	<b>3,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>498.156,09-</b>	<b>495.759-</b>	<b>495.759-</b>	<b>495.759-</b>	<b>486.934,32-</b>	<b>8.824+</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>498.156,09-</b>	<b>495.759-</b>	<b>495.759-</b>	<b>495.759-</b>	<b>486.934,32-</b>	<b>8.824+</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	498.156,09-	495.759-	495.759-	486.934,32-	8.824+	1,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.120,37	16.625	16.625	19.068,78	2.444+	14,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.946,89	121.562	121.562	122.714,48	1.153+	1,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602.982,61-	600.696-	600.696-	590.580,02-	10.116+	1,7-	0

Jahresabschluss 2015

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465,31	1.300	1.300	8.500,00	7.200+	553,9+	225
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>	465,31	1.300	1.300	8.500,00	7.200+	553,9+	225
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	465,31-	1.300-	1.300-	8.500,00-	7.200-	553,9+	225-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	465,31-	1.300-	1.300-	8.500,00-	7.200-	553,9+	225-

Jahresabschluss 2015

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	465,31	1.300	1.300	<b>8.500,00</b>	7.200+	553,9+	225
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	465,31-	1.300-	1.300-	<b>8.500,00-</b>	7.200-	553,9+	225-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	465,31	1.300	1.300	<b>8.500,00</b>	7.200+	553,9+	225
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	465,31-	1.300-	1.300-	<b>8.500,00-</b>	7.200-	553,9+	0



# **Bereiche des Dezernates VI**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.206.237,78	7.611.273	7.611.273	7.611.273	7.852.167,73	240.894+	3,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.561.895,42	7.054.830	7.054.830	7.054.830	7.122.676,04	67.846+	1,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.031.573,03	69.934.019	69.934.019	69.934.019	67.799.713,08	2.134.306-	3,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.272,65	1.075.317	1.075.317	1.075.317	988.817,33	86.500-	8,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136.728,01	513.235	513.235	513.235	807.912,16	294.677+	57,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.352.495,85	513.252	513.252	513.252	1.480.582,86	967.331+	188,5+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	33.151,26	9.500	9.500	9.500	23.780,20	14.280+	150,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	933.428,89	1.753.872	1.753.872	1.753.872	930.623,73	823.248-	46,9-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.790.811,21</b>	<b>81.400.968</b>	<b>81.400.968</b>	<b>81.400.968</b>	<b>79.859.816,89</b>	<b>1.541.151-</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	24.145.582,57	23.683.623	23.683.623	23.683.623	24.081.646,06	398.023+	1,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	250.027,73	251.211	251.211	251.211	263.150,21	11.939+	4,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.910.073,04	1.083.943	1.083.943	1.083.943	1.569.900,03	485.957+	44,8+	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	46.079.533,01	42.966.470	42.984.335	42.984.335	42.219.955,33	764.380-	1,8-	228.011
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.965.726,29	11.726.327	11.726.327	11.726.327	11.922.577,85	196.251+	1,7+	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.693.032,38	26.532.746	26.532.746	26.532.746	26.294.452,45	238.294-	0,9-	0
15	- Transferaufwendungen	160.651,01	156.100	156.100	156.100	292.301,19	136.201+	87,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.788.742,09	15.262.641	15.262.641	15.262.641	15.220.821,66	41.819-	0,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.867.541,06</b>	<b>108.601.581</b>	<b>108.619.446</b>	<b>108.619.446</b>	<b>108.109.176,69</b>	<b>510.269-</b>	<b>0,5-</b>	<b>228.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>28.076.729,85-</b>	<b>27.200.612-</b>	<b>27.218.477-</b>	<b>27.218.477-</b>	<b>28.249.359,80-</b>	<b>1.030.882-</b>	<b>3,8+</b>	<b>228.011-</b>
19	+ Finanzerträge	518.647,09	18.800	18.800	18.800	582.118,92	563.319+	2.996,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.973,25	51.705	51.705	51.705	60.500,00	8.795+	17,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>302.673,84</b>	<b>32.905-</b>	<b>32.905-</b>	<b>32.905-</b>	<b>521.618,92</b>	<b>554.524+</b>	<b>1.685,2-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.774.056,01-</b>	<b>27.233.517-</b>	<b>27.251.382-</b>	<b>27.251.382-</b>	<b>27.727.740,88-</b>	<b>476.358-</b>	<b>1,8+</b>	<b>228.011-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	111.595,15	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.867.599,56	0	0	0	0,00	0+	-	0

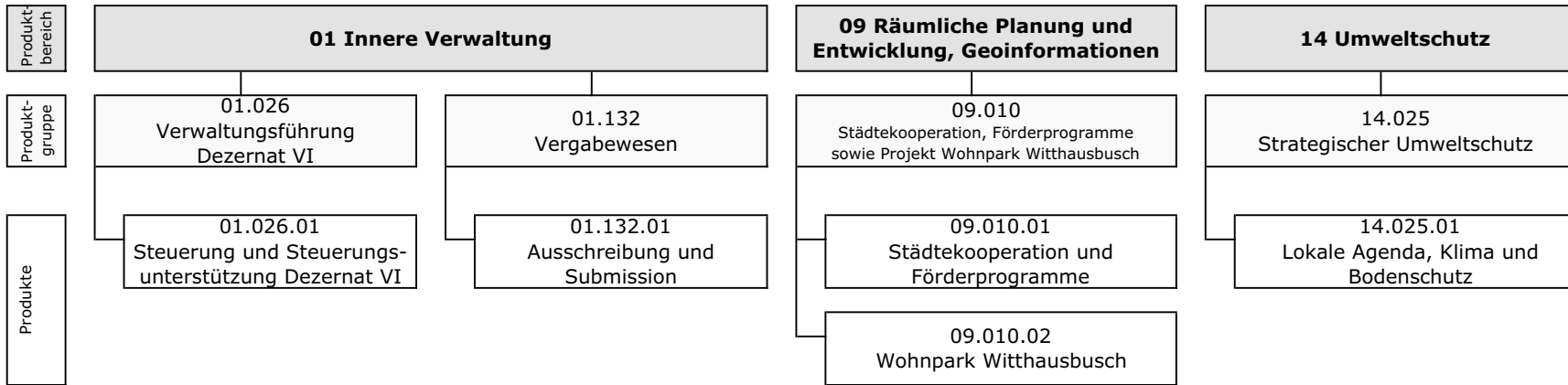


Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.756.004,41-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.530.060,42-	27.233.517-	27.251.382-	27.727.740,88-	476.358-	1,8+	228.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.136.058,93	10.044.289	13.266.759	3.335.089,35	9.931.670-	74,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.187.906,51	16.928.905	20.151.375	10.562.088,47	9.589.286-	47,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.581.908,00-	34.118.133-	34.135.998-	34.954.740,00-	818.742-	2,4+	228.011-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.269,03	3.366.275	3.366.275	<b>2.683.790,59</b>	682.484 -	20,3 -	540.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.473.488,48	35.100	35.100	<b>75.720,00</b>	40.620+	115,7+	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.855.841,60	1.516.000	1.516.000	<b>1.724.602,25</b>	208.602+	13,8+	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.142.810,54</b>	<b>4.945.375</b>	<b>4.945.375</b>	<b>4.638.954,38</b>	<b>306.421 -</b>	<b>6,2 -</b>	<b>540.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.982,89	199.106	241.106	<b>84.540,49</b>	156.566 -	64,9 -	210.669	
08	für Baumaßnahmen	23.476.117,76	26.768.300	53.536.412	<b>19.467.457,08</b>	34.068.955 -	63,6 -	33.705.296	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.282,30	405.232	666.779	<b>541.939,26</b>	124.840 -	18,7 -	216.864	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.103.000	4.545.857	<b>1.242.857,00</b>	3.303.000 -	72,7 -	1.905.143	
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>24.176.382,95</b>	<b>30.475.638</b>	<b>58.990.154</b>	<b>21.336.793,83</b>	<b>37.653.360 -</b>	<b>63,8 -</b>	<b>36.037.972</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.033.572,41-</b>	<b>25.530.263-</b>	<b>54.044.779-</b>	<b>16.697.839,45-</b>	<b>37.346.940+</b>	<b>69,1 -</b>	<b>35.497.972-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.033.572,41-</b>	<b>25.530.263-</b>	<b>54.044.779-</b>	<b>16.697.839,45-</b>	<b>37.346.940+</b>	<b>69,1 -</b>	<b>35.497.972-</b>	

**Referat VI**

**Leiter Referat VI Herr Beisiegel**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.965,68	17.977	17.977	17.977	23.423,94	5.447+	30,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.488,28	7.977	7.977	7.977	7.423,94	553-	6,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	180,00	180+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.777,82	0	0	0	10.857,40	10.857+	-	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>50.923,50</b>	<b>17.977</b>	<b>17.977</b>	<b>17.977</b>	<b>34.461,34</b>	<b>16.484+</b>	<b>91,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	877.112,05	565.433	565.433	565.433	684.684,26	119.251+	21,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.901,33	14.563	14.563	14.563	18.946,51	4.384+	30,1+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	175.904,98	62.834	62.834	62.834	111.323,43	48.489+	77,2+	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	88.618,61	82.600	82.600	82.600	63.005,70	19.594-	23,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	59,50	300	300	300	0,00	300-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.025,58	8.867	8.867	8.867	8.347,26	520-	5,9-	0
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	246.400,00	139.800+	131,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.978,46	36.695	36.695	36.695	22.951,15	13.744-	37,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116.334,70</b>	<b>800.195</b>	<b>800.195</b>	<b>800.195</b>	<b>1.025.388,37</b>	<b>225.193+</b>	<b>28,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.065.411,20-</b>	<b>782.218-</b>	<b>782.218-</b>	<b>782.218-</b>	<b>990.927,03-</b>	<b>208.709-</b>	<b>26,7+</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>1.065.411,20-</b>	<b>782.218-</b>	<b>782.218-</b>	<b>782.218-</b>	<b>990.927,03-</b>	<b>208.709-</b>	<b>26,7+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.065.411,20-	782.218-	782.218-	990.927,03-	208.709-	26,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	198.319	0,00	198.319-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.268,37	259.138	457.457	263.606,70	193.851-	42,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.328.679,57-	1.041.356-	1.041.356-	1.254.533,73-	213.177-	20,5+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	1.921,86	3.000	3.151	<b>2.701,08</b>	450-	14,3-	361
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>	1.921,86	3.000	3.151	<b>2.701,08</b>	450-	14,3-	361
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.921,86-	3.000-	3.151-	<b>2.701,08-</b>	450+	14,3-	361-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.921,86-	3.000-	3.151-	<b>2.701,08-</b>	450+	14,3-	361-



## Verwaltungsführung Dez VI

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

01026

#### Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

#### Kurzbeschreibung

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

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	<b>0,00</b>	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,67	<b>1,73</b>	2,76	1,03	59,46
Personalaufwandsquote	%	95,29	<b>96,14</b>	71,94	-24,20	-25,17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,36	<b>1,10</b>	2,06	0,96	86,91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	68,70	<b>61,30</b>	53,85	-7,45	-12,15





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.924,78	5.735	5.735	5.735	4.707,55	1.027-	17,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.924,78	5.735	5.735	5.735	4.707,55	1.027-	17,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	180,00	180+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.359,09	0	0	0	10.857,40	10.857+	-	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>	22.463,87	5.735	5.735	5.735	15.744,95	10.010+	174,6+	0
11	- Personalaufwendungen	458.733,31	318.252	318.252	318.252	410.769,41	92.517+	29,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	11.991,44	7.117	7.117	7.117	10.794,32	3.677+	51,7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	92.608,51	30.708	30.708	30.708	63.613,11	32.906+	107,2+	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	6.210,57	400	400	400	11.157,40	10.757+	2.689,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	59,50	200	200	200	0,00	200-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.750,00	6.323	6.323	6.323	5.550,67	772-	12,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	139.800,00	139.800+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.726,04	6.050	6.050	6.050	3.749,82	2.300-	38,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	481.419,92	331.025	331.025	331.025	571.027,30	240.002+	72,5+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	458.956,05-	325.291-	325.291-	325.291-	555.282,35-	229.992-	70,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	458.956,05-	325.291-	325.291-	325.291-	555.282,35-	229.992-	70,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	458.956,05-	325.291-	325.291-	555.282,35-	229.992-	70,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.319,88	188.164	188.164	191.813,92	3.650+	1,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	645.275,93-	513.454-	513.454-	747.096,27-	233.642-	45,5+	0

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	1.053,74	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	361
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>	1.053,74	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	361
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.053,74-	2.000-	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	100,0-	361-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.053,74-	2.000-	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	100,0-	361-

Jahresabschluss 2015

Verwaltungsführung Dez VI  
Produktgruppe 01026

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	1.053,74	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	361
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.053,74-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>361-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	1.053,74	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	361
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.053,74-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

**Vergabewesen****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01132

**Verantwortliche/r**

Beigeordneter Peter Vermeulen

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,66	1,21	1,00	-0,21	-17,41
Personalaufwandsquote	%	99,34	97,92	98,67	0,75	0,77
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,54	0,79	0,68	-0,11	-13,93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	81,30	64,08	67,39	3,31	5,17

**Produktinformationen****Produkt**

0113201 Ausschreibungen und Submission

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	117	30	79	49	163,3
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	138	80	172	92	115,0
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	1	20	2	-18	-90,0
Auftragserteilung	Anz.	47	60	55	-5	-8,3
Nachträge VOB	Anz.	40	20	32	12	60,0
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	5	5	9	4	80,0
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	28	25	21	-4	-16,0
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz	Pers.	0,00	1,50	1,50	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,95	863	863	863	820,22	43-	5,0-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	971,95	863	863	863	820,22	43-	5,0-	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	123,16	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>	1.095,11	863	863	863	820,22	43-	5,0-	0	
11	- Personalaufwendungen	164.264,57	70.084	70.084	70.084	80.943,14	10.859+	15,5+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.662,85	3.357	3.357	3.357	3.893,53	537+	16,0+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	50.613,51	14.483	14.483	14.483	22.357,21	7.874+	54,4+	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	0,00	100	100	100	0,00	100-	100,0-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	0,00	100-	100,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880,33	817	817	817	838,28	21+	2,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,72	570	570	570	249,14	321-	56,3-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	165.349,62	71.571	71.571	71.571	82.030,56	10.459+	14,6+	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	164.254,51-	70.708-	70.708-	70.708-	81.210,34-	10.503-	14,9+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<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>	164.254,51-	70.708-	70.708-	70.708-	81.210,34-	10.503-	14,9+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	164.254,51-	70.708-	70.708-	81.210,34-	10.503-	14,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.685,54	37.791	37.791	38.082,54	291+	0,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	200.940,05-	108.499-	108.499-	119.292,88-	10.794-	10,0+	0

## Städtekooperation, Förderprogramme sowie Projekt Wohnpark Witthausbusch

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09010

#### Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

#### Kurzbeschreibung

Beschreibung für das Produkt Förderprogramme und Städtekooperation:

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei der Auswahl von Förderprogrammen für ihre Projekte. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Beschreibung für das Projekt Wohnpark Witthausbusch:

Stadtentwicklungspolitisches Konversionsprojekt zur Integration eines Militärstandortes, um Wohnraum für unterschiedliche Zuschnitte und Bedürfnisse zu schaffen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	0,00	0,00	0,00	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,29	0,26	0,29	0,03	11,68
Personalaufwandsquote	%	66,28	14,24	25,05	10,81	75,89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,27	0,24	0,25	0,01	4,22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,53	13,14	22,21	9,07	69,04



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,81		92	92	<b>75,79</b>		17-	17,9-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	175,81		92	92	<b>75,79</b>		17-	17,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	92,37		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>	268,18		92	92	<b>75,79</b>		17-	17,9-	0
11	- Personalaufwendungen	60.996,65		5.122	5.122	<b>6.611,19</b>		1.489+	29,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	193,00		115	115	<b>173,74</b>		59+	51,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.490,46		494	494	<b>1.023,81</b>		530+	107,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183,06		15.800	15.800	<b>6.329,85</b>		9.470-	59,9-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108,69		102	102	<b>89,40</b>		12-	12,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	<b>0,00</b>		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.736,67		14.935	14.935	<b>13.364,23</b>		1.571-	10,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	92.025,07		35.959	35.959	<b>26.394,67</b>		9.564-	26,6-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	91.756,89-		35.867-	35.867-	<b>26.318,88-</b>		9.548+	26,6-	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>	91.756,89-		35.867-	35.867-	<b>26.318,88-</b>		9.548+	26,6-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	91.756,89-	35.867-	35.867-	26.318,88-	9.548+	26,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521,40	3.028	3.028	3.375,40	347+	11,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.278,29-	38.895-	38.895-	29.694,28-	9.201+	23,7-	0

## Strategischer Umweltschutz

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

14025

#### Verantwortliche/r

Beigeordneter Peter Vermeulen

#### Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog.

Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,18	3,12	5,15	2,03	65,04
Personalaufwandsquote	%	51,15	47,55	53,87	6,32	13,29
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,57	2,88	4,74	1,86	64,57
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,84	43,89	49,53	5,64	12,85

Jahresabschluss 2015  
**Produktinformationen**

**Produkt**

1402501 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima- Bodenschutz

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

**Ziele**

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	0,0	2,0	0,0	-2,0	-100,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	0,0	1,0	0,0	-1,0	-100,0
- Klimaschutz	VZÄ	0,0	0,7	0,0	-0,7	-100,0
- Bodenschutz	VZÄ	0,0	0,3	0,0	-0,3	-100,0
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	0	24	18	-6	-25,0
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd..	Anz.	1	24	1	-23	-95,8
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	1	3	0	-3	-100,0
<b>Qualität</b>						
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	0	3	1	-2	-66,7
Ausbau der Nahwärme	%	11	17	11	-6	-35,3
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	2	1	2	1	100,0
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	0	0,0
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	1	2	1	100,0
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	1	2	1	100,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.893,14	11.287	11.287	<b>17.820,38</b>	6.534+	57,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.415,74</i>	<i>1.287</i>	<i>1.287</i>	<b>1.820,38</b>	534+	41,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,20	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>	<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>27.096,34</b>	<b>11.287</b>	<b>11.287</b>	<b>17.820,38</b>	<b>6.534+</b>	<b>57,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	193.117,52	171.975	171.975	<b>186.360,52</b>	14.386+	8,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>4.054,04</i>	<i>3.974</i>	<i>3.974</i>	<b>4.084,92</b>	110+	2,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>31.192,50</i>	<i>17.150</i>	<i>17.150</i>	<b>24.329,30</b>	7.180+	41,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.224,98	66.300	66.300	<b>45.518,45</b>	20.782-	31,3-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>0,00</b>	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.286,56	1.625	1.625	<b>1.868,91</b>	244+	15,0+	0
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	<b>106.600,00</b>	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311,03	15.140	15.140	<b>5.587,96</b>	9.552-	63,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.540,09</b>	<b>361.640</b>	<b>361.640</b>	<b>345.935,84</b>	<b>15.704-</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>350.443,75-</b>	<b>350.353-</b>	<b>350.353-</b>	<b>328.115,46-</b>	<b>22.238+</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>350.443,75-</b>	<b>350.353-</b>	<b>350.353-</b>	<b>328.115,46-</b>	<b>22.238+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	350.443,75-	350.353-	350.353-	328.115,46-	22.238+	6,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.741,55	30.155	30.155	30.334,84	180+	0,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.185,30-	380.508-	380.508-	358.450,30-	22.058+	5,8-	0

Jahresabschluss 2015

Strategischer Umweltschutz  
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,12	1.000	1.151	2.701,08	1.550+	134,7+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	868,12	1.000	1.151	2.701,08	1.550+	134,7+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	868,12-	1.000-	1.151-	2.701,08-	1.550-	134,7+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	868,12-	1.000-	1.151-	2.701,08-	1.550-	134,7+	0

Jahresabschluss 2015

Strategischer Umweltschutz  
Produktgruppe 14025

Beigeordneter Peter Vermeulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

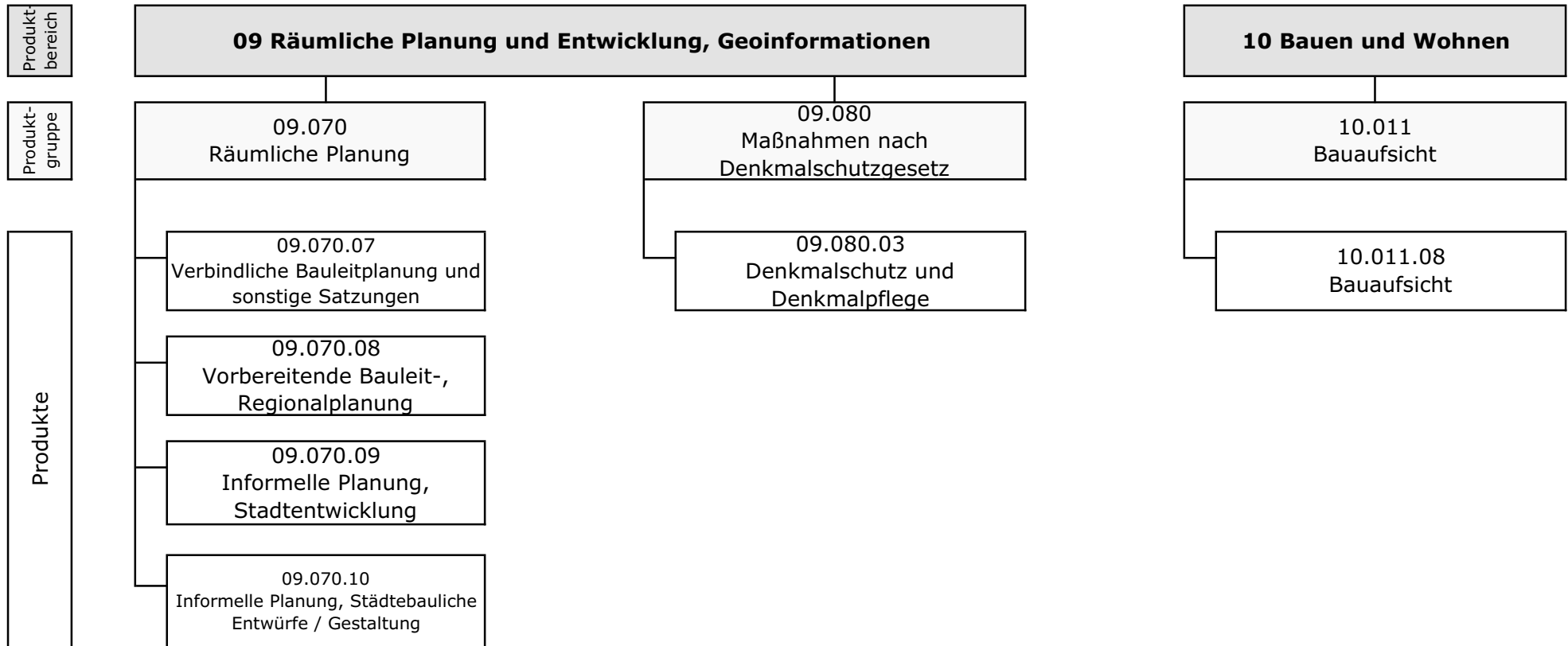
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	868,12	1.000	1.151	<b>2.701,08</b>	1.550+	134,7+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>868,12-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.151-</b>	<b>2.701,08-</b>	<b>1.550-</b>	<b>134,7+</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	868,12	1.000	1.151	<b>2.701,08</b>	1.550+	134,7+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>868,12-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.151-</b>	<b>2.701,08-</b>	<b>1.550-</b>	<b>134,7+</b>	<b>0</b>



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

**Leiter Amt 61 Herr Liebich**



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	120.795,52	96.716	96.716	96.716	<b>82.688,79</b>	14.027-	14,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.978,95	4.316	4.316	4.316	<b>4.463,93</b>	148+	3,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.485,99	1.210.500	1.210.500	1.210.500	<b>1.103.110,00</b>	107.390-	8,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,78	0	0	0	<b>56,58</b>	57+	-	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	39.002,29	40.000	40.000	40.000	<b>79.093,27</b>	39.093+	97,7+	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>1.376.977,58</b>	<b>1.351.116</b>	<b>1.351.116</b>	<b>1.351.116</b>	<b>1.264.948,64</b>	86.167-	6,4-	0
11	- Personalaufwendungen	3.387.147,24	3.535.612	3.535.612	3.535.612	<b>3.160.857,78</b>	374.754-	10,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	43.706,64	44.709	44.709	44.709	<b>48.642,56</b>	3.934+	8,8+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	335.802,48	192.914	192.914	192.914	<b>293.253,58</b>	100.340+	52,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.332,80	331.400	349.265	349.265	<b>157.370,36</b>	191.895-	54,9-	109.011
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.094,00	500	500	500	<b>15.162,19</b>	14.662+	2.932,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.724,88	7.372	7.372	7.372	<b>4.823,77</b>	2.548-	34,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.275,28	62.503	62.503	62.503	<b>42.195,47</b>	20.308-	32,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.581.480,20</b>	<b>3.936.886</b>	<b>3.954.751</b>	<b>3.954.751</b>	<b>3.365.247,38</b>	589.504-	14,9-	109.011
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.204.502,62-</b>	<b>2.585.771-</b>	<b>2.603.636-</b>	<b>2.603.636-</b>	<b>2.100.298,74-</b>	503.337+	19,3-	109.011-
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>2.204.502,62-</b>	<b>2.585.771-</b>	<b>2.603.636-</b>	<b>2.603.636-</b>	<b>2.100.298,74-</b>	503.337+	19,3-	109.011-
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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.204.502,62-	2.585.771-	2.603.636-	2.100.298,74-	503.337+	19,3-	109.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	155.688	13.157,00	142.531-	91,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.621,73	774.484	930.172	775.222,69	154.950-	16,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.975.124,35-	3.360.255-	3.378.120-	2.862.364,43-	515.756+	15,3-	109.011-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	2.448,96	9.200	10.324	<b>2.987,59</b>	7.336-	71,1-	7.824
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>	2.448,96	9.200	10.324	<b>2.987,59</b>	7.336-	71,1-	7.824
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.448,96-	9.200-	10.324-	<b>2.987,59-</b>	7.336+	71,1-	7.824-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.448,96-	9.200-	10.324-	<b>2.987,59-</b>	7.336+	71,1-	7.824-



## Räumliche Planung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09070

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

#### Kurzbeschreibung

Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,60	6,60	<b>6,60</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,12	14,12	<b>14,12</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	8,16	<b>8,07</b>	9,94	1,87	23,16
Personalaufwandsquote	%	90,59	<b>83,48</b>	89,96	6,48	7,76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,85	<b>6,89</b>	8,32	1,43	20,76
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75,97	<b>71,24</b>	75,28	4,04	5,67

### Produktinformationen

#### Produkt

0907007 Verbindliche Bauleitplanung und sonstige Satzungen

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
formelle Verfahrensschritte	Anz.	11	19	9	-10	-52,6
sonstige Verfahren	Anz.	0	2	4	2	100,0
sonstige Beschlüsse	Anz.	0	2	10	8	400,0
lfd. Verfahren (Stufe A)	Anz.	26	20	29	9	45,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	0,00	40.000,00	15.000,00	-25.000,00	-62,5
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	26.228,75	62.865,00	54.887,69	-7.977,31	-12,7

**Ausblick / Herausforderungen**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge sowie Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.  
In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.": insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren: Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst.  
Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB.  
Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren.  
Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0907008 Vorbereitende Bauleit-, Regionalplanung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

**Ziele**

Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Mülheimer Verfahren	Anz.	0	2	1	-1	-50,0
formelle Verfahrensschritte (MH)	Anz.	0	2	4	2	100,0
Verfahrensschritte anderer Städte	Anz.	4	5	5	0	0,0
form. Verfahrensschritte (and. St.)	Anz.	0	5	5	0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, , ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Ab 2016 soll ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr aufgestellt werden. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt ggfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

**Relevante Erläuterungen**

Zur Kategorie Leistungen: Der regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

**Produktinformationen****Produkt**

0907009 Informelle Planung, Stadtentwicklung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
lfd. Verfahren	Anz.	10	6	0	-6	-100,0
Erarbeitungsschritte	Anz.	11	6	18	12	200,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Erträge Landesmittel	€	38.156,00	92.400,00	78.224,86	-14.175,14	-15,3
Erträge Bundesmittel	€	59.131,86	0,00	0,00	0,00	-
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	90.589,58	172.000,00	1.791,24	-170.208,76	-99,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0907010 Informelle Planung, städtebauliche Entwürfe / Gestaltung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume und baulicher Anlagen sowie Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

**Ziele**

Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
lfd. Verfahren	Anz.	6	3	2	-1	-33,3
Erarbeitungsschritte	Anz.	3	3	2	-1	-33,3
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	1.892,10	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0907011 Bauleitplanung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des (R)FNP

**Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

Fortsetzung folgt ...



Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual

<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						

<b>Leistungen</b>						
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	0	0	0	0	—
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	0	0	0	0	—
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	0	0	0	0	—
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	0	0	0	0	—
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	0	0	0	0	—
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	0	0	0	0	—
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	0	0	0	0	—
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	0	0	0	0	—

<b>Qualität</b>						
keine Angaben						

<b>statistische Kennzahlen</b>						
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	0	0	2	2	—
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	0	0	2	2	—
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	0	0	2	2	—
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	0	0	2	2	—
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	0	0	2	2	—

<b>Ressourcen</b>						
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—

**Ausblick / Herausforderungen**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.  
 In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Ab 2016 soll ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr aufgestellt werden. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.":insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:  
 Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd.

Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

## Produktinformationen

### Produkt

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

### Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	0	0	2	2	—
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	0	0	0	0	—
Erarbeitungsschritte (Gestaltung)	Anz.	0	0	0	0	—
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	0	0	0	0	—
Erarbeitungsschritte (Informell)	Anz.	0	0	0	0	—
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—

### Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.994,59	94.472	94.472	94.472	79.931,93	14.540-	15,4-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.178,02	2.072	2.072	2.072	1.707,07	365-	17,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	15.000,00	30.000-	66,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	52.299,27	52.299+	-	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>	118.994,59	139.472	139.472	139.472	147.231,20	7.759+	5,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.320.486,79	1.442.188	1.442.188	1.442.188	1.332.028,54	110.160-	7,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.322,61	17.042	17.042	17.042	19.474,01	2.432+	14,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	134.697,69	73.535	73.535	73.535	115.669,48	42.135+	57,3+	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	123.314,35	244.750	262.615	262.615	136.716,03	125.899-	47,9-	103.011
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.103,92	250	250	250	2.735,52	2.486+	994,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.483,68	3.149	3.149	3.149	1.754,84	1.394-	44,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.306,56	19.691	19.691	19.691	10.232,01	9.459-	48,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.457.591,38	1.709.779	1.727.644	1.727.644	1.480.731,42	246.912-	14,3-	103.011
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.338.596,79-	1.570.307-	1.588.172-	1.588.172-	1.333.500,22-	254.671+	16,0-	103.011-
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>	1.338.596,79-	1.570.307-	1.588.172-	1.588.172-	1.333.500,22-	254.671+	16,0-	103.011-
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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.338.596,79-	1.570.307-	1.588.172-	1.333.500,22-	254.671+	16,0-	103.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.671,10	296.725	296.725	288.767,53	7.958-	2,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.619.267,89-	1.867.032-	1.884.897-	1.622.267,75-	262.629+	13,9-	103.011-

Jahresabschluss 2015

Räumliche Planung  
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	2.322,54	3.450	4.574	<b>2.987,59</b>	1.586-	34,7-	2.324
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>	2.322,54	3.450	4.574	<b>2.987,59</b>	1.586-	34,7-	2.324
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.322,54-	3.450-	4.574-	<b>2.987,59-</b>	1.586+	34,7-	2.324-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.322,54-	3.450-	4.574-	<b>2.987,59-</b>	1.586+	34,7-	2.324-

Jahresabschluss 2015

Räumliche Planung  
Produktgruppe 09070

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	2.322,54	3.450	4.574	<b>2.987,59</b>	1.586-	34,7-	2.324
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.322,54-</b>	<b>3.450-</b>	<b>4.574-</b>	<b>2.987,59-</b>	<b>1.586+</b>	<b>34,7-</b>	<b>2.324-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.322,54	3.450	4.574	<b>2.987,59</b>	1.586-	34,7-	2.324
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.322,54-</b>	<b>3.450-</b>	<b>4.574-</b>	<b>2.987,59-</b>	<b>1.586+</b>	<b>34,7-</b>	<b>0</b>

## Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09080

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Liebich

#### Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,56	3,28	10,74	7,46	227,58
Personalaufwandsquote	%	99,06	90,51	98,90	8,39	9,27
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7,97	2,80	8,24	5,44	194,22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82,65	77,34	75,85	-1,49	-1,93

### Produktinformationen

#### Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste



Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	3	15	1	-14	-93,3
operative Maßnahmen	Anz.	554	460	325	-135	-29,3
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
Erträge Verwaltungsgebühren	€	32.972,50	12.000,00	23.669,00	11.669,00	97,2
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	-100,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz.": Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Zu Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz.": Hier sind erfasst: Beratungen von Architekten / Bauherren, Handwerkern, Bürgern; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zu Kennzahl "erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.": In 2015 war die entsprechende Stelle unbesetzt, sodass deutlich weniger Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Dies führte ebenfalls dazu, dass keine Fremdleistungen beauftragt wurden.

Jahresabschluss 2015

Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz  
Produktgruppe 09080

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,38	504	504	504	463,81	40-	8,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	430,38	504	504	504	463,81	40-	8,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.972,50	12.000	12.000	12.000	23.669,00	11.669+	97,2+	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>	<b>33.402,88</b>	<b>12.504</b>	<b>12.504</b>	<b>12.504</b>	<b>24.132,81</b>	<b>11.629+</b>	<b>93,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	346.178,08	345.256	345.256	345.256	222.219,94	123.037-	35,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.757,78	4.934	4.934	4.934	4.771,61	162-	3,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36.179,07	21.288	21.288	21.288	29.196,23	7.908+	37,2+	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	990,08	32.500	32.500	32.500	1.074,77	31.425-	96,7-	6.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	990,08	0	0	0	1.071,38	1.071+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	539	539	539	494,08	45-	8,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,28	3.167	3.167	3.167	911,60	2.255-	71,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.447,34</b>	<b>381.462</b>	<b>381.462</b>	<b>381.462</b>	<b>224.700,39</b>	<b>156.761-</b>	<b>41,1-</b>	<b>6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>316.044,46-</b>	<b>368.958-</b>	<b>368.958-</b>	<b>368.958-</b>	<b>200.567,58-</b>	<b>168.390+</b>	<b>45,6-</b>	<b>6.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.044,46-</b>	<b>368.958-</b>	<b>368.958-</b>	<b>368.958-</b>	<b>200.567,58-</b>	<b>168.390+</b>	<b>45,6-</b>	<b>6.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	316.044,46-	368.958-	368.958-	200.567,58-	168.390+	45,6-	6.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.413,33	64.953	64.953	68.288,60	3.335+	5,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	385.457,79-	433.911-	433.911-	268.856,18-	165.055+	38,0-	6.000-

**Bauaufsicht****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10011

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 61 Herr Liebich

**Kurzbeschreibung**

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner / Nutzer baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,57	6,57	<b>6,57</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,71	19,71	<b>19,71</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	69,01	<b>64,97</b>	65,89	0,92	1,42
Personalaufwandsquote	%	96,96	<b>94,72</b>	96,79	2,07	2,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	55,79	<b>53,10</b>	53,26	0,16	0,30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78,38	<b>77,41</b>	77,32	-0,09	-0,12

**Produktinformationen****Produkt**

1001108 Bauaufsicht

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

## Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	2	40	1	-39	-97,5
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	7	60	2	-58	-96,7
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	564	950	492	-458	-48,2
Verf. Sonderbauten	Anz.	92	130	85	-45	-34,6
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	6	40	0	-40	-100,0
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	105	100	63	-37	-37,0
Teilungsgen.	Anz.	54	50	39	-11	-22,0
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	20	50	25	-25	-50,0
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	68	120	94	-26	-21,7
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	651	400	728	328	82,0
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	595	800	678	-122	-15,3
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	100	170	79	-91	-53,5
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	5	0	-5	-100,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	0	1	2	1	100,0

## Ausblick / Herausforderungen

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

## Relevante Erläuterungen

Zu den Kennzahlen unter Leistungen: In 2015 waren entsprechende Stellen nicht vollständig besetzt, sodass sich z . T. deutliche Abweichungen zu den Planwerten 2017 ff ergeben.

Jahresabschluss 2015

Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,55	1.740	1.740	1.740	2.293,05	553+	31,8+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.370,55	1.740	1.740	1.740	2.293,05	553+	31,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.513,49	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.064.441,00	89.059-	7,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,78	0	0	0	56,58	57+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	0,00	3.900-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.002,29	40.000	40.000	40.000	26.794,00	13.206-	33,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.224.580,11	1.199.140	1.199.140	1.199.140	1.093.584,63	105.555-	8,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.720.482,37	1.748.167	1.748.167	1.748.167	1.606.609,30	141.558-	8,1-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	21.626,25	22.733	22.733	22.733	24.396,94	1.664+	7,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	164.925,72	98.091	98.091	98.091	148.387,87	50.297+	51,3+	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	5.028,37	54.150	54.150	54.150	19.579,56	34.570-	63,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	250	250	250	11.355,29	11.105+	4.442,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.715,30	3.684	3.684	3.684	2.574,85	1.109-	30,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.215,44	39.645	39.645	39.645	31.051,86	8.593-	21,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.774.441,48	1.845.646	1.845.646	1.845.646	1.659.815,57	185.831-	10,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	549.861,37-	646.506-	646.506-	646.506-	566.230,94-	80.276+	12,4-	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>	549.861,37-	646.506-	646.506-	646.506-	566.230,94-	80.276+	12,4-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	549.861,37-	646.506-	646.506-	566.230,94-	80.276+	12,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	13.157,00	13.157+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.537,30	412.806	412.806	418.166,56	5.361+	1,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	970.398,67-	1.059.312-	1.059.312-	971.240,50-	88.072+	8,3-	0

Jahresabschluss 2015

Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	126,42	5.750	5.750	<b>0,00</b>	5.750-	100,0-	5.500
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>	126,42	5.750	5.750	<b>0,00</b>	5.750-	100,0-	5.500
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	126,42-	5.750-	5.750-	<b>0,00</b>	5.750+	100,0-	5.500-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	126,42-	5.750-	5.750-	<b>0,00</b>	5.750+	100,0-	5.500-



Jahresabschluss 2015

Bauaufsicht  
Produktgruppe 10011

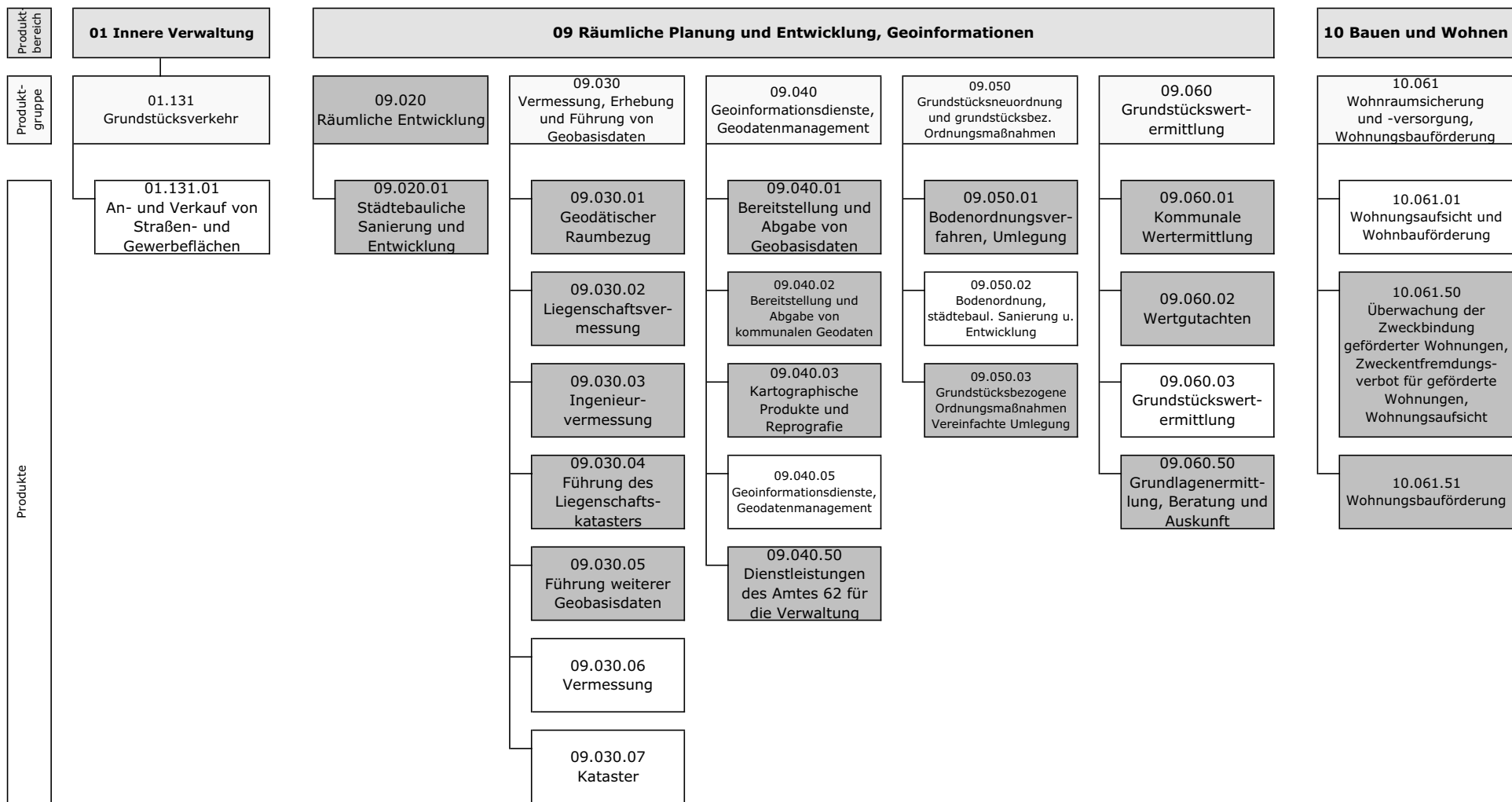
Leiter Amt 61 Herr Liebich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	126,42	5.750	5.750	<b>0,00</b>	5.750-	100,0-	5.500
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	126,42-	5.750-	5.750-	<b>0,00</b>	5.750+	100,0-	5.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	126,42	5.750	5.750	<b>0,00</b>	5.750-	100,0-	5.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	126,42-	5.750-	5.750-	<b>0,00</b>	5.750+	100,0-	0





Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurden folgende Änderungen umgesetzt:

- Die Produktgruppe 09.020 (Räumliche Entwicklung) entfällt. Das bisher dort geführte Produkt 09.020.01 (Städtebauliche Sanierung und Entwicklung) geht in dem neuen Produkt 09.050.02 (Bodenordnung, städtebauliche Sanierung u. Entwicklung) auf.
- Aus den bisherigen Produkten 09.030.01 (Geodätischer Raumbezug), 09.030.02 (Liegenschaftsvermessung), 09.030.03 (Ingenieurvermessung), 09.030.04 (Führung des Liegenschaftskatasters), 09.030.05 (Führung weiterer Geobasisdaten) und 09.040.01 (Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten) werden die neuen Produkte 09.030.06 (Vermessung) und 09.030.07 (Kataster).
- Aus den bisherigen Produkten 09.040.02 (Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten), 09.040.03 (Kartographische Produkte und Reprografie) und 09.040.50 (Dienstleistungen des Amtes 62 für die Verwaltung) wird das neue Produkt 09.040.05 (Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement).
- Aus den bisherigen Produkten 09.050.01 (Bodenordnungsverfahren, Umlegung) und 09.050.03 (Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen/Vereinfachte Umlegung) wird das neue Produkt 09.050.02 (Bodenordnung, städtebauliche Sanierung u. Entwicklung).
- Aus den bisherigen Produkten 09.060.01 (Kommunale Wertermittlung), 09.060.02 (Wertgutachten) und 09.060.50 (Grundlagenermittlung, Beratung und Auskunft) wird das neue Produkt 09.060.03 (Grundstückswertermittlung).
- Aus den bisherigen Produkten 10.061.50 (Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Zweckentfremdungsverbot für geförderte Wohnungen, Wohnungsaufsicht) und 10.061.51 (Wohnungsbauförderung) wird das neue Produkt 10.61.01 (Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung).

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.981,13	56.330	56.330	56.330	45.321,30	11.008-	19,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	65.981,13	56.330	56.330	56.330	45.321,30	11.008-	19,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.958,30	286.700	286.700	286.700	284.763,70	1.936-	0,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.758,44	29.789	29.789	29.789	29.459,28	330-	1,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.481,25	20.000	20.000	20.000	19.899,90	100-	0,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.054,44	600	600	600	100.015,58	99.416+	16.569,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.203,68	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>576.437,24</b>	<b>393.419</b>	<b>393.419</b>	<b>393.419</b>	<b>479.459,76</b>	<b>86.041+</b>	<b>21,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.836.044,00	4.755.430	4.755.430	4.755.430	4.832.332,63	76.903+	1,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	47.020,58	52.283	52.283	52.283	51.507,41	776-	1,5-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	360.916,90	225.594	225.594	225.594	308.374,84	82.780+	36,7+	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	320.732,97	169.000	169.000	169.000	87.695,78	81.304-	48,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	222.016,06	91.400	91.400	91.400	68.556,64	22.843-	25,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.537,45	70.873	70.873	70.873	62.013,92	8.859-	12,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.002,82	212.950	212.950	212.950	191.284,37	21.666-	10,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.395.317,24</b>	<b>5.208.253</b>	<b>5.208.253</b>	<b>5.208.253</b>	<b>5.173.326,70</b>	<b>34.926-</b>	<b>0,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.818.880,00-</b>	<b>4.814.834-</b>	<b>4.814.834-</b>	<b>4.814.834-</b>	<b>4.693.866,94-</b>	<b>120.967+</b>	<b>2,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	24.805,78	14.600	14.600	14.600	82.750,74	68.151+	466,8+	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>24.805,78</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>82.750,74</b>	<b>68.151+</b>	<b>466,8+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.794.074,22-</b>	<b>4.800.234-</b>	<b>4.800.234-</b>	<b>4.800.234-</b>	<b>4.611.116,20-</b>	<b>189.118+</b>	<b>3,9-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.794.074,22-	4.800.234-	4.800.234-	4.611.116,20-	189.118+	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.067,93	329.650	1.203.665	401.567,95	802.097-	66,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.736,79	1.114.206	1.988.221	1.124.526,71	863.694-	43,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.433.743,08-	5.584.790-	5.584.790-	5.334.074,96-	250.715+	4,5-	0

Jahresabschluss 2015

Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster u. Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		<b>800,00</b>	800+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.438.663,48	24.000	24.000		<b>51.970,00</b>	27.970+	116,5+	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	31.211,43	28.000	28.000		<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.469.874,91</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>		<b>207.611,54</b>	<b>155.612+</b>	<b>299,3+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.280,00	100.000	100.000		<b>1.360,00</b>	98.640-	98,6-	36.540
08	für Baumaßnahmen	285.046,98	70.000	87.877		<b>17.876,13</b>	70.001-	79,7-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.801,68	73.100	104.600		<b>10.991,94</b>	93.608-	89,5-	13.046
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>328.128,66</b>	<b>243.100</b>	<b>292.477</b>		<b>30.228,07</b>	<b>262.249-</b>	<b>89,7-</b>	<b>49.586</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.141.746,25</b>	<b>191.100-</b>	<b>240.477-</b>		<b>177.383,47</b>	<b>417.860+</b>	<b>173,8-</b>	<b>49.586-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.141.746,25</b>	<b>191.100-</b>	<b>240.477-</b>		<b>177.383,47</b>	<b>417.860+</b>	<b>173,8-</b>	<b>49.586-</b>



**Grundstücksverkehr****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01131

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	<b>0,56</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,56	1,59	<b>1,59</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,14	<b>4,91</b>	4,91	0,00	0,00
Personalaufwandsquote	%	55,71	<b>60,11</b>	67,35	7,24	12,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,94	<b>4,30</b>	4,80	0,50	11,62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54,49	<b>52,63</b>	65,86	13,23	25,14

**Produktinformationen****Produkt**

0113101 An- und Verkauf von Straßen- und Gewerbeflächen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.



Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Vertragsangelegenheiten	Anz.	130	90	154	64	71,1
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,14	0,14	0,14	0,00	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,34	40	40	40	61,14	21+	53,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	50,34	40	40	40	61,14	21+	53,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.500	1.500	1.500	1.150,00	350-	23,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.005,74	8.560	8.560	8.560	8.558,24	2-	0,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,81	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>	<b>22.474,89</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.769,38</b>	<b>331-</b>	<b>3,3-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	136.997,64	123.569	123.569	123.569	133.975,78	10.407+	8,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.787,04	1.824	1.824	1.824	1.888,37	65+	3,6+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	13.723,06	7.869	7.869	7.869	11.287,79	3.419+	43,5+	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	36.215,92	20.369	20.369	20.369	101,19	20.268-	99,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	85	85	85	0,00	85-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,28	197	197	197	61,15	136-	69,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.668,57	61.432	61.432	61.432	64.793,15	3.361+	5,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.932,41</b>	<b>205.567</b>	<b>205.567</b>	<b>205.567</b>	<b>198.931,27</b>	<b>6.636-</b>	<b>3,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>223.457,52-</b>	<b>195.467-</b>	<b>195.467-</b>	<b>195.467-</b>	<b>189.161,89-</b>	<b>6.305+</b>	<b>3,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.457,52-</b>	<b>195.467-</b>	<b>195.467-</b>	<b>195.467-</b>	<b>189.161,89-</b>	<b>6.305+</b>	<b>3,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	223.457,52-	195.467-	195.467-	189.161,89-	6.305+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.474,44	29.239	29.239	4.486,64	24.752-	84,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.931,96-	224.706-	224.706-	193.648,53-	31.058+	13,8-	0

Jahresabschluss 2015

Grundstücksverkehr  
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	323.958,48	20.000	20.000	<b>51.970,00</b>	31.970+	159,9+	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>323.958,48</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>51.970,00</b>	<b>31.970+</b>	<b>159,9+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
08	für Baumaßnahmen	11.336,08	70.000	70.000	<b>0,00</b>	70.000-	100,0-	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>11.336,08</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>312.622,40</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>51.970,00</b>	<b>201.970+</b>	<b>134,7-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>312.622,40</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>51.970,00</b>	<b>201.970+</b>	<b>134,7-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2015

Grundstücksverkehr  
Produktgruppe 01131

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	323.958,48	20.000	20.000	<b>51.970,00</b>	31.970+	159,9+	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.336,08	170.000	170.000	<b>0,00</b>	170.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>312.622,40</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>51.970,00</b>	<b>201.970+</b>	<b>134,7-</b>	<b>0</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	323.958,48	20.000	20.000	<b>51.970,00</b>	31.970+	159,9+	0
Auszahlungen	11.336,08	170.000	170.000	<b>0,00</b>	170.000-	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>312.622,40</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>51.970,00</b>	<b>201.970+</b>	<b>134,7-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2015

Räumliche Entwicklung  
Produktgruppe 09020

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	247.582,66	0	1.190	<b>1.190,00</b>	0+	0,0+	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>	247.582,66	0	1.190	<b>1.190,00</b>	0+	0,0+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	247.582,66-	0	1.190-	<b>1.190,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	247.582,66-	0	1.190-	<b>1.190,00-</b>	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.582,66	0	1.190	<b>1.190,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	247.582,66-	0	1.190-	<b>1.190,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	247.582,66	0	1.190	<b>1.190,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	247.582,66-	0	1.190-	<b>1.190,00-</b>	0+	0,0+	0

## Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09030

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Aufbau eines Rauminformationssystems

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,42	32,42	32,42	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	12,77	10,58	9,63	-0,95	-8,98
Personalaufwandsquote	%	93,02	94,11	95,30	1,19	1,26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22,72	17,16	19,32	2,16	12,59
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76,50	77,47	77,72	0,25	0,32

### Produktinformationen

#### Produkt

0903006 Vermessung

#### Produktart

Internes und externes Produkt



Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen  
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

**Ziele**

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Umfang Ing.-Vermessung	€	202.810	190.000	201.046	11.046	5,8
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	186.251	250.000	194.384	-55.616	-22,2
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	452	139	134	-5	-3,6
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	85	90	89	-1	-1,1
<b>Qualität</b>						
Bearbeitungsdauer <10 Tg.	%	24	10	24	14	140,0
Bearbeitungsdauer <3 Monate	%	46	35	43	8	22,9
Bearbeitungsdauer >3 Monate	%	30	55	33	-22	-40,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Infolge altersbedingter Personalausstritte kommt es insbesondere im Bereich der Messassistenten zu absehbaren personellen Engpässen mit entsprechenden Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Vermessungskapazitäten. Amt 62 versucht, i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen zu wirken.

**Relevante Erläuterungen**

zu Qualität: Der Anteil kurzfristiger, eilbedürftiger Vermessungsaufträge soll durch verbesserte Kommunikation mit den Auftraggeberämtern kontinuierlich reduziert und die jeweiligen Anteile der längerfristigen, besser planbaren und daher rationeller bearbeitbaren Aufträge entsprechend erhöht werden. Durch kurzfristige, eilbedürftige Aufträge i. R. der Flüchtlingsunterbringung kann diese Zielsetzung aber in den Jahren 2015 - 2017 nicht umgesetzt werden.

zu "Umfang Ing.-Vermessung": austauschbar mit Liegenschaftsvermessungen

zu "Umfang Liegenschaftsvermess.": austauschbar mit Ingenieurvermessungen

## Produktinformationen

**Produkt**

0903007 Kataster

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Führung des Liegenschaftskatasters

**Ziele**

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	4.148	3.000	3.295	295	9,8
<b>Leistungen</b>						
Nachmigrationsarbeiten i. R. d. Umst. a. ALKIS	%	100	0	0	0	-
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	45	55	54	-1	-1,8
<b>Qualität</b>						
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	4	6	6	0	0,0
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	11	13	7	-6	-46,2
<b>Ressourcen</b>						
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	1,15	1,18	1,08	-0,10	-8,5
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Umstellung auf das neue Katasterverfahren ALKIS ermöglicht mittelfristig (bis spätestens 2019) die Ablösung der bisher zu führenden "Deutschen Grundkarte/DGK" durch die demnächst automatisch ableitbare "Amtliche Basiskarte/ABK". Dies eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

**Relevante Erläuterungen**

Um nicht von der landesweiten einheitlichen technischen Entwicklung und entsprechenden Fördermitteln abgekoppelt zu werden, muss das eingesetzte EDV-Verfahren für die online-Bereitstellung von Vermessungsunterlagen ersetzt werden. Investive Mittel (s. Finanzplan 2017) wurden beantragt, gleichzeitig ist in diesem Bereich aber auch ein intensiverer Personaleinsatz erforderlich, der vorübergehend zu Lasten anderer Aufgabengebiete geht.

zu "Nachmigrationsarbeiten i. R. d. Umst. a. ALKIS": bereits in 2013 abgeschlossen

zu Qualität: Standard entspricht Landesvorgabe

zu "VZÄ je 10.000 EW": Personalentwicklung gem. OPEK

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.841,00	45.742	45.742	45.742	33.882,92	11.859-	25,9-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	53.841,00	45.742	45.742	45.742	33.882,92	11.859-	25,9-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.558,98	195.500	195.500	195.500	176.601,19	18.899-	9,7-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.446,38	19.445	19.445	19.445	17.557,28	1.888-	9,7-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,91	0	0	0	372,47	372+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.749,59	100	100	100	1.174,90	1.075+	1.074,9+	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	315.926,86	260.787	260.787	260.787	229.588,76	31.199-	12,0-	0	
11	- Personalaufwendungen	2.301.773,74	2.319.855	2.319.855	2.319.855	2.272.776,46	47.078-	2,0-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.485,74	23.720	23.720	23.720	22.020,00	1.700-	7,2-	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	158.503,67	102.347	102.347	102.347	131.295,41	28.949+	28,3+	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	53.822,06	78.995	78.995	78.995	56.969,88	22.025-	27,9-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	50.328,90	71.499	71.499	71.499	54.684,59	16.814-	23,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.276,51	55.887	55.887	55.887	50.434,55	5.452-	9,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.580,03	10.269	10.269	10.269	4.803,13	5.466-	53,2-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.474.452,34	2.465.006	2.465.006	2.384.984,02	2.384.984,02	80.022-	3,3-	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	2.158.525,48-	2.204.218-	2.204.218-	2.155.395,26-	2.155.395,26-	48.823+	2,2-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<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>	2.158.525,48-	2.204.218-	2.204.218-	2.155.395,26-	2.155.395,26-	48.823+	2,2-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.158.525,48-	2.204.218-	2.204.218-	2.155.395,26-	48.823+	2,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.725,07	253.000	253.000	335.365,12	82.365+	32,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534.247,98	529.690	529.690	539.356,04	9.666+	1,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.325.048,39-	2.480.909-	2.480.909-	2.359.386,18-	121.522+	4,9-	0

Jahresabschluss 2015

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>800,00</b>	800+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	4.000	4.000	<b>800,00</b>	3.200-	80,0-	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	39.260,77	60.500	72.000	<b>10.265,96</b>	61.734-	85,7-	11.875
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>	39.260,77	60.500	72.000	<b>10.265,96</b>	61.734-	85,7-	11.875
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	39.260,77-	56.500-	68.000-	<b>9.465,96-</b>	58.534+	86,1-	11.875-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	39.260,77-	56.500-	68.000-	<b>9.465,96-</b>	58.534+	86,1-	11.875-

Jahresabschluss 2015

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten  
Produktgruppe 09030

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	<b>800,00</b>	3.200-	80,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.260,77	60.500	72.000	<b>10.265,96</b>	61.734-	85,7-	11.875
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	39.260,77-	56.500-	68.000-	<b>9.465,96-</b>	58.534+	86,1-	11.875-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	<b>800,00</b>	3.200-	80,0-	0
Auszahlungen	39.260,77	60.500	72.000	<b>10.265,96</b>	61.734-	85,7-	11.875
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	39.260,77-	56.500-	68.000-	<b>9.465,96-</b>	58.534+	86,1-	0

## Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09040

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,21	14,21	14,21	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,80	5,21	5,01	-0,20	-3,84
Personalaufwandsquote	%	97,75	95,24	97,80	2,56	2,69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6,13	9,33	8,48	-0,85	-9,11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80,99	74,76	76,97	2,21	2,96

### Produktinformationen

#### Produkt

0904005 Geodatenmanagement

#### Produktart

Internes und externes Produkt



## Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten  
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

## Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art  
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten  
Bürgerservice / -information

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Auskünfte SCB	Stk.	3.916	3.000	3.331	331	11,0
<b>Leistungen</b>						
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	0	1	1	0	0,0
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	0	0	1	1	–
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	0	1	2	1	100,0
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	0	0	2	2	–
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	2	0	1	1	–
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

## Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

## Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan. Z. B. wird der Studierenden-Stadtplan für die HRW in jährlichem Wechsel mit der Stadt Bottrop herausgegeben. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu "zwischen den Jahren schwankenden" Zuschussbedarfen bei.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.477,62	7.257	7.257	7.257	7.115,56	142-	2,0-	0
		7.477,62	7.257	7.257	7.257	7.115,56	142-	2,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.716,25	47.600	47.600	47.600	45.863,51	1.736-	3,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,32	1.784	1.784	1.784	3.343,76	1.560+	87,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,18	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	9,85	0	0	0	0,00	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>52.646,22</b>	<b>56.641</b>	<b>56.641</b>	<b>56.641</b>	<b>56.322,83</b>	<b>318-</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	1.071.975,55	1.036.275	1.036.275	1.036.275	1.100.372,94	64.098+	6,2+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.590,70	4.605	4.605	4.605	5.158,16	554+	12,0+	0
		35.647,89	19.868	19.868	19.868	30.741,72	10.873+	54,7+	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>	15.540,53	37.773	37.773	37.773	15.803,53	21.969-	58,2-	0
		596,23	1.617	1.617	1.617	0,00	1.617-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.490,74	10.413	10.413	10.413	7.140,97	3.272-	31,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,68	3.662	3.662	3.662	1.848,80	1.814-	49,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.096.677,50</b>	<b>1.088.123</b>	<b>1.088.123</b>	<b>1.088.123</b>	<b>1.125.166,24</b>	<b>37.043+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.044.031,28-</b>	<b>1.031.482-</b>	<b>1.031.482-</b>	<b>1.031.482-</b>	<b>1.068.843,41-</b>	<b>37.362-</b>	<b>3,6+</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>1.044.031,28-</b>	<b>1.031.482-</b>	<b>1.031.482-</b>	<b>1.031.482-</b>	<b>1.068.843,41-</b>	<b>37.362-</b>	<b>3,6+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.044.031,28-	1.031.482-	1.031.482-	1.068.843,41-	37.362-	3,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.501,26	72.650	72.650	64.858,83	7.791-	10,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.884,36	297.965	297.965	304.381,56	6.416+	2,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.242.414,38-	1.256.797-	1.256.797-	1.308.366,14-	51.569-	4,1+	0

Jahresabschluss 2015

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	2.540,91	12.000	32.000	<b>0,00</b>	32.000-	100,0-	1.171
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>	2.540,91	12.000	32.000	<b>0,00</b>	32.000-	100,0-	1.171
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.540,91-	12.000-	32.000-	<b>0,00</b>	32.000+	100,0-	1.171-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	2.540,91-	12.000-	32.000-	<b>0,00</b>	32.000+	100,0-	1.171-

Jahresabschluss 2015

Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	2.540,91	12.000	32.000	<b>0,00</b>	32.000-	100,0-	1.171
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.540,91-</b>	<b>12.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.171-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	2.540,91	12.000	32.000	<b>0,00</b>	32.000-	100,0-	1.171
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>2.540,91-</b>	<b>12.000-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

## Grundstücksneuordnung u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09050

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,09	0,09	<b>0,09</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,44	2,44	<b>2,44</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	28,12	<b>0,21</b>	25,69	25,48	12.164,62
Personalaufwandsquote	%	72,33	<b>64,84</b>	71,83	6,99	10,78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25,29	<b>0,19</b>	22,99	22,80	12.137,41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	65,06	<b>58,15</b>	64,28	6,13	10,54

### Produktinformationen

#### Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)  
 Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kundenkontakte	Anz.	1.040	900	873	-27	-3,0
<b>Leistungen</b>						
Umlegungsmaßnahmen	Stk.	6	10	2	-8	-80,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,16	0,16	0,00	0,0
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,07	0,07	0,07	0,00	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Fläche d. Sanierungsgebiete	ha	35	35	35	0	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Sanierungssatzungen "Nördliche Innenstadt" und "Hans-Böckler-Platz" wurden in 2013 aufgehoben. Die Satzung für das verbleibende Sanierungsgebiet "Saarn" wird in 2016 ebenfalls aufgehoben. Im Rahmen der anschließenden Abwicklung werden per Verwaltungsakten Sanierungsmehrwerte erhoben. Die Erstellung der Abrechnungsbescheide soll bis 2020 erfolgt sein. Die konkrete Umsetzung ist allerdings z. T. noch abhängig von z. Z. schwebenden (analogen) Gerichtsverfahren in einer Nachbarstadt.

**Relevante Erläuterungen**

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120,23	887	887	887	753,49	133-	15,0-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.120,23	887	887	887	753,49	133-	15,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,50	0	0	0	325,00	325+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,07	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.295,00	0	0	0	98.840,68	98.841+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.203,68	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>	115.261,48	887	887	887	99.919,17	99.033+	11.170,7+	0
11	- Personalaufwendungen	296.513,14	274.449	274.449	274.449	279.375,56	4.926+	1,8+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.470,94	3.583	3.583	3.583	3.148,51	435-	12,1-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.142,77	15.462	15.462	15.462	19.554,06	4.092+	26,5+	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	210.130,49	26.610	26.610	26.610	9.194,48	17.415-	65,5-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	167.075,08	15.141	15.141	15.141	9.027,38	6.113-	40,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,27	979	979	979	753,49	225-	23,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.811,81	121.213	121.213	121.213	99.604,09	21.609-	17,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	409.952,09	423.251	423.251	423.251	388.927,62	34.323-	8,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	294.690,61	422.364	422.364	422.364	289.008,45	133.356+	31,6-	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>	294.690,61	422.364	422.364	422.364	289.008,45	133.356+	31,6-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	294.690,61-	422.364-	422.364-	289.008,45-	133.356+	31,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.817,95	48.692	48.692	45.678,03	3.014-	6,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	340.508,56-	471.056-	471.056-	334.686,48-	136.370+	29,0-	0

Jahresabschluss 2015

**Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**  
**Produktgruppe 09050**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.114.705,00	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>	1.114.705,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.280,00	0	0	<b>1.360,00</b>	1.360+	-	36.540
08	für Baumaßnahmen	26.128,24	0	16.687	<b>16.686,13</b>	1-	0,0-	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>	27.408,24	0	16.687	<b>18.046,13</b>	1.359+	8,1+	36.540
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.087.296,76	0	16.687-	<b>18.046,13-</b>	1.359-	8,1+	36.540-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.087.296,76	0	16.687-	<b>18.046,13-</b>	1.359-	8,1+	36.540-

Jahresabschluss 2015

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen  
Produktgruppe 09050

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.114.705,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.408,24	0	16.687	<b>18.046,13</b>	1.359+	8,1+	36.540
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.087.296,76	0	16.687-	<b>18.046,13-</b>	1.359-	8,1+	36.540-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.114.705,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	27.408,24	0	16.687	<b>18.046,13</b>	1.359+	8,1+	36.540
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.087.296,76	0	16.687-	<b>18.046,13-</b>	1.359-	8,1+	0

## Grundstückswertermittlung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

09060

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

#### Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,31	0,31	<b>0,31</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,08	7,08	<b>7,08</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,39	<b>5,47</b>	7,35	1,88	34,35
Personalaufwandsquote	%	95,73	<b>96,64</b>	96,42	-0,22	-0,23
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8,43	<b>5,23</b>	6,30	1,07	20,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78,99	<b>80,96</b>	79,63	-1,33	-1,64

### Produktinformationen

#### Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

#### Produktart

Internes und externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

## Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
erteilte Auskünfte	Anz.	1.245	1.000	1.617	617	61,7
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	26	20	16	-4	-20,0
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	5	5	4	-1	-20,0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	8	20	21	1	5,0
<b>Leistungen</b>						
Verträge	Stk.	1.653	1.500	1.541	41	2,7
davon ausgewertet	%	60	65	70	5	7,7
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
VZÄ-Gutachteraussch je 10.000 EW	VZÄ	0,37	0,32	0,34	0,02	0,0
VZÄ-städt. Bewertungst. je10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

Die Aufgabe "federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels" wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt. zu "erteilte Auskünfte": Rückgang infolge des Landesportals "BORIS"

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.630,75	1.405	1.405	1.405	2.363,13	959+	68,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.630,75	1.405	1.405	1.405	2.363,13	959+	68,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.696,57	22.000	22.000	22.000	28.555,00	6.555+	29,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.714,16	5.000	5.000	5.000	4.395,43	605-	12,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	44.041,48	28.405	28.405	28.405	35.313,56	6.909+	24,3+	0
11	- Personalaufwendungen	448.817,84	501.585	501.585	501.585	462.973,44	38.612-	7,7-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.161,38	5.026	5.026	5.026	4.890,07	136-	2,7-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.554,13	21.687	21.687	21.687	29.227,09	7.540+	34,8+	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	2.528,88	1.403	1.403	1.403	2.551,61	1.149+	81,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.033,31	324	324	324	2.167,17	1.843+	569,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.622,80	1.860	1.860	1.860	2.363,12	503+	27,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.861,30	14.176	14.176	14.176	12.286,08	1.890-	13,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	468.830,82	519.024	519.024	519.024	480.174,25	38.850-	7,5-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	424.789,34-	490.620-	490.620-	490.620-	444.860,69-	45.759+	9,3-	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>	424.789,34-	490.620-	490.620-	490.620-	444.860,69-	45.759+	9,3-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	424.789,34-	490.620-	490.620-	444.860,69-	45.759+	9,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.841,60	4.000	4.000	1.344,00	2.656-	66,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.339,39	100.507	100.507	101.234,10	727+	0,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.287,13-	587.127-	587.127-	544.750,79-	42.376+	7,2-	0

Jahresabschluss 2015

Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	600	600	<b>466,98</b>	133-	22,2-	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>	0,00	600	600	<b>466,98</b>	133-	22,2-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600-	600-	<b>466,98-</b>	133+	22,2-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	600-	600-	<b>466,98-</b>	133+	22,2-	0



Jahresabschluss 2015

Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 09060

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	600	600	<b>466,98</b>	133-	22,2-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600-	600-	<b>466,98-</b>	133+	22,2-	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	0,00	600	600	<b>466,98</b>	133-	22,2-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	0,00	600-	600-	<b>466,98-</b>	133+	22,2-	0

**Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

10061

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 62 Herr Lincke

**Kurzbeschreibung**

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	4,56	<b>4,56</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,81	3,81	<b>3,81</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,73	<b>7,21</b>	8,16	0,95	13,17
Personalaufwandsquote	%	82,91	<b>98,50</b>	97,94	-0,56	-0,57
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3,15	<b>5,95</b>	6,70	0,75	12,61
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70,09	<b>81,20</b>	80,45	-0,75	-0,92

**Produktinformationen****Produkt**

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	621	560	676	116	20,7
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	21	20	130	110	550,0
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.089	1.500	1.055	-445	-29,7
<b>Leistungen</b>						
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	683	550	731	181	32,9
<b>Qualität</b>						
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	2.384	2.500	2.068	-432	-17,3
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	761	900	717	-183	-20,3
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	1.289.500	0	6.693.400	6.693.400	-

**Ausblick / Herausforderungen**

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete "Fehlbelegerabgabe" und "Darlehensverwaltung" werden mittelfristig ganz auslaufen.  
Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik werden derzeit auf Bundes- und Landesebene Maßnahmen zur Förderung des "sozialen Wohnungsbaus" diskutiert. Inwieweit sich dies u. U. auf die Zahl der Anträge auf Fördermaßnahmen "vor Ort" auswirken wird, kann derzeit (noch) nicht gesichert beurteilt werden.

**Relevante Erläuterungen**

- zu "Wohnb.-förder. : geförd. Wohneinh.": In 2015 Studentenwohnheim, sonst rückläufige Fallzahlen wg. Zinsniveau (s. hierzu auch HSK-Maßnahme 237)
- zu "Wohnaufs.; Prüf. v. 10% d. (rückl.) Bestandes": Standard entspricht Landesvorgabe
- zu "nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel": nicht planbar, da Zuweisung eines Kontingents aus Landesmitteln

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,19	999	999	999	1.145,06	146+	14,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	861,19	999	999	999	1.145,06	146+	14,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.975,00	20.100	20.100	20.100	32.269,00	12.169+	60,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.250,12	15.000	15.000	15.000	15.132,00	132+	0,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	0,00	500-	100,0-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	26.086,31	36.599	36.599	36.599	48.546,06	11.947+	32,6+	0
11	- Personalaufwendungen	579.966,09	499.697	499.697	499.697	582.858,45	83.162+	16,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.524,78	13.526	13.526	13.526	14.402,30	877+	6,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	107.345,38	58.361	58.361	58.361	86.268,77	27.907+	47,8+	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	2.495,09	3.851	3.851	3.851	3.075,09	775-	20,1-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.982,54	2.735	2.735	2.735	2.677,50	57-	2,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	976,85	1.537	1.537	1.537	1.260,64	277-	18,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.034,05	2.197	2.197	2.197	7.949,12	5.752+	261,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	699.472,08	507.282	507.282	507.282	595.143,30	87.862+	17,3+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	673.385,77-	470.683-	470.683-	470.683-	546.597,24-	75.914-	16,1+	0
19	+ Finanzerträge	24.805,78	14.600	14.600	14.600	82.750,74	68.151+	466,8+	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>	24.805,78	14.600	14.600	14.600	82.750,74	68.151+	466,8+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	648.579,99-	456.083-	456.083-	456.083-	463.846,50-	7.764-	1,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	648.579,99-	456.083-	456.083-	463.846,50-	7.764 -	1,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.972,67	108.112	108.112	129.390,34	21.278+	19,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	776.552,66-	564.195-	564.195-	593.236,84-	29.042 -	5,2+	0

Jahresabschluss 2015

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.211,43</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>154.841,54</b>	<b>126.842+</b>	<b>453,0+</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>259,00</b>	259+	-	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>259,00</b>	<b>259+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.211,43</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>154.582,54</b>	<b>126.583+</b>	<b>452,1+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.211,43</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>154.582,54</b>	<b>126.583+</b>	<b>452,1+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2015

Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung  
Produktgruppe 10061

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>259,00</b>	259+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.582,54</b>	126.583+	452,1+	0

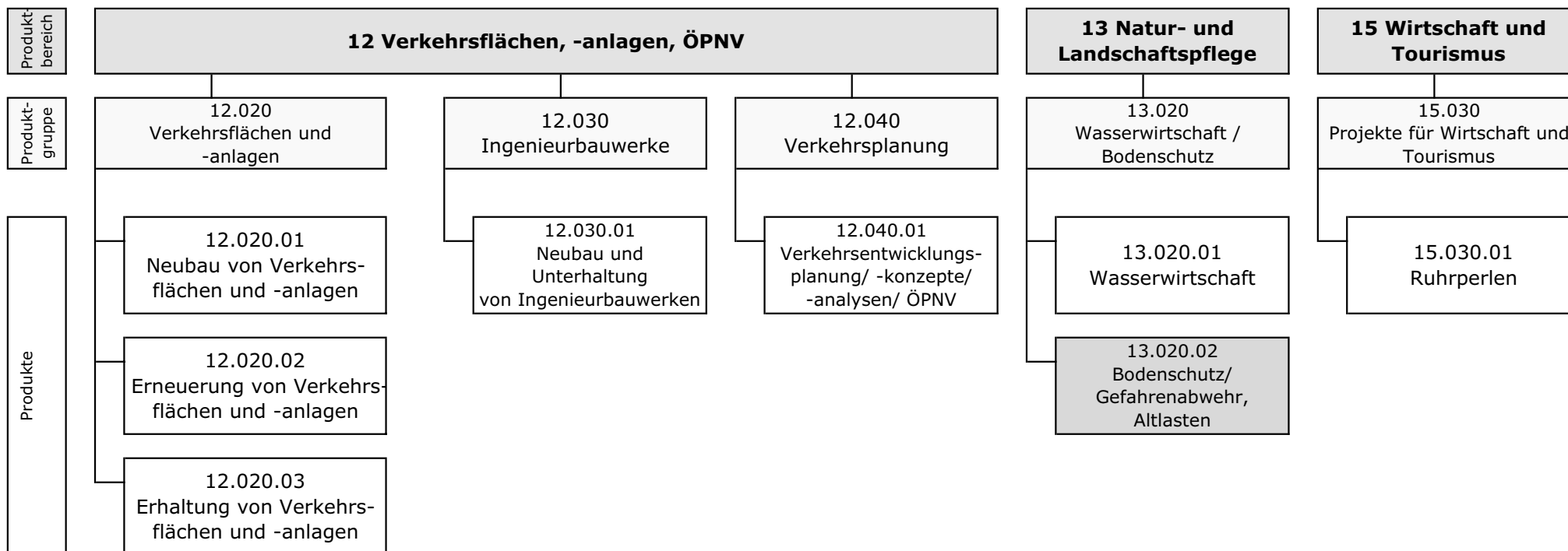
Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>259,00</b>	259+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.582,54</b>	126.583+	452,1+	0





**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau  
(Amt 66)**

**Leiter Amt 66 Herr Kerlich**



Das Produkt 13.020.02 (Bodenschutz / Gefahrenabwehr, Altlasten) wurde mit Wirkung vom 01.04.2015 zum Amt für Umweltschutz verlagert. Es erhält dort die Bezeichnung 14.023.13 (Untere Bodenschutzbehörde).

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.579.103,30	6.548.772	6.548.772	6.548.772	6.577.856,65	29.084+	0,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.220.770,71	6.262.229	6.262.229	6.262.229	6.163.894,88	98.334 -	1,6 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.716,38	4.482.793	4.482.793	4.482.793	4.673.730,75	190.938+	4,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.085,69	284.690	284.690	284.690	248.594,52	36.095 -	12,7 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365,87	40.260	40.260	40.260	22.324,15	17.936 -	44,6 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.921,30	50.000	50.000	50.000	432.289,98	382.290+	764,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	8.886,00	8.886+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	895.447,34	1.708.872	1.708.872	1.708.872	870.881,81	837.990 -	49,0 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.652.714,88</b>	<b>13.115.387</b>	<b>13.115.387</b>	<b>13.115.387</b>	<b>12.825.677,86</b>	<b>289.709 -</b>	<b>2,2 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.640.455,03	5.575.949	5.575.949	5.575.949	5.311.911,25	264.038 -	4,7 -	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.106,39	48.233	48.233	48.233	46.699,00	1.534 -	3,2 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	342.883,03	208.120	208.120	208.120	276.273,19	68.154+	32,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530.843,73	7.235.168	7.235.168	7.235.168	7.861.785,14	626.617+	8,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.961.461,19	6.631.075	6.631.075	6.631.075	7.209.131,03	578.056+	8,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.278.520,31	16.389.697	16.389.697	16.389.697	16.097.398,69	292.299 -	1,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.084,41	414.466	414.466	414.466	503.671,96	89.206+	21,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.911.903,48</b>	<b>29.620.280</b>	<b>29.620.280</b>	<b>29.620.280</b>	<b>29.779.767,04</b>	<b>159.487+</b>	<b>0,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.259.188,60-</b>	<b>16.504.893-</b>	<b>16.504.893-</b>	<b>16.504.893-</b>	<b>16.954.089,18-</b>	<b>449.196 -</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.973,25	51.705	51.705	51.705	60.500,00	8.795+	17,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>215.973,25-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>60.500,00-</b>	<b>8.795 -</b>	<b>17,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.475.161,85-</b>	<b>16.556.598-</b>	<b>16.556.598-</b>	<b>16.556.598-</b>	<b>17.014.589,18-</b>	<b>457.991 -</b>	<b>2,8+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.549.450,51	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.549.450,51-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.024.612,36-	16.556.598-	16.556.598-	17.014.589,18-	457.991-	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,64	236.110	1.395.111	220.976,62	1.174.134-	84,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.418.585,63	7.200.157	8.359.158	7.406.065,96	953.092-	11,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.441.894,35-	23.520.645-	23.520.645-	24.199.678,52-	679.033-	2,9+	0

Jahresabschluss 2015

Amt für Verkehrswesen und Tiefbau

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.557,03	3.064.275	3.064.275	<b>2.623.842,20</b>	440.433 -	14,4 -	540.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>8.890,00</b>	8.890+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.565.488,97	1.316.000	1.316.000	<b>898.629,85</b>	417.370 -	31,7 -	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.342.046,00</b>	<b>4.380.275</b>	<b>4.380.275</b>	<b>3.531.362,05</b>	<b>848.913 -</b>	<b>19,4 -</b>	<b>540.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.670,74	94.106	136.106	<b>82.367,30</b>	53.739 -	39,5 -	166.896
08	für Baumaßnahmen	6.725.733,21	10.025.500	17.021.381	<b>5.479.397,77</b>	11.541.983 -	67,8 -	11.188.224
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.384,89	23.400	116.267	<b>124.921,86</b>	8.655+	7,4+	27.303
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.103.000	4.545.857	<b>1.242.857,00</b>	3.303.000 -	72,7 -	1.905.143
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>6.843.788,84</b>	<b>13.246.006</b>	<b>21.819.611</b>	<b>6.929.543,93</b>	<b>14.890.067 -</b>	<b>68,2 -</b>	<b>13.287.566</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.501.742,84-</b>	<b>8.865.731-</b>	<b>17.439.336-</b>	<b>3.398.181,88-</b>	<b>14.041.154+</b>	<b>80,5 -</b>	<b>12.747.566-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.501.742,84-</b>	<b>8.865.731-</b>	<b>17.439.336-</b>	<b>3.398.181,88-</b>	<b>14.041.154+</b>	<b>80,5 -</b>	<b>12.747.566-</b>



## Verkehrsflächen und -anlagen

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

12020

#### Verantwortliche/r

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,24	13,24	<b>13,24</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,79	56,79	<b>56,79</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,05	<b>47,24</b>	44,19	-3,05	-6,46
Personalaufwandsquote	%	14,84	<b>15,59</b>	15,34	-0,25	-1,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	33,20	<b>37,64</b>	35,21	-2,43	-6,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11,71	<b>12,18</b>	11,99	-0,19	-1,56

### Produktinformationen

#### Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von  $\geq 4,5$  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.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung. Bei unveränderten Ansätzen wird - wie ersichtlich - eine weitere deutliche und stetige Zunahme der "Quote Straßenzustand Rot an der gesamten Straßeninfrastruktur" prognostiziert, d. h. es droht das Entstehen eines erheblichen Sanierungsstaues.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Straßenbestand	qm	5.567.015	5.567.015	5.567.180	165	0,0
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	0,00	0,00	6,69	6,69	-
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	0,00	0,00	31,78	31,78	-
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	0,00	0,00	37,71	37,71	-
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	28,55	23,82	23,82	0,00	0,0
Radwege insg.	km	0,00	138,45	138,45	0,00	0,0
davon sanierungsbedürftig	km	0	0	0	0	-
<b>Leistungen</b>						
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	165	3.000	0	-3.000	-100,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	72.838	40.125	22.513	-17.612	-43,9
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	1,6	0,0	-1,6	-100,0
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; davon Flächen; Aufw.	€	727.634	535.000	1.251.203	716.203	133,9
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	0,00	172,18	162,57	-9,61	-5,6
Straßenbeleuchtung; Leuchtstellen	Stück	13.983	14.172	13.953	-219	-1,5
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	0	3.800	4.198	398	10,5
davon Ant. >70 Watt je Leuchtkopf(veralt. Technik)	%	0	38	39	1	2,6
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	57	61	67	6	9,8
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	0	1.682	1.860	178	10,6
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	188	0	0,0
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	82,98	83,51	83,51	0,00	0,0

**Qualität**

keine Angaben

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
Neubau: ØKost. pro m <sup>2</sup> neue Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0
Erneuerung:Ø Kost. pro m <sup>2</sup> erneu. Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	125,00	0,00	0,0
Baul. Unterh.; ØKost. pro m <sup>2</sup> Unterh. Verkehrsfl.	€	0,10	0,10	0,22	0,12	100,0
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	263,25	172,18	162,57	-9,61	-5,6
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	3.681.112,35	2.440.204,00	2.268.331,06	-171.872,94	-7,0
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

**Relevante Erläuterungen**

zu "Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3": Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen (die Einfluss auf die Zustandsklasse 4 haben) ermittelt.

Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand": - 1.12.020.03.90 / 524410 = 60.000 € ab 2014 100.000 €, - 1.12.020.03.90-93 / 524400 Straßenunterhaltung (ohne Freischneidearbeiten) = 300.000 €, - Regulierung mit den Versorgern 135.000 €, ab 2017 aufgrund der Rechnungsergebnisse auf 1 Mio. € erhöht.

Zu "Radwege insg.": gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt

Zu "Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege": Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.





Jahresabschluss 2015

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.988,49	5.407.427	5.407.427	5.407.427	5.340.501,74	66.925-	1,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.363.342,69	5.407.427	5.407.427	5.407.427	5.339.401,74	68.025-	1,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658.451,26	4.476.161	4.476.161	4.476.161	4.671.762,46	195.601+	4,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.006,82	9.620	9.620	9.620	10.152,55	533+	5,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365,87	40.260	40.260	40.260	22.324,15	17.936-	44,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.972,35	50.000	50.000	50.000	406.418,81	356.419+	712,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	8.646,08	8.646+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	785.108,23	1.708.872	1.708.872	1.708.872	804.825,60	904.046-	52,9-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.047.968,02</b>	<b>11.692.340</b>	<b>11.692.340</b>	<b>11.692.340</b>	<b>11.255.985,31</b>	<b>436.355-</b>	<b>3,7-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.898.145,53	3.858.292	3.858.292	3.858.292	3.907.760,51	49.468+	1,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.722,52	42.490	42.490	42.490	41.575,65	914-	2,2-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	302.587,85	183.338	183.338	183.338	246.452,22	63.115+	34,4+	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	7.122.419,85	5.567.210	5.567.210	5.567.210	6.396.579,62	829.369+	14,9+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.833.098,42	5.262.110	5.262.110	5.262.110	6.075.749,39	813.639+	15,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.859.816,67	14.959.016	14.959.016	14.959.016	14.720.014,45	239.002-	1,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.212,17	368.258	368.258	368.258	448.126,16	79.868+	21,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.273.594,22</b>	<b>24.752.777</b>	<b>24.752.777</b>	<b>24.752.777</b>	<b>25.472.480,74</b>	<b>719.704+</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>15.225.626,20-</b>	<b>13.060.437-</b>	<b>13.060.437-</b>	<b>13.060.437-</b>	<b>14.216.495,43-</b>	<b>1.156.059-</b>	<b>8,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.689,25	0	0	0	60.500,00	60.500+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>215.689,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.500,00-</b>	<b>60.500-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.441.315,45-</b>	<b>13.060.437-</b>	<b>13.060.437-</b>	<b>13.060.437-</b>	<b>14.276.995,43-</b>	<b>1.216.559-</b>	<b>9,3+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.332.647,30	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.332.647,30-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.773.962,75-	13.060.437-	13.060.437-	14.276.995,43-	1.216.559-	9,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163,64	235.000	235.000	220.976,62	14.023-	6,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.002.274,87	6.931.764	6.931.764	7.120.408,94	188.645+	2,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.776.073,98-	19.757.201-	19.757.201-	21.176.427,75-	1.419.227-	7,2+	0

Jahresabschluss 2015

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.557,03	3.054.275	3.054.275	<b>912.510,94</b>	2.141.764 -	70,1-	540.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>8.890,00</b>	8.890+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.565.488,97	1.316.000	1.316.000	<b>898.629,85</b>	417.370 -	31,7-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.342.046,00</b>	<b>4.370.275</b>	<b>4.370.275</b>	<b>1.820.030,79</b>	<b>2.550.244 -</b>	<b>58,4-</b>	<b>540.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.670,74	94.106	136.106	<b>24.015,48</b>	112.091 -	82,4-	34.700	
08	für Baumaßnahmen	5.536.607,09	7.724.500	13.716.868	<b>4.917.978,48</b>	8.798.890 -	64,2-	6.792.310	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.584,89	5.200	95.667	<b>117.586,62</b>	21.920+	22,9+	24.005	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.952.000	3.394.857	<b>1.242.857,00</b>	2.152.000 -	63,4-	754.143	
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>5.653.862,72</b>	<b>9.775.806</b>	<b>17.343.498</b>	<b>6.302.437,58</b>	<b>11.041.060 -</b>	<b>63,7-</b>	<b>7.605.158</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.311.816,72-</b>	<b>5.405.531-</b>	<b>12.973.223-</b>	<b>4.482.406,79-</b>	<b>8.490.816+</b>	<b>65,5-</b>	<b>7.065.158-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.311.816,72-</b>	<b>5.405.531-</b>	<b>12.973.223-</b>	<b>4.482.406,79-</b>	<b>8.490.816+</b>	<b>65,5-</b>	<b>7.065.158-</b>	



Jahresabschluss 2015

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.103,65	200.000	467.997	<b>361.392,49</b>	106.605-	22,8-	106.605
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69.103,65-</b>	<b>200.000-</b>	<b>467.997-</b>	<b>361.392,49-</b>	<b>106.605+</b>	<b>22,8-</b>	<b>106.605-</b>
Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.954,20	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	408.549,65	0	33.937	<b>26.009,15</b>	7.928-	23,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>145.595,45-</b>	<b>0</b>	<b>33.937-</b>	<b>26.009,15-</b>	<b>7.928+</b>	<b>23,4-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	<b>0,00</b>	315.000-	100,0-	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>315.000</b>
Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.857,00	1.575.000	1.575.000	<b>177.143,00</b>	1.397.857-	88,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.952.000	3.394.857	<b>1.242.857,00</b>	2.152.000-	63,4-	754.143
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>442.857,00</b>	<b>377.000-</b>	<b>1.819.857-</b>	<b>1.065.714,00-</b>	<b>754.143+</b>	<b>41,4-</b>	<b>754.143-</b>
Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	333.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.648,22	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.411,05	30.000	445.700	<b>437,92</b>	445.262-	99,9-	445.262
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>193.940,73</b>	<b>30.000-</b>	<b>445.700-</b>	<b>437,92-</b>	<b>445.262+</b>	<b>99,9-</b>	<b>445.262-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133.773,42	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.737,60	0	290.610	264.856,54	25.753-	8,9-	58.754
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.035,82	0	290.610-	264.856,54-	25.753+	8,9-	58.754-

Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.048,45	26.048+	0	223.952
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	26.048,45-	26.048-	0	1.048

Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.668,18	0	0	4.076,16	4.076+	0	3.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.033.000	21.182,34	1.011.818-	98,0-	1.036.818
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.668,18-	0	1.033.000-	258,50-	1.032.742+	100,0-	1.039.818-

Maßnahme: 282 Integr. Innenstadt-konzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	1.144.000	1.144.000	561.700,00	582.300-	50,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.106	44.106	0,00	44.106-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.107,13	1.310.500	1.351.393	373.299,70	978.093-	72,4-	372.909
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	13.675,77	13.676+	0	7.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.107,13-	210.606-	251.499-	174.724,53	426.224+	169,5-	379.909-

Jahresabschluss 2015

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 300 Erneuerung v. Straßen gem. Straßenbauprogr								
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.693,91		0	0	<b>172.503,98</b>	172.504+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.654,04		0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>390.960,13-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.503,98</b>	<b>172.504+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.405,51		10.275	10.275	<b>39.170,34</b>	28.895+	281,2+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.320,76		0	0	<b>2,72</b>	3+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	858.178,14		0	369.177	<b>105.274,40</b>	263.903-	71,5-	84.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>808.451,87-</b>		<b>10.275</b>	<b>358.902-</b>	<b>66.101,34-</b>	<b>292.801+</b>	<b>81,6-</b>	<b>84.000-</b>
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.868,00		0	64.000	<b>62.370,91</b>	1.629-	2,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.868,00-</b>		<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>62.370,91-</b>	<b>1.629+</b>	<b>2,6-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 207 Erneuerung v. Str. gem. Straßenbauprogr. BV1								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340,32		0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	277.891,92		240.000	240.000	<b>150.231,96</b>	89.768-	37,4-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.197,30		16.600	31.600	<b>6.643,22</b>	24.957-	79,0-	12.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.948,19		2.086.600	2.995.830	<b>931.426,93</b>	2.064.403-	68,9-	1.627.104
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>158.913,25-</b>		<b>1.863.200-</b>	<b>2.787.430-</b>	<b>787.838,19-</b>	<b>1.999.592+</b>	<b>71,7-</b>	<b>1.639.604-</b>
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		191.000	191.000	<b>205.284,05</b>	14.284+	7,5+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>205.284,05-</b>	<b>14.284-</b>	<b>7,5+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	260.000	260.000	<b>0,00</b>	260.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	899.000	899.000	<b>0,00</b>	899.000-	100,0-	639.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000-</b>	<b>639.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>639.000-</b>

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	405.718,08	220.000	220.000	<b>176.336,53</b>	43.663-	19,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,44	16.700	28.700	<b>5.745,40</b>	22.955-	80,0-	6.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	745.159,98	486.700	890.468	<b>564.369,50</b>	326.099-	36,6-	377.099
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>341.220,34-</b>	<b>283.400-</b>	<b>699.168-</b>	<b>393.778,37-</b>	<b>305.390+</b>	<b>43,7-</b>	<b>383.299-</b>

Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Säulenfuß-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	625.000	<b>37.969,03</b>	587.031-	93,9-	587.031
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000-</b>	<b>625.000-</b>	<b>37.969,03-</b>	<b>587.031+</b>	<b>93,9-</b>	<b>587.031-</b>

Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.594,65	0	290.406	<b>0,00</b>	290.406-	100,0-	225.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.594,65-</b>	<b>0</b>	<b>290.406-</b>	<b>0,00</b>	<b>290.406+</b>	<b>100,0-</b>	<b>225.000-</b>

Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.554,35	0	0	<b>280,00</b>	280+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.043,32	0	139.657	<b>88.515,63</b>	51.141-	36,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>124.488,97-</b>	<b>0</b>	<b>139.657-</b>	<b>88.235,63-</b>	<b>51.421+</b>	<b>36,8-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	189.000	189.000	<b>22.250,45</b>	166.750-	88,2-	5.506
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000-</b>	<b>189.000-</b>	<b>22.250,45-</b>	<b>166.750+</b>	<b>88,2-</b>	<b>5.506-</b>

Jahresabschluss 2015

Verkehrsflächen, -anlagen  
Produktgruppe 12020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.840,80</b>	6.841+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.349,12	240.000	240.000	<b>196.989,84</b>	43.010-	17,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.378,60	16.700	31.700	<b>7.550,70</b>	24.149-	76,2-	13.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	808.660,48	176.700	1.234.784	<b>1.088.387,35</b>	146.397-	11,9-	304.776
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>703.689,96-</b>	<b>46.600</b>	<b>1.026.484-</b>	<b>892.107,41-</b>	<b>134.377+</b>	<b>13,1-</b>	<b>317.776-</b>
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.502,95	14.000	14.000	<b>0,00</b>	14.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>161.502,95-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.000	191.000	<b>92.116,87</b>	98.883-	51,8-	5.299
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>92.116,87-</b>	<b>98.883+</b>	<b>51,8-</b>	<b>5.299-</b>
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	312.000	312.000	<b>0,00</b>	312.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	566.000	566.000	<b>0,00</b>	566.000-	100,0-	254.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000-</b>	<b>254.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>254.000-</b>
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	458.987,22	0	220.050	<b>134.636,85</b>	85.413-	38,8-	93.414
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>458.987,22-</b>	<b>0</b>	<b>220.050-</b>	<b>134.636,85-</b>	<b>85.413+</b>	<b>38,8-</b>	<b>93.414-</b>
Maßnahme: 301 Erneuerung des Katzenbruches - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.000	16.000	<b>13.367,47</b>	2.633-	16,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.706,67	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>309.706,67-</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.367,47</b>	<b>2.633-</b>	<b>16,5-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>23.647,80</b>	23.648+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	350.156	<b>304.254,49</b>	45.902-	13,1-	45.902
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	340.000-	350.156-	<b>280.606,69-</b>	69.549+	19,9-	45.902-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	137.187,41	38.000	38.000	<b>277.281,81</b>	239.282+	629,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	319.979,26	464.200	760.370	<b>311.806,28</b>	448.564-	59,0-	316.884
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	182.791,85-	426.200-	722.370-	<b>34.524,47-</b>	687.846+	95,2-	316.884-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	2.342.046,00	4.370.275	4.370.275	<b>1.820.496,25</b>	2.549.779-	58,3-	0
Auszahlungen	5.653.862,72	9.775.806	17.343.498	<b>6.302.437,58</b>	11.041.060-	63,7-	7.605.158
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	3.311.816,72-	5.405.531-	12.973.223-	<b>4.481.941,33-</b>	8.491.282+	65,5-	0

## Ingenieurbauwerke

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

12030

#### Verantwortliche/r

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,44	0,44	<b>0,44</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,04	7,04	<b>7,04</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,51	<b>41,72</b>	42,60	0,88	2,11
Personalaufwandsquote	%	17,81	<b>16,98</b>	18,95	1,97	11,60
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	45,60	<b>40,84</b>	41,72	0,88	2,15
Personalaufwandsquote m. ILB	%	16,73	<b>16,60</b>	18,56	1,96	11,81

### Produktinformationen

#### Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

#### Produktart

Externes und internes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr (ab 2021 nach Abschluss der Baumaßnahmen Thyssenbrücke, Ausbau Oberhausener Straße und Übernahme der Trasse Rheinische Bahn) durchzuführen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	84	84	84	0	0,0
Stützwände	Anz.	84	84	84	0	0,0
Treppen	Anz.	87	87	87	0	0,0
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	0	0,0
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	0	0,0
Ingenieurbauwerke	Anz.	289	289	289	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	42	80	57	-23	-28,8
Bauwerkprüf. Stützwände	%	31	80	65	-15	-18,8
Bauwerkprüf. Treppen	%	33	80	79	-1	-1,3
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	38	80	58	-22	-27,5
Bauwerkprüf.; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	32	80	63	-17	-21,3
Summe Bauwerksprüfungen	%	35	80	64	-16	-20,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Durch den Neubau der Thyssenbrücke und den Ausbau der Oberhausener Straße sind derzeit 1,5 Stellen gebunden und stehen nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Trasse Rheinische Bahn ist zur Zeit eine weitere 0,5 Stelle - mit Beginn der Bauwerksprüfungen eine 0,75 Stelle - gebunden.

**Relevante Erläuterungen**

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Eine Quote von 80% ist ab 2017 möglich, wenn die zum Haushalt 2017 zusätzlich beantragte Stelle eingerichtet und besetzt wird. Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100% ab 2021 (nach Abschluss der o. g. Baumaßnahmen).

Planung Thyssenbrücke 2014 - 2016, Neubau 2016 - 2019 und Rückbau des Bestandes in 2018.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.161,69	849.346	849.346	849.346	821.040,05	28.306-	3,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	850.161,69	849.346	849.346	849.346	821.040,05	28.306-	3,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,65	632	632	632	631,65	0+	0,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.078,87	275.070	275.070	275.070	238.441,97	36.628-	13,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.453,71	0	0	0	15.551,04	15.551+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.339,11	0	0	0	66.056,21	66.056+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	1.289.665,03	1.125.048	1.125.048	1.125.048	1.141.720,92	16.673+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	473.506,75	457.789	457.789	457.789	508.031,19	50.242+	11,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.482,79	1.578	1.578	1.578	1.831,18	253+	16,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.098,29	6.811	6.811	6.811	10.888,57	4.078+	59,9+	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	724.831,57	791.630	791.630	791.630	760.157,65	31.472-	4,0-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	724.801,14	791.630	791.630	791.630	760.157,65	31.472-	4,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.410.378,27	1.423.446	1.423.446	1.423.446	1.372.895,74	50.550-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.915,99	23.741	23.741	23.741	39.308,74	15.568+	65,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.658.632,58	2.696.606	2.696.606	2.696.606	2.680.393,32	16.213-	0,6-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.368.967,55-	1.571.558-	1.571.558-	1.571.558-	1.538.672,40-	32.886+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,00	51.705	51.705	51.705	0,00	51.705-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	284,00-	51.705-	51.705-	51.705-	0,00	51.705+	100,0-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.369.251,55-	1.623.263-	1.623.263-	1.623.263-	1.538.672,40-	84.591+	5,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	30.252,46	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30.252,46-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.399.504,01-	1.623.263-	1.623.263-	1.538.672,40-	84.591+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.110	1.110	0,00	1.110-	100,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.942,28	61.128	61.128	56.301,52	4.827-	7,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.570.306,29-	1.683.281-	1.683.281-	1.594.973,92-	88.307+	5,3-	0

Jahresabschluss 2015

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.711.331,26</b>	1.711.331+	-	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>1.711.331,26</b>	1.711.331+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>58.351,82</b>	58.352+	-	132.196
08	für Baumaßnahmen	1.167.400,36	2.301.000	2.974.986	<b>351.537,51</b>	2.623.448-	88,2-	4.276.267
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	1.151.000	1.151.000	<b>0,00</b>	1.151.000-	100,0-	1.151.000
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>	1.167.400,36	3.452.000	4.125.986	<b>409.889,33</b>	3.716.097-	90,1-	5.559.463
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.167.400,36-	3.452.000-	4.125.986-	<b>1.301.441,93</b>	5.427.428+	131,5-	5.559.463-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.167.400,36-	3.452.000-	4.125.986-	<b>1.301.441,93</b>	5.427.428+	131,5-	5.559.463-





Jahresabschluss 2015

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>4.236,69</b>	4.237+	0	15.764
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.819,36	2.301.000	2.974.986	2.974.986	<b>262.028,61</b>	2.712.957-	91,2-	2.692.958
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.151.000	1.151.000	1.151.000	<b>0,00</b>	1.151.000-	100,0-	1.151.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62.819,36-</b>	<b>3.452.000-</b>	<b>4.125.986-</b>	<b>4.125.986-</b>	<b>266.265,30-</b>	<b>3.859.721+</b>	<b>93,6-</b>	<b>3.859.722-</b>
Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>6.456,12</b>	6.456+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.121,25	0	0	0	<b>1.190,00-</b>	1.190-	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>355.121,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.646,12</b>	<b>7.646+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke								
Auszahlung für Baumaßnahmen	749.459,75	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>749.459,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>1.704.875,14</b>	1.704.875+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	<b>48.546,80</b>	48.547+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>90.698,90</b>	90.699+	0	1.583.309
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.565.629,44</b>	<b>1.565.629+</b>	<b>0</b>	<b>1.583.309-</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	0,00	0	0	0	<b>5.568,33</b>	5.568+	0	116.432
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.568,33-</b>	<b>5.568-</b>	<b>0</b>	<b>116.432-</b>

Jahresabschluss 2015

Ingenieurbauwerke  
Produktgruppe 12030

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>1.711.331,26</b>	1.711.331+	0	0
Auszahlungen	1.167.400,36	3.452.000	4.125.986	<b>409.889,33</b>	3.716.097-	90,1-	5.559.463
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.167.400,36-	3.452.000-	4.125.986-	<b>1.301.441,93</b>	5.427.428+	131,5-	0

**Verkehrsplanung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

12040

**Verantwortliche/r**

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

**Kurzbeschreibung**

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,44	0,44	<b>0,44</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,09	4,09	<b>4,09</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,85	<b>36,90</b>	40,36	3,46	9,38
Personalaufwandsquote	%	79,20	<b>73,85</b>	67,46	-6,39	-8,65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	28,54	<b>34,32</b>	38,22	3,90	11,36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73,27	<b>68,69</b>	63,89	-4,80	-6,99

**Produktinformationen****Produkt**

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	12,00	40,00	19,50	-20,50	-51,3
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	0	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Ant. Verkehrserheb. pro Jahr": In 2015 konnte der jährliche Turnus von 40 % aufgrund von Personalausfall nicht erreicht werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.023,66	287.442	287.442	287.442	413.954,26	126.512+	44,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.252,93	899	899	899	1.092,49	193+	21,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,01	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>	<b>254.046,67</b>	<b>287.442</b>	<b>287.442</b>	<b>287.442</b>	<b>413.954,26</b>	<b>126.512+</b>	<b>44,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	652.290,17	575.253	575.253	575.253	691.907,02	116.654+	20,3+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.300,37	1.388	1.388	1.388	2.133,82	745+	53,7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	9.732,33	5.991	5.991	5.991	12.869,58	6.879+	114,8+	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	159.503,05	194.237	194.237	194.237	320.817,96	126.581+	65,2+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.870,32	2.694	2.694	2.694	3.751,11	1.057+	39,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.320,04	919	919	919	1.105,29	186+	20,3+	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,13	3.532	3.532	3.532	6.882,67	3.351+	94,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.591,39</b>	<b>778.941</b>	<b>778.941</b>	<b>778.941</b>	<b>1.025.712,94</b>	<b>246.772+</b>	<b>31,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>569.544,72-</b>	<b>491.499-</b>	<b>491.499-</b>	<b>491.499-</b>	<b>611.758,68-</b>	<b>120.260-</b>	<b>24,5+</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>569.544,72-</b>	<b>491.499-</b>	<b>491.499-</b>	<b>491.499-</b>	<b>611.758,68-</b>	<b>120.260-</b>	<b>24,5+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	569.544,72-	491.499-	491.499-	611.758,68-	120.260-	24,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.646,10	58.497	58.497	57.330,49	1.166-	2,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.190,82-	549.995-	549.995-	669.089,17-	119.094-	21,7+	0

Jahresabschluss 2015

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 12040

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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

**Wasserwirtschaft / Bodenschutz****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13020

**Verantwortliche/r**

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,88	0,88	<b>0,88</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,36	7,36	<b>7,36</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,12	<b>0,76</b>	2,33	1,57	207,00
Personalaufwandsquote	%	53,41	<b>49,18</b>	33,97	-15,21	-30,92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4,44	<b>0,69</b>	1,81	1,12	163,45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	46,28	<b>44,43</b>	26,41	-18,02	-40,55

**Produktinformationen****Produkt**

1302001 Wasserwirtschaft

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächenwasser (Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz), sowie Konzepte zur Gewässerpflege z. B. durch Begrünung. Wahrnehmung der Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden, Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb, Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.

## Ziele

1. Sicherung der Vorflut (regelmäßige Räumung der Wasserläufe, Durchlässe und Roste)
2. Naturnahe Gewässerunterhaltung (gem. "Blauer Richtlinie" des Landes NRW bzw. Europäischer Wasserrahmenrichtlinie; Öffentlich-rechtliche Verträge)
3. Naturnaher Ausbau von Fließgewässern (Öffentlich-rechtliche Verträge)
4. Konzept für Pflegemaßnahmen (nach "Blauer Richtlinie" des Landes NRW, Umsetzungsfahrplan)
5. Einhaltung der Grenzwerte bei Einleitung in Fließgewässer II. Ordnung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	2,84	2,84	2,84	0,00	0,0
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	84.000	84.000	84.000	0	0,0
Vorflutsich.; Bachläufe	m	67.000	67.000	67.000	0	0,0
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	17.000	17.000	0	0,0
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	200	150	1.050	900	600,0
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	0,00	0,10	0,20	0,10	100,0
<b>Qualität</b>						
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	0,23	0,18	0,18	0,00	0,0
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	0,00	3,50	0,00	-3,50	-100,0
<b>Ressourcen</b>						
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	70.700	75.000	70.000	-5.000	-6,7
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	317.600	480.000	230.000	-250.000	-52,1
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	12.200	0	266.000	266.000	—
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	9.500	0	148.000	148.000	—
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

## Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben": Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.

Zu "Naturnaher Umbau Stillgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Umgestaltung Rumbach" und "Teiche Witthausbusch": nur Einzelmaßnahmen, Maßnahmen sind in 2017 ff nicht geplant.

**Produktinformationen****Produkt**

1302002 Bodenschutz, Gefahrenabwehr, Altlasten

**Produktart**

Externes Produkt / Steuerungsobjekt (Overhead)

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

**Ziele**

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Alt. u. schäd. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	4.000	3.950	0	-3.950	-100,0
darunter in Bearb. befindl. Flächen	Anz.	150	200	0	-200	-100,0
<b>Leistungen</b>						
Alt. u. schäd. Bodenveränd.	Anz.	0	200	0	-200	-100,0
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	165	220	0	-220	-100,0
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	231	308	0	-308	-100,0
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	39	52	0	-52	-100,0
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	27	37	0	-37	-100,0
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	112	150	0	-150	-100,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben		0	0	0	0	–
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben		0	0	0	0	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben		0	0	0	0	–

#### **Ausblick / Herausforderungen**

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

#### **Relevante Erläuterungen**

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.013,40	4.557	4.557	4.557	2.360,60	2.197-	48,2-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.013,40	4.557	4.557	4.557	2.360,60	2.197-	48,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.633,47	6.000	6.000	6.000	1.336,64	4.663-	77,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.472,23	0	0	0	10.320,13	10.320+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	239,92	240+	-	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>	59.119,10	10.557	10.557	10.557	14.017,37	3.460+	32,8+	0
11	- Personalaufwendungen	616.512,58	684.615	684.615	684.615	204.212,53	480.403-	70,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.600,71	2.777	2.777	2.777	1.158,35	1.618-	58,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.464,56	11.981	11.981	11.981	6.062,82	5.918-	49,4-	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	522.393,51	682.091	682.091	682.091	384.229,91	297.861-	43,7-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	400.691,31	574.641	574.641	574.641	369.472,88	205.168-	35,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.005,33	6.316	6.316	6.316	3.383,21	2.933-	46,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.478,12	18.935	18.935	18.935	9.354,39	9.581-	50,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.154.389,54	1.391.957	1.391.957	1.391.957	601.180,04	790.777-	56,8-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.095.270,44-	1.381.400-	1.381.400-	1.381.400-	587.162,67-	794.237+	57,5-	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>	1.095.270,44-	1.381.400-	1.381.400-	1.381.400-	587.162,67-	794.237+	57,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	186.550,75	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	186.550,75-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.281.821,19-	1.381.400-	1.381.400-	587.162,67-	794.237+	57,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.722,38	148.769	148.769	172.025,01	23.256+	15,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.459.543,57-	1.530.168-	1.530.168-	759.187,68-	770.981+	50,4-	0

Jahresabschluss 2015

Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
Produktgruppe 13020

Leiter Amt 66 Herr Kerlisch

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	21.725,76	0	329.527	<b>209.881,78</b>	119.645-	36,3-	119.647
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,00	8.200	10.600	<b>7.335,24</b>	3.265-	30,8-	3.298
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>	22.525,76	8.200	340.127	<b>217.217,02</b>	122.910-	36,1-	122.945
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	22.525,76-	8.200-	340.127-	<b>217.217,02-</b>	122.910+	36,1-	122.945-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	22.525,76-	8.200-	340.127-	<b>217.217,02-</b>	122.910+	36,1-	122.945-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.460,49	0	143.068	<b>61.598,86</b>	81.469-	56,9-	70.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.460,49-	0	143.068-	<b>61.598,86-</b>	81.469+	56,9-	70.470-

Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.265,27	0	186.459	<b>148.282,92</b>	38.176-	20,5-	49.177
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.265,27-	0	186.459-	<b>148.282,92-</b>	38.176+	20,5-	49.177-

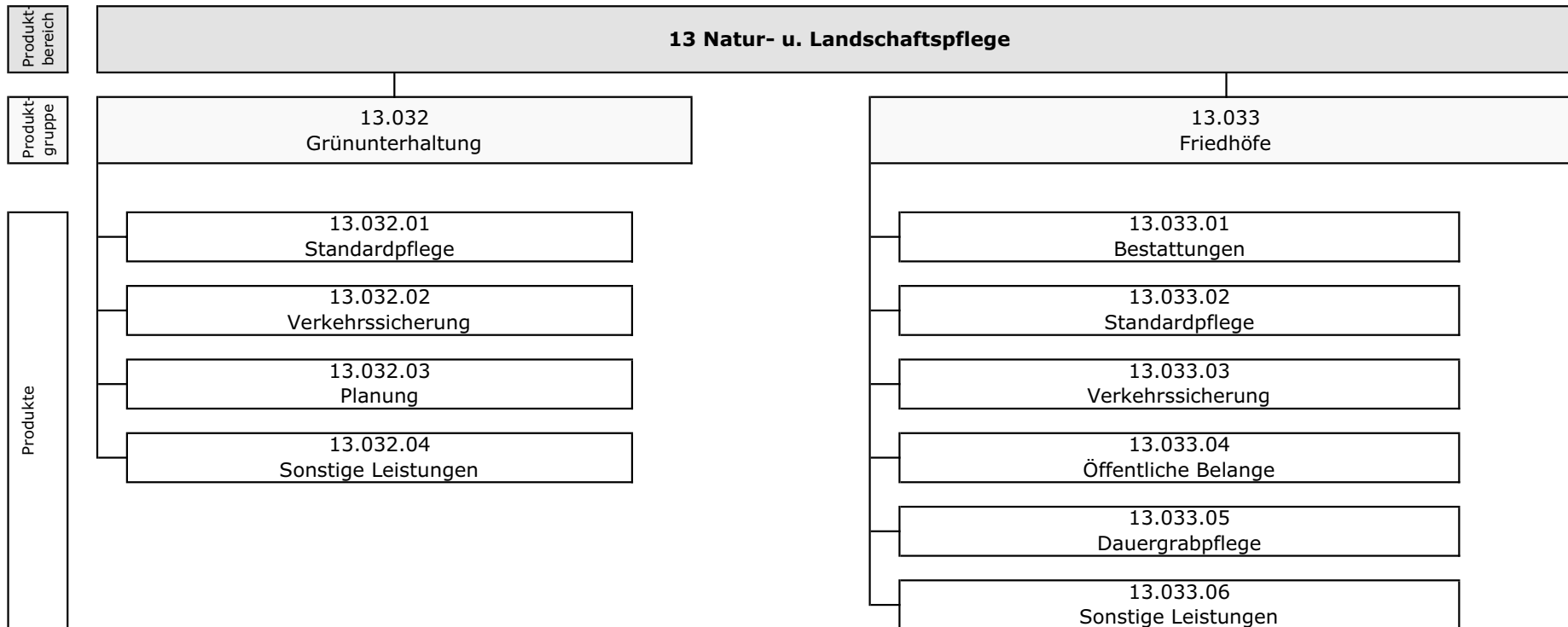
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	800,00	8.200	10.600	<b>7.335,24</b>	3.265-	30,8-	3.298
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	800,00-	8.200-	10.600-	<b>7.335,24-</b>	3.265+	30,8-	3.298-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	22.525,76	8.200	340.127	<b>217.217,02</b>	122.910-	36,1-	122.945
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	22.525,76-	8.200-	340.127-	<b>217.217,02-</b>	122.910+	36,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,06	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>	1.916,06	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,75	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.695,75	0	0	0,00	0+	-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	220,31	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	220,31	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	220,31	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	220,31	0	0	0,00	0+	-	0





Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.085,28	329.440	329.440	329.440	503.559,23	174.119+	52,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	858.085,28	329.440	329.440	329.440	503.559,23	174.119+	52,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.488,73	4.041.204	4.041.204	4.041.204	2.929.827,24	1.111.377-	27,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.594,58	308.400	308.400	308.400	249.135,21	59.265-	19,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.019,19	43.571	43.571	43.571	43.571,79	1+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.919,44	112.600	112.600	112.600	144.430,10	31.830+	28,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	33.151,26	9.500	9.500	9.500	14.894,20	5.394+	56,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.777,87	45.000	45.000	45.000	59.741,92	14.742+	32,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.228.885,09</b>	<b>4.880.215</b>	<b>4.880.215</b>	<b>4.880.215</b>	<b>3.930.265,49</b>	<b>949.950-</b>	<b>19,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.345.054,20	5.351.133	5.351.133	5.351.133	5.509.331,00	158.198+	3,0+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.164,39	20.689	20.689	20.689	20.616,05	73-	0,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	154.755,91	89.268	89.268	89.268	120.135,53	30.867+	34,6+	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	4.107.810,07	4.409.976	4.409.976	4.409.976	3.987.687,22	422.289-	9,6-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.954.565,73	4.256.376	4.256.376	4.256.376	3.830.590,20	425.786-	10,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	816.089,72	826.737	826.737	826.737	699.193,83	127.543-	15,4-	0
15	- Transferaufwendungen	34.551,01	30.000	30.000	30.000	26.401,19	3.599-	12,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.629,90	321.414	321.414	321.414	454.841,90	133.428+	41,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.059.134,90</b>	<b>10.939.260</b>	<b>10.939.260</b>	<b>10.939.260</b>	<b>10.677.455,14</b>	<b>261.804-</b>	<b>2,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.830.249,81-</b>	<b>6.059.044-</b>	<b>6.059.044-</b>	<b>6.059.044-</b>	<b>6.747.189,65-</b>	<b>688.145-</b>	<b>11,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.482,31	4.200	4.200	4.200	1.327,18	2.873-	68,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.482,31</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.327,18</b>	<b>2.873-</b>	<b>68,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.828.767,50-</b>	<b>6.054.844-</b>	<b>6.054.844-</b>	<b>6.054.844-</b>	<b>6.745.862,47-</b>	<b>691.018-</b>	<b>11,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	86.789,60	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.262.030,28	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.175.240,68-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.004.008,18-	6.054.844-	6.054.844-	6.745.862,47-	691.018-	11,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.581,29	1.329.678	1.385.357	1.264.976,66	120.380-	8,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.134,93	400.685	456.364	386.642,19	69.722-	15,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.630.561,82-	5.125.852-	5.125.852-	5.867.528,00-	741.676-	14,5+	0

Jahresabschluss 2015

Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	34.825,00	7.100	7.100	<b>14.860,00</b>	7.760+	109,3+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	34.825,00	7.100	7.100	<b>14.860,00</b>	7.760+	109,3+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.032,15	0	0	<b>813,19</b>	813+	-	0
08	für Baumaßnahmen	473.447,50	760.300	1.216.785	<b>562.267,00</b>	654.518-	53,8-	334.716
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.964,67	238.200	324.365	<b>340.622,97</b>	16.258+	5,0+	127.733
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>	982.444,32	998.500	1.541.150	<b>903.703,16</b>	637.447-	41,4-	462.449
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	947.619,32-	991.400-	1.534.050-	<b>888.843,16-</b>	645.207+	42,1-	462.449-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	947.619,32-	991.400-	1.534.050-	<b>888.843,16-</b>	645.207+	42,1-	462.449-





**Grünunterhaltung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13032

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 67 Frau Waage

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	2,10	2,10	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,17	7,10	10,34	3,24	45,63
Personalaufwandsquote	%	38,12	38,26	38,52	0,26	0,68
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29,70	25,12	27,25	2,13	8,48
Personalaufwandsquote m. ILB	%	36,74	36,78	37,13	0,35	0,95

**Produktinformationen****Produkt**

1303201 Standardpflege

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

## Ziele

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmer durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	944.944	948.924	925.676	-23.248	-2,4
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	445.000	455.000	443.200	-11.800	-2,6
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	219.552	221.977	256.883	34.906	15,7
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	426.966	430.376	426.331	-4.045	-0,9
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	344.751	329.109	361.416	32.307	9,8
<b>Qualität</b>						
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	513.619	513.619	511.819	-1.800	-0,4
Pflegeq. Pflegeklasse 5	qm	2.117.390	2.109.138	2.151.483	42.345	2,0
<b>Ressourcen</b>						
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.)pro m <sup>2</sup> Pflegekl. 3	€	1,41	0,00	1,33	1,33	–
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m <sup>2</sup> Pflegekl. 5	€	0,80	0,00	0,83	0,83	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

## Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung Beschluss Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort "Sauberes Mülheim"

## Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Pflegeklassen": Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

## Produktinformationen

**Produkt**

1303202 Verkehrssicherung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

**Ziele**

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	0	0,0
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproj/Baum)	%	33	100	100	0	0,0
Pflegequote d. beanstand Bäume	%	17	100	76	-24	-24,0
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Verkehrss.; Grünflächen	qm	944.944	948.924	925.676	-23.248	-2,4
Verkehrss.; MüGa	qm	445.000	455.000	443.200	-11.800	-2,6
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	0	0,0
Verkehrss.; Spielplätze	qm	219.552	221.977	256.883	34.906	15,7
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	0	0,0
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	426.966	430.376	426.331	-4.045	-0,9
Verkehrss.; Brachflächen	qm	344.751	329.109	361.416	32.307	9,8
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	1.936.213	2.622.757	2.663.902	41.145	1,6
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	24.279	0	2.173	2.173	–
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	278.659	0	33.868	33.868	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	109	111	111	0	0,0
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	436	444	444	0	0,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.653,54	263.895	263.895	263.895	447.268,50	183.373+	69,5+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	788.653,54	263.895	263.895	263.895	447.268,50	183.373+	69,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.215	1.215	1.215	0,00	1.215-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.818,95	17.000	17.000	17.000	20.219,65	3.220+	18,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.623,42	107.400	107.400	107.400	133.858,82	26.459+	24,6+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.832,00	7.900	7.900	7.900	10.797,20	2.897+	36,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.777,87	45.000	45.000	45.000	59.741,92	14.742+	32,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.014.259,78</b>	<b>434.510</b>	<b>434.510</b>	<b>434.510</b>	<b>661.088,89</b>	<b>226.579+</b>	<b>52,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.390.860,70	2.341.426	2.341.426	2.341.426	2.463.573,00	122.147+	5,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.530,72	6.736	6.736	6.736	6.377,73	359-	5,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	49.708,32	29.067	29.067	29.067	35.087,33	6.020+	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	2.879.871,79	3.187.076	3.187.076	3.187.076	3.210.786,02	23.710+	0,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.776.088,50	3.091.576	3.091.576	3.091.576	3.102.703,87	11.128+	0,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	360.146,54	368.643	368.643	368.643	342.263,68	26.379-	7,2-	0
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.239,36	212.676	212.676	212.676	368.961,79	156.286+	73,5+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.272.118,39</b>	<b>6.119.820</b>	<b>6.119.820</b>	<b>6.119.820</b>	<b>6.395.584,49</b>	<b>275.764+</b>	<b>4,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.257.858,61-</b>	<b>5.685.310-</b>	<b>5.685.310-</b>	<b>5.685.310-</b>	<b>5.734.495,60-</b>	<b>49.186-</b>	<b>0,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.482,31	4.200	4.200	4.200	1.327,18	2.873-	68,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.482,31</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.327,18</b>	<b>2.873-</b>	<b>68,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.256.376,30-</b>	<b>5.681.110-</b>	<b>5.681.110-</b>	<b>5.681.110-</b>	<b>5.733.168,42-</b>	<b>52.058-</b>	<b>0,9+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	86.789,60	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4.486.295,36	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.399.505,76-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.655.882,06-	5.681.110-	5.681.110-	5.733.168,42-	52.058-	0,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.596,79	1.165.000	1.165.000	1.146.910,78	18.089-	1,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.209,51	246.914	246.914	239.375,25	7.539-	3,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.972.494,78-	4.763.024-	4.763.024-	4.825.632,89-	62.609-	1,3+	0

Jahresabschluss 2015

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	16.835,00	6.400	6.400	<b>10.760,00</b>	4.360+	68,1+	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	16.835,00	6.400	6.400	<b>10.760,00</b>	4.360+	68,1+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.032,15	0	0	<b>813,19</b>	813+	-	0
08	für Baumaßnahmen	226.176,40	150.000	436.555	<b>175.056,90</b>	261.498-	59,9-	105.539
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.619,11	143.000	194.659	<b>232.388,64</b>	37.730+	19,4+	110.788
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>	552.827,66	293.000	631.214	<b>408.258,73</b>	222.955-	35,3-	216.327
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	535.992,66-	286.600-	624.814-	<b>397.498,73-</b>	227.315+	36,4-	216.327-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	535.992,66-	286.600-	624.814-	<b>397.498,73-</b>	227.315+	36,4-	216.327-





Jahresabschluss 2015

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.835,00	6.400	6.400	<b>10.760,00</b>	4.360+	68,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.172,17	125.000	175.460	<b>88.572,14</b>	86.888-	49,5-	66.888
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>159.337,17-</b>	<b>118.600-</b>	<b>169.060-</b>	<b>77.812,14-</b>	<b>91.248+</b>	<b>54,0-</b>	<b>66.888-</b>
Maßnahme: 108 Grünanlage Radstubenweg - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>64.658,09</b>	64.658+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>64.658,09-</b>	<b>15.342+</b>	<b>19,2-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.713,36	50.000	50.000	<b>73.924,31</b>	23.924+	47,9+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>82.713,36-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>73.924,31-</b>	<b>23.924-</b>	<b>47,9+</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.853,56	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.853,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.854,43	50.000	65.023	<b>28.236,01</b>	36.787-	56,6-	19.907
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.854,43-</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.023-</b>	<b>28.236,01-</b>	<b>36.787+</b>	<b>56,6-</b>	<b>19.907-</b>
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.979,93	50.000	65.432	<b>46.089,93</b>	19.342-	29,6-	18.018
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.979,93-</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.432-</b>	<b>46.089,93-</b>	<b>19.342+</b>	<b>29,6-</b>	<b>18.018-</b>

Jahresabschluss 2015

Grünunterhaltung  
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	143.254,21	18.000	195.299	<b>106.778,25</b>	88.521-	45,3-	111.514
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	143.254,21-	18.000-	195.299-	<b>106.778,25-</b>	88.521+	45,3-	111.514-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	16.835,00	6.400	6.400	<b>10.760,00</b>	4.360+	68,1+	0
Auszahlungen	552.827,66	293.000	631.214	<b>408.258,73</b>	222.955-	35,3-	216.327
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	535.992,66-	286.600-	624.814-	<b>397.498,73-</b>	227.315+	36,4-	0

**Friedhöfe****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13033

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 67 Frau Waage

**Kurzbeschreibung**

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	<b>3,40</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	<b>56,05</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	67,15	<b>92,25</b>	76,35	-15,90	-17,24
Personalaufwandsquote	%	61,71	<b>62,45</b>	71,13	8,68	13,90
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	64,14	<b>92,70</b>	76,48	-16,22	-17,50
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56,28	<b>60,52</b>	68,77	8,25	13,63

**Produktinformationen****Produkt**

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

## Ziele

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.

Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	70	85	70	-15	-17,6
Ant. anderw. Bestatt.	%	30	13	30	17	130,8
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.479	1.795	1.544	-251	-14,0
<b>Leistungen</b>						
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	29,55	37,55	27,07	-10,48	-28,0
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	27,18	34,48	24,68	-9,80	-28,4
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,37	3,06	2,40	-0,66	-22,9
Ant. Urnenbestattungen	%	70,45	62,45	72,93	10,48	16,7
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	26,71	35,71	27,33	-8,38	-23,5
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	43,75	26,02	45,60	19,58	75,3
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.050	1.121	1.107	-14	-1,2
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	428	674	420	-254	-37,7
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.416	1.624	1.408	-216	-13,3
<b>Qualität</b>						
Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
nicht belegte Grabst. insg.	Anz.	0	0	0	0	-
Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ant. öffentliches Grün	%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Ressourcen</b>						
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.726.103	4.039.989	2.929.827	-1.110.162	-27,5
- davon Verwaltungsgebühren	€	33.723	34.103	32.423	-1.680	-4,9
- davon Benutzungsgebühren	€	2.692.380	4.005.886	2.897.404	-1.108.482	-27,7
<b>statistische Kennzahlen</b>						
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.124,00	2.120,00	2.216,00	96,00	4,5

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

**Relevante Erläuterungen**

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partnergräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Es können voraussichtlich erst zur Haushaltsplanaufstellung 2018 ff Planwerte in der Kategorie Qualität für die Kennzahlen "Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)", "nicht belegte Grabst. insg", "Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg" und "Ant. öffentliches Grün" erfasst werden, da zurzeit erst Erfassungsarbeiten für das neu angeschaffte Softwaremodul durchgeführt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestat. (Hainbestattung für Särgе und Partnergräber für Särgе); konvention.

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.



Jahresabschluss 2015

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.431,74	65.545	65.545	65.545	56.290,73	9.254 -	14,1 -	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	69.431,74	65.545	65.545	65.545	56.290,73	9.254 -	14,1 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.102,73	4.039.989	4.039.989	4.039.989	2.929.827,24	1.110.162 -	27,5 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.775,63	291.400	291.400	291.400	228.915,56	62.484 -	21,4 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.019,19	43.571	43.571	43.571	43.571,79	1+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.296,02	5.200	5.200	5.200	10.571,28	5.371+	103,3+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.319,26	1.600	1.600	1.600	4.097,00	2.497+	156,1+	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>3.214.625,31</b>	<b>4.445.705</b>	<b>4.445.705</b>	<b>4.445.705</b>	<b>3.269.176,60</b>	<b>1.176.528 -</b>	<b>26,5 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.954.193,50	3.009.707	3.009.707	3.009.707	3.045.758,00	36.051+	1,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.633,67	13.952	13.952	13.952	14.238,32	286+	2,1+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	105.047,59	60.202	60.202	60.202	85.048,20	24.847+	41,3+	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	1.227.938,28	1.222.900	1.222.900	1.222.900	776.901,20	445.999 -	36,5 -	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.178.477,23	1.164.800	1.164.800	1.164.800	727.886,33	436.914 -	37,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.943,18	458.094	458.094	458.094	356.930,15	101.164 -	22,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	21.551,01	20.000	20.000	20.000	16.401,19	3.599 -	18,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.390,54	108.738	108.738	108.738	85.880,11	22.858 -	21,0 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.787.016,51</b>	<b>4.819.439</b>	<b>4.819.439</b>	<b>4.819.439</b>	<b>4.281.870,65</b>	<b>537.569 -</b>	<b>11,2 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.572.391,20-</b>	<b>373.734-</b>	<b>373.734-</b>	<b>373.734-</b>	<b>1.012.694,05-</b>	<b>638.960 -</b>	<b>171,0+</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>1.572.391,20-</b>	<b>373.734-</b>	<b>373.734-</b>	<b>373.734-</b>	<b>1.012.694,05-</b>	<b>638.960 -</b>	<b>171,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	775.734,92	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	775.734,92-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.348.126,12-	373.734-	373.734-	1.012.694,05-	638.960-	171,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.984,50	164.678	164.678	118.065,88	46.612-	28,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.925,42	153.771	153.771	147.266,94	6.504-	4,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.658.067,04-	362.827-	362.827-	1.041.895,11-	679.068-	187,2+	0

Jahresabschluss 2015

Friedhöfe  
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	17.990,00	700	700	700	4.100,00	3.400+	485,7+	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>	17.990,00	700	700	700	4.100,00	3.400+	485,7+	0
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	247.271,10	610.300	780.230	780.230	387.210,10	393.020-	50,4-	229.177
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.345,56	95.200	129.706	129.706	108.234,33	21.472-	16,6-	16.945
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>	429.616,66	705.500	909.936	909.936	495.444,43	414.492-	45,6-	246.122
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	411.626,66-	704.800-	909.236-	909.236-	491.344,43-	417.892+	46,0-	246.122-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	411.626,66-	704.800-	909.236-	909.236-	491.344,43-	417.892+	46,0-	246.122-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.517,97	126.300	246.083	<b>132.553,79</b>	113.529-	46,1-	46.345
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	136.517,97-	126.300-	246.083-	<b>132.553,79-</b>	113.529+	46,1-	46.345-

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.872,00	700	700	<b>4.100,00</b>	3.400+	485,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.492,54	35.000	35.032	<b>60.352,25</b>	25.320+	72,3+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	147.620,54-	34.300-	34.332-	<b>56.252,25-</b>	21.920-	63,9+	0

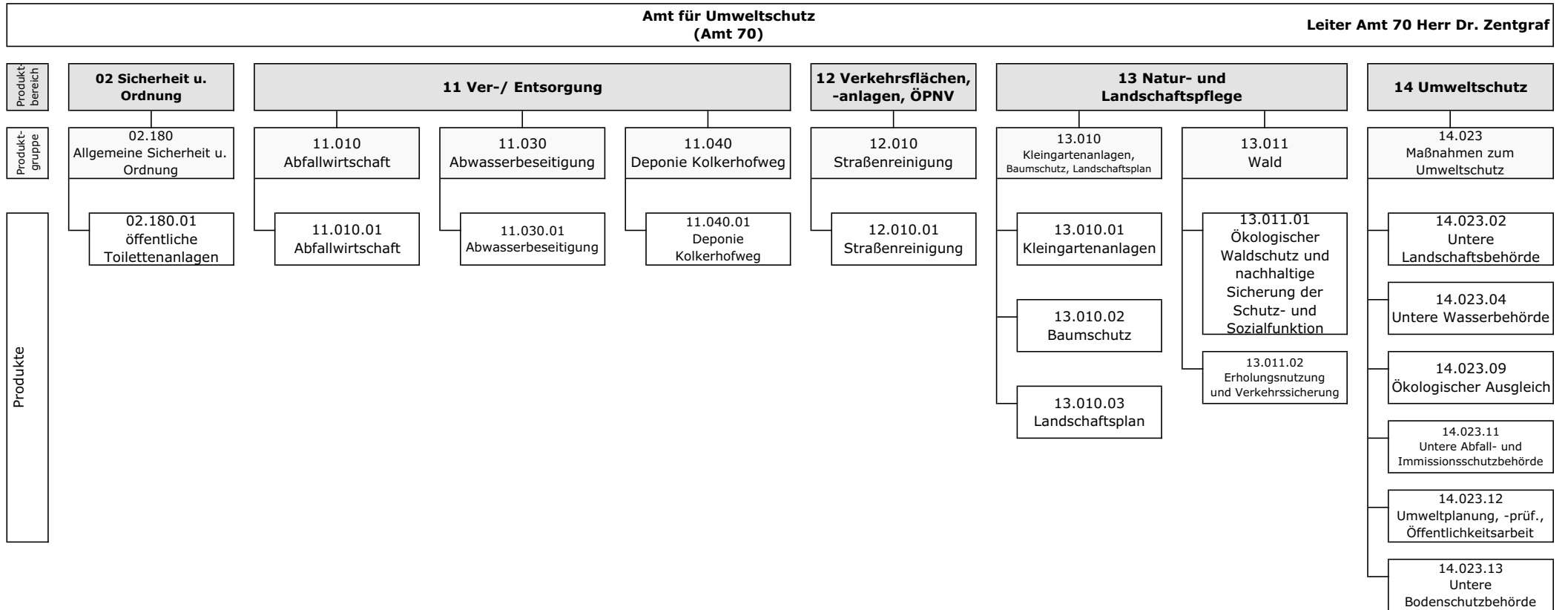
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.000	137.000	<b>98.098,06</b>	38.902-	28,4-	26.754
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	137.000-	137.000-	<b>98.098,06-</b>	38.902+	28,4-	26.754-

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.148,78	124.000	129.852	<b>132.784,00</b>	2.932+	2,3+	3.984
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	88.148,78-	124.000-	129.852-	<b>132.784,00-</b>	2.932-	2,3+	3.984-

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	4.118,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	43.457,37	283.200	361.969	<b>71.656,33</b>	290.313-	80,2-	169.039
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	39.339,37-	283.200-	361.969-	<b>71.656,33-</b>	290.313+	80,2-	169.039-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	17.990,00	700	700	<b>4.100,00</b>	3.400+	485,7+	0
Auszahlungen	429.616,66	705.500	909.936	<b>495.444,43</b>	414.492-	45,6-	246.122
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	411.626,66-	704.800-	909.236-	<b>491.344,43-</b>	417.892+	46,0-	0





Das Produkt 14.023.13 (Untere Bodenschutzbehörde) wurde mit Wirkung vom 01.04.2015 vom Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66) zum Amt für Umweltschutz verlagert. Es wurde dort unter der Bezeichnung 13.020.02 (Bodenschutz / Gefahrenabwehr, Altlasten) geführt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.306,87	562.038	562.038	562.038	619.317,82	57.279+	10,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	399.591,07	394.538	394.538	394.538	398.012,76	3.474+	0,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.130.923,63	59.912.822	59.912.822	59.912.822	58.808.281,39	1.104.541-	1,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.140,16	452.438	452.438	452.438	461.571,74	9.134+	2,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.046.681,70	405.504	405.504	405.504	721.936,32	316.432+	78,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736.820,56	310.052	310.052	310.052	713.896,53	403.845+	130,3+	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>65.904.872,92</b>	<b>61.642.854</b>	<b>61.642.854</b>	<b>61.642.854</b>	<b>61.325.003,80</b>	<b>317.851-</b>	<b>0,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.059.770,05	3.900.066	3.900.066	3.900.066	4.582.529,14	682.463+	17,5+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	71.128,40	70.735	70.735	70.735	76.738,68	6.004+	8,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	539.809,74	305.212	305.212	305.212	460.539,46	155.328+	50,9+	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	32.902.194,83	30.738.326	30.738.326	30.738.326	30.062.411,13	675.915-	2,2-	119.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	824.529,81	746.676	746.676	746.676	799.137,79	52.462+	7,0+	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.480.134,44	9.229.201	9.229.201	9.229.201	9.422.674,98	193.474+	2,1+	0
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346.771,22	14.214.613	14.214.613	14.214.613	14.005.876,81	208.736-	1,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.803.370,54</b>	<b>58.096.706</b>	<b>58.096.706</b>	<b>58.096.706</b>	<b>58.087.992,06</b>	<b>8.714-</b>	<b>0,0-</b>	<b>119.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.101.502,38</b>	<b>3.546.148</b>	<b>3.546.148</b>	<b>3.546.148</b>	<b>3.237.011,74</b>	<b>309.136-</b>	<b>8,7-</b>	<b>119.000-</b>
19	+ Finanzerträge	492.359,00	0	0	0	498.041,00	498.041+	-	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>492.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.041,00</b>	<b>498.041+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.593.861,38</b>	<b>3.546.148</b>	<b>3.546.148</b>	<b>3.546.148</b>	<b>3.735.052,74</b>	<b>188.905+</b>	<b>5,3+</b>	<b>119.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.805,55	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.056.118,77	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.031.313,22-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.562.548,16	3.546.148	3.546.148	3.735.052,74	188.905+	5,3+	119.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.804.404,47	8.148.851	8.928.619	8.138.084,05	790.535-	8,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.138.857,46	7.180.234	7.960.002	7.309.697,15	650.305-	8,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.228.095,17	4.514.765	4.514.765	4.563.439,64	48.674+	1,1+	119.000-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	302.000	302.000	<b>59.148,39</b>	242.852 -	80,4 -	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000 -	100,0 -	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	290.352,63	200.000	200.000	<b>825.972,40</b>	625.972+	313,0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	296.064,63	506.000	506.000	<b>885.120,79</b>	379.121+	74,9+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000 -	100,0 -	7.233
08	für Baumaßnahmen	15.991.890,07	15.912.500	35.210.369	<b>13.407.916,18</b>	21.802.453 -	61,9 -	22.182.356
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.760,24	58.332	108.072	<b>59.713,82</b>	48.358 -	44,8 -	40.597
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>	16.017.650,31	15.975.832	35.323.441	<b>13.467.630,00</b>	21.855.811 -	61,9 -	22.230.186
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.721.585,68-	15.469.832-	34.817.441-	<b>12.582.509,21-</b>	22.234.932+	63,9 -	22.230.186-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.721.585,68-	15.469.832-	34.817.441-	<b>12.582.509,21-</b>	22.234.932+	63,9 -	22.230.186-





## Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

02180

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

#### Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,28	<b>0,00</b>	11,22	11,22	997.647,99
Personalaufwandsquote	%	1,21	<b>0,59</b>	0,46	-0,13	-22,10
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0,27	<b>0,00</b>	11,08	11,08	998.178,92
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1,18	<b>0,58</b>	0,45	-0,13	-22,39

### Produktinformationen

#### Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

#### Produktart

Externes Produkt

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

#### Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Anlagen	Anz.	2	3	3	0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,77	1	1	1	1,14	1+	90,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,77	1	1	1	1,14	1+	90,0+	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	0,01	0	0	0	9.425,50	9.426+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,32	0	0	0	41,46	41+	-	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>89,10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9.468,10</b>	<b>9.468+</b>	<b>1577.916,7+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	386,33	314	314	314	385,00	71+	22,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4,74	5	5	5	5,04	0+	5,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	36,17	21	21	21	29,72	9+	41,5+	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	31.427,22	53.000	53.000	53.000	79.942,46	26.942+	50,8+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.172,44	4.000	4.000	4.000	2.911,08	1.089-	27,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,68	2	2	2	1,20	1-	47,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,50	34	34	34	4.067,55	4.033+	11.835,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.821,73</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>	<b>53.350</b>	<b>84.396,21</b>	<b>31.046+</b>	<b>58,2+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>31.732,63-</b>	<b>53.350-</b>	<b>53.350-</b>	<b>53.350-</b>	<b>74.928,11-</b>	<b>21.579-</b>	<b>40,5+</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>31.732,63-</b>	<b>53.350-</b>	<b>53.350-</b>	<b>53.350-</b>	<b>74.928,11-</b>	<b>21.579-</b>	<b>40,5+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	31.732,63-	53.350-	53.350-	74.928,11-	21.579-	40,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923,29	703	703	1.078,43	376+	53,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.655,92-	54.052-	54.052-	76.006,54-	21.954-	40,6+	0

**Abfallwirtschaft****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11010

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Kurzbeschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,77	4,77	<b>4,77</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,26	6,26	<b>6,26</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,28	<b>95,86</b>	94,30	-1,56	-1,63
Personalaufwandsquote	%	4,36	<b>4,32</b>	4,76	0,44	10,19
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	100,62	<b>99,31</b>	97,74	-1,57	-1,58
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,31	<b>4,29</b>	4,71	0,42	9,80

**Produktinformationen****Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

**Produktart**

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandeln, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

## Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	441,69	448,71	448,71	0,00	0,0
<b>Leistungen</b>						
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	11,01	12,11	12,11	0,00	0,0
Restmüllbehälter	Stk.	35.368	35.334	35.493	159	0,4
Bioabfallbehälter	Stk.	12.641	12.594	12.832	238	1,9
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Zu "Ø Belastung eines 4-Prs.-HH; €": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur ist die Gebühr ab 2016 nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.

Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Zu "Bioabfallbehälter": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur kann die tatsächliche Anzahl der Bioabfallbehälter ab 2016 stark von den Planzahlen abweichen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.984,24	1.750	1.750	1.750	2.637,83	888+	50,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.441.099,81	17.721.000	17.721.000	17.721.000	16.664.758,86	1.056.241-	6,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.766,23	35.000	35.000	35.000	56.476,83	21.477+	61,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006.560,59	298.000	298.000	298.000	660.842,57	362.843+	121,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	200.333,12 0,00	234.052 0	234.052 0	234.052 0	149.873,82 0,00	84.178- 0+	36,0- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.680.743,99</b>	<b>18.289.802</b>	<b>18.289.802</b>	<b>18.289.802</b>	<b>17.534.589,91</b>	<b>755.212-</b>	<b>4,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	961.834,66 18.353,18 139.273,98	824.046 13.289 57.339	824.046 13.289 57.339	824.046 13.289 57.339	885.020,00 14.778,26 86.659,84	60.974+ 1.489+ 29.321+	7,4+ 11,2+ 51,1+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	20.751.051,21 7.403,09	18.070.650 5.800	18.070.650 5.800	18.070.650 5.800	17.409.765,44 2.552,34	660.885- 3.248-	3,7- 56,0-	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.116,84	3.418	3.418	3.418	2.803,44	614-	18,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.500,35	182.356	182.356	182.356	296.499,62	114.143+	62,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.060.503,06</b>	<b>19.080.471</b>	<b>19.080.471</b>	<b>19.080.471</b>	<b>18.594.088,50</b>	<b>486.382-</b>	<b>2,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>379.759,07-</b>	<b>790.669-</b>	<b>790.669-</b>	<b>790.669-</b>	<b>1.059.498,59-</b>	<b>268.830-</b>	<b>34,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	491.924,00	0	0	0	497.896,00	497.896+	-	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>491.924,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.896,00</b>	<b>497.896+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>112.164,93</b>	<b>790.669-</b>	<b>790.669-</b>	<b>790.669-</b>	<b>561.602,59-</b>	<b>229.066+</b>	<b>29,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.593,17	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.593,17-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	110.571,76	790.669-	790.669-	561.602,59-	229.066+	29,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.540,17	799.800	799.800	836.954,08	37.154+	4,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.173,22	141.537	141.537	202.521,30	60.985+	43,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.938,71	132.405-	132.405-	72.830,19	205.236+	155,0-	0

Jahresabschluss 2015

Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	100,0-	16.600
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>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>16.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>16.600-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>16.600-</b>

Jahresabschluss 2015

Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 11010

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	100,0-	16.600
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>16.600-</b>

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	<b>0,00</b>	25.000-	100,0-	16.600
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

**Abwasserbeseitigung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11030

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Kurzbeschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,90	3,90	<b>3,90</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,87	3,87	<b>3,87</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	129,07	<b>124,07</b>	125,35	1,28	1,03
Personalaufwandsquote	%	2,25	<b>2,24</b>	3,02	0,78	34,87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	122,85	<b>120,09</b>	121,24	1,15	0,96
Personalaufwandsquote m. ILB	%	1,86	<b>1,87</b>	2,52	0,65	34,71

**Produktinformationen****Produkt**

1103001 Abwasserbeseitigung

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	709,60	724,20	724,20	0,00	0,0
<b>Leistungen</b>						
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	7,75	10,39	10,39	0,00	0,0
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	495,4	494,6	495,8	1,2	0,2
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	21,7	21,4	21,5	0,1	0,5
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	34,3	33,5	36,0	2,5	7,5
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	80	69	75	6	8,7
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	21	24	24	0	0,0
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	0	0	0	-
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	15.936.200	15.630.000	16.165.972	535.972	3,4
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ordentliche Erträge	€	38.175.921	37.872.704	38.389.839	517.135	1,4
Ordentliche Aufwendungen	€	20.952.335	20.982.820	20.587.688	-395.132	-1,9
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	17.223.586	16.889.884	17.802.150	912.266	5,4

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.874,59	376.491	376.491	376.491	374.663,50	1.828-	0,5-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	371.874,59	376.491	376.491	376.491	374.663,50	1.828-	0,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.232.243,94	38.108.794	38.108.794	38.108.794	38.223.724,10	114.930+	0,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,40	7.200	7.200	7.200	7.200,00	0+	0,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429,74	1.504	1.504	1.504	1.152,00	352-	23,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429.093,94	40.000	40.000	40.000	448.277,62	408.278+	1.020,7+	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>	<b>40.041.842,61</b>	<b>38.533.989</b>	<b>38.533.989</b>	<b>38.533.989</b>	<b>39.055.017,22</b>	<b>521.028+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	697.848,96	694.756	694.756	694.756	939.589,87	244.834+	35,2+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.695,61	17.061	17.061	17.061	21.553,87	4.493+	26,3+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	118.107,75	73.616	73.616	73.616	130.264,23	56.648+	77,0+	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	7.054.633,94	7.267.200	7.267.200	7.267.200	7.268.960,50	1.761+	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	68.582,32	80.650	80.650	80.650	149.317,67	68.668+	85,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.421.212,98	9.174.056	9.174.056	9.174.056	9.377.741,61	203.686+	2,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.850.487,19	13.922.001	13.922.001	13.922.001	13.569.804,15	352.196-	2,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.024.183,07</b>	<b>31.058.012</b>	<b>31.058.012</b>	<b>31.058.012</b>	<b>31.156.096,13</b>	<b>98.084+</b>	<b>0,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.017.659,54</b>	<b>7.475.977</b>	<b>7.475.977</b>	<b>7.475.977</b>	<b>7.898.921,09</b>	<b>422.944+</b>	<b>5,7+</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>9.017.659,54</b>	<b>7.475.977</b>	<b>7.475.977</b>	<b>7.475.977</b>	<b>7.898.921,09</b>	<b>422.944+</b>	<b>5,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.805,55	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	52.183,08	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27.377,53-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.990.282,01	7.475.977	7.475.977	7.898.921,09	422.944+	5,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.929.970,49	6.014.981	6.014.981	6.178.441,99	163.461+	2,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.396.188,29	6.038.904	6.038.904	6.153.409,76	114.506+	1,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.524.064,21	7.452.054	7.452.054	7.923.953,32	471.899+	6,3+	0

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	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	290.352,63	200.000	200.000	825.972,40	625.972+	313,0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	296.064,63	200.000	200.000	825.972,40	625.972+	313,0+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	15.879.263,04	15.540.000	34.834.224	13.399.507,44	21.434.717-	61,5-	22.059.707
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.609,12	0	48.693	48.692,39	1-	0,0+	1.001
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>	15.894.872,16	15.540.000	34.882.917	13.448.199,83	21.434.717-	61,5-	22.060.708
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.598.807,53-	15.340.000-	34.682.917-	12.622.227,43-	22.060.690+	63,6-	22.060.708-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.598.807,53-	15.340.000-	34.682.917-	12.622.227,43-	22.060.690+	63,6-	22.060.708-





Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		100.000	314.535	<b>0,00</b>	314.535-	100,0-	314.535
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00		100.000-	314.535-	<b>0,00</b>	314.535+	100,0-	314.535-
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	228.939	<b>0,00</b>	228.939-	100,0-	228.939
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00		0	228.939-	<b>0,00</b>	228.939+	100,0-	228.939-
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		75.000	300.392	<b>0,00</b>	300.392-	100,0-	300.392
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00		75.000-	300.392-	<b>0,00</b>	300.392+	100,0-	300.392-
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	739.547	<b>0,00</b>	739.547-	100,0-	739.547
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00		0	739.547-	<b>0,00</b>	739.547+	100,0-	739.547-
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.081.602,53		0	413.180	<b>545.150,06</b>	131.970+	31,9+	79.530
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.081.602,53-		0	413.180-	<b>545.150,06-</b>	131.970-	31,9+	79.530-
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.Kriegerstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	342.200,53		0	29.294	<b>118.987,80</b>	89.694+	306,2+	326
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	342.200,53-		0	29.294-	<b>118.987,80-</b>	89.694-	306,2+	326-
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.474,69		0	740.526	<b>746.062,10</b>	5.536+	0,8+	4.464
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	159.474,69-		0	740.526-	<b>746.062,10-</b>	5.536-	0,8+	4.464-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	<b>371.003,02</b>	8.997-	2,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	380.000-	<b>371.003,02-</b>	8.997+	2,4-	0
Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	460.784,32	0	325.595	<b>23.539,45</b>	302.056-	92,8-	302.056
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	460.784,32-	0	325.595-	<b>23.539,45-</b>	302.056+	92,8-	302.056-
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.647,02	650.000	743.353	<b>492.425,39</b>	250.928-	33,8-	250.928
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.647,02-	650.000-	743.353-	<b>492.425,39-</b>	250.928+	33,8-	250.928-
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	856.911,34	0	264.374	<b>334.179,95</b>	69.806+	26,4+	22.605
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	856.911,34-	0	264.374-	<b>334.179,95-</b>	69.806-	26,4+	22.605-
Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.133,82	0	56.722	<b>31.841,26</b>	24.881-	43,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	242.133,82-	0	56.722-	<b>31.841,26-</b>	24.881+	43,9-	0
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.438,74	0	375.657	<b>155.702,54</b>	219.954-	58,6-	219.955
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	78.438,74-	0	375.657-	<b>155.702,54-</b>	219.954+	58,6-	219.955-
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	200.000-
Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	883.254,83	0	22.802	<b>22.801,54</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	883.254,83-	0	22.802-	<b>22.801,54-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.271,32	0	699.729		<b>611.603,72</b>	88.125-	12,6-	88.126
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	120.271,32-	0	699.729-		<b>611.603,72-</b>	88.125+	12,6-	88.126-
Maßnahme: 681 S Kaldenhofkamp								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		<b>5.150,06</b>	5.150+	0	544.850
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		<b>5.150,06-</b>	5.150-	0	544.850-
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000		<b>3.506,03</b>	396.494-	99,1-	396.494
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-		<b>3.506,03-</b>	396.494+	99,1-	396.494-
Maßnahme: 600 S Delle								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000		<b>141.702,38</b>	108.298-	43,3-	108.298
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		<b>141.702,38-</b>	108.298+	43,3-	108.298-
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	411.003,41	0	70.023		<b>64.621,72</b>	5.401-	7,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	411.003,41-	0	70.023-		<b>64.621,72-</b>	5.401+	7,7-	0
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.873,08	0	68.127		<b>34.107,01</b>	34.020-	49,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	181.873,08-	0	68.127-		<b>34.107,01-</b>	34.020+	49,9-	0
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.521,05	0	31.638		<b>31.637,61</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	303.521,05-	0	31.638-		<b>31.637,61-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.061,53	0	460.939		<b>387.789,36</b>	73.150-	15,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	109.061,53-	0	460.939-		<b>387.789,36-</b>	73.150+	15,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.773,45	0	538.227	<b>401.338,94</b>	136.888-	25,4-	427
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	161.773,45-	0	538.227-	<b>401.338,94-</b>	136.888+	25,4-	427-
Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500,24	0	317.500	<b>0,00</b>	317.500-	100,0-	317.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.500,24-	0	317.500-	<b>0,00</b>	317.500+	100,0-	317.500-
Maßnahme: 621 S Schillerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.689,47	0	49.311	<b>25.526,58</b>	23.784-	48,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	200.689,47-	0	49.311-	<b>25.526,58-</b>	23.784+	48,2-	0
Maßnahme: 622 S Rückertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.702,27	0	137.298	<b>56.687,50</b>	80.611-	58,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	162.702,27-	0	137.298-	<b>56.687,50-</b>	80.611+	58,7-	0
Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.932,45	0	247.068	<b>0,00</b>	247.068-	100,0-	247.068
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.932,45-	0	247.068-	<b>0,00</b>	247.068+	100,0-	247.068-
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	200.000-
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.004,68	0	644.996	<b>545.336,65</b>	99.659-	15,5-	99.660
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.004,68-	0	644.996-	<b>545.336,65-</b>	99.659+	15,5-	99.660-
Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.494,19	100.000	151.976	<b>61.334,01</b>	90.642-	59,6-	90.642
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	264.494,19-	100.000-	151.976-	<b>61.334,01-</b>	90.642+	59,6-	90.642-

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	363.845,61	0	61.878		<b>27.340,65</b>	34.537-	55,8-	34.538
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>363.845,61-</b>	<b>0</b>	<b>61.878-</b>		<b>27.340,65-</b>	<b>34.537+</b>	<b>55,8-</b>	<b>34.538-</b>
Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf								
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.474,61	3.000.000	5.042.866		<b>24.235,13</b>	5.018.631-	99,5-	5.018.631
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>188.474,61-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>5.042.866-</b>		<b>24.235,13-</b>	<b>5.018.631+</b>	<b>99,5-</b>	<b>5.018.631-</b>
Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	564.534		<b>15.555,08</b>	548.979-	97,2-	548.979
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>564.534-</b>		<b>15.555,08-</b>	<b>548.979+</b>	<b>97,2-</b>	<b>548.979-</b>
Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.064.983,31	0	314.601		<b>235.821,53</b>	78.779-	25,0-	148.780
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.064.983,31-</b>	<b>0</b>	<b>314.601-</b>		<b>235.821,53-</b>	<b>78.779+</b>	<b>25,0-</b>	<b>148.780-</b>
Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.950.000	1.950.000		<b>0,00</b>	1.950.000-	100,0-	826.588
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.950.000-</b>		<b>0,00</b>	<b>1.950.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>826.588-</b>
Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg								
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.003,59	0	0		<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>159.003,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.858,07	0	596.142		<b>279.534,29</b>	316.608-	53,1-	316.608
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.858,07-</b>	<b>0</b>	<b>596.142-</b>		<b>279.534,29-</b>	<b>316.608+</b>	<b>53,1-</b>	<b>316.608-</b>
Maßnahme: 697 S Buggenbeck								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000		<b>0,00</b>	850.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000-</b>	<b>850.000-</b>		<b>0,00</b>	<b>850.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 600 S Hingbergstr-Sigismundstr-Christianstr								
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.244,81	0	387.756		<b>368.370,00</b>	19.386-	5,0-	9.386
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	62.244,81-	0	387.756-		<b>368.370,00-</b>	19.386+	5,0-	9.386-
Maßnahme: 602 S Oberstraße-Kämpchenstr-Von-Bock-Str.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	417.076,05	0	11.320		<b>11.319,35</b>	1-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	417.076,05-	0	11.320-		<b>11.319,35-</b>	1+	0,0-	0
Maßnahme: 607 S Heissener Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.069,10	0	28.341		<b>45.224,84</b>	16.884+	59,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	621.069,10-	0	28.341-		<b>45.224,84-</b>	16.884-	59,6+	0
Maßnahme: 608 S KettwigerStr-Muhrenkamp-Freilichtbühne								
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.980,76	0	299.020		<b>275.014,82</b>	24.005-	8,0-	24.006
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	200.980,76-	0	299.020-		<b>275.014,82-</b>	24.005+	8,0-	24.006-
Maßnahme: 609 S Dimbeck-Antoniusstr-Wittekindstr								
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.165,87	0	393.835		<b>291.431,71</b>	102.403-	26,0-	102.404
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.165,87-	0	393.835-		<b>291.431,71-</b>	102.403+	26,0-	102.404-
Maßnahme: 610 S Vereinstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.478,93	0	268.522		<b>155.493,91</b>	113.028-	42,1-	113.029
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	81.478,93-	0	268.522-		<b>155.493,91-</b>	113.028+	42,1-	113.029-
Maßnahme: 611 S Uhlandstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	771.487,60	0	512.065		<b>487.521,86</b>	24.543-	4,8-	24.544
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	771.487,60-	0	512.065-		<b>487.521,86-</b>	24.543+	4,8-	24.544-
Maßnahme: 612 S Adolfstraße-Hagdorn-Hs.-Nr. 20								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.896,82	0	227.104		<b>194.053,40</b>	33.051-	14,6-	33.051
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.896,82-	0	227.104-		<b>194.053,40-</b>	33.051+	14,6-	33.051-

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	290.000	<b>0,00</b>	290.000-	100,0-	290.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	155.000-	290.000-	<b>0,00</b>	290.000+	100,0-	290.000-
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	175.000	<b>0,00</b>	175.000-	100,0-	205.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	175.000-	<b>0,00</b>	175.000+	100,0-	205.000-
Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.803,24	0	69.197	<b>45.842,75</b>	23.354-	33,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	260.803,24-	0	69.197-	<b>45.842,75-</b>	23.354+	33,8-	0
Maßnahme: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.340,34	0	249.660	<b>304.207,26</b>	54.547+	21,9+	12.453
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	43.340,34-	0	249.660-	<b>304.207,26-</b>	54.547-	21,9+	12.453-
Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.211,44	0	72.890	<b>44.055,91</b>	28.834-	39,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	203.211,44-	0	72.890-	<b>44.055,91-</b>	28.834+	39,6-	0
Maßnahme: 623 S Striepens Weg 1. Bauabschnitt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.313,41	0	16.574	<b>16.573,89</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	146.313,41-	0	16.574-	<b>16.573,89-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kapfenstr.bis Aktienstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	408.528,10	0	134.004	<b>138.208,62</b>	4.205+	3,1+	13.196
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	408.528,10-	0	134.004-	<b>138.208,62-</b>	4.205-	3,1+	13.196-
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.298,32	0	81.702	<b>4.328,58</b>	77.373-	94,7-	77.374
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	168.298,32-	0	81.702-	<b>4.328,58-</b>	77.373+	94,7-	77.374-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlosstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.757,01	0	62.620		<b>24.618,80</b>	38.001-	60,7-	38.002
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	319.757,01-	0	62.620-		<b>24.618,80-</b>	38.001+	60,7-	38.002-
Maßnahme: 644 S Gimpelstr.-M-Halbach-Str.-Sperlingstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.344,79	0	7.653		<b>7.652,15</b>	1-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	271.344,79-	0	7.653-		<b>7.652,15-</b>	1+	0,0-	0
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck								
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.578,94	0	1.010.422		<b>755.767,99</b>	254.654-	25,2-	354.655
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	89.578,94-	0	1.010.422-		<b>755.767,99-</b>	254.654+	25,2-	354.655-
Maßnahme: 647 S Rathenastr. und Görlitzer Str.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	400.920,66	0	24.021		<b>35.639,36</b>	11.618+	48,4+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	400.920,66-	0	24.021-		<b>35.639,36-</b>	11.618-	48,4+	0
Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0		<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.261,79	0	346.739		<b>25.129,10</b>	321.610-	92,8-	321.610
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.450,21	0	346.739-		<b>25.129,10-</b>	321.610+	92,8-	321.610-
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnU-Saarner Str.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	674.638,79	0	335.392		<b>439.366,79</b>	103.975+	31,0+	62.478
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	674.638,79-	0	335.392-		<b>439.366,79-</b>	103.975-	31,0+	62.478-
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000		<b>292.973,68</b>	7.026-	2,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		<b>292.973,68-</b>	7.026+	2,3-	0

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,21	0	315.835	<b>126.483,20</b>	189.352-	60,0-	239.352
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.165,21-	0	315.835-	<b>126.483,20-</b>	189.352+	60,0-	239.352-
Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St							
Auszahlung für Baumaßnahmen	299.962,08	0	27.736	<b>27.735,26</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	299.962,08-	0	27.736-	<b>27.735,26-</b>	1+	0,0+	0
Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	348.307,25	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	348.307,25-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.441,95	200.000	327.559	<b>58.651,48</b>	268.908-	82,1-	3.001
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.441,95-	200.000-	327.559-	<b>58.651,48-</b>	268.908+	82,1-	3.001-
Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	487.350,04	0	42.650	<b>21.413,34</b>	21.237-	49,8-	21.237
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	487.350,04-	0	42.650-	<b>21.413,34-</b>	21.237+	49,8-	21.237-
Maßnahme: 662 S PW Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	180.000	<b>11.726,65</b>	168.273-	93,5-	168.274
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	130.000-	180.000-	<b>11.726,65-</b>	168.273+	93,5-	168.274-
Maßnahme: 663 S PW Luisental							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	140.000-	<b>0,00</b>	140.000+	100,0-	140.000-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	255.000	<b>0,00</b>	255.000-	100,0-	255.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	155.000-	255.000-	<b>0,00</b>	255.000+	100,0-	255.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	<b>12.170,92</b>	157.829-	92,8-	217.830
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	170.000-	<b>12.170,92-</b>	157.829+	92,8-	217.830-
Maßnahme: 670 S Heidkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	490.000	<b>313.539,32</b>	176.461-	36,0-	176.461
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	480.000-	490.000-	<b>313.539,32-</b>	176.461+	36,0-	176.461-
Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	470.000	<b>3.781,50</b>	466.219-	99,2-	466.219
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	470.000-	470.000-	<b>3.781,50-</b>	466.219+	99,2-	466.219-
Maßnahme: 678 S Finefraustr/Folkenbornstr.-Geitlingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.706,39	0	131.294	<b>107.550,04</b>	23.744-	18,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	168.706,39-	0	131.294-	<b>107.550,04-</b>	23.744+	18,1-	0
Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.437,73	0	35.563	<b>0,00</b>	35.563-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	144.437,73-	0	35.563-	<b>0,00</b>	35.563+	100,0-	0
Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.402,17	0	35.598	<b>15.409,26</b>	20.189-	56,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	174.402,17-	0	35.598-	<b>15.409,26-</b>	20.189+	56,7-	0
Maßnahme: 605 S Auerstraße v. Bergische Str.-Falkstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.516,66	0	322.484	<b>300.340,08</b>	22.144-	6,9-	596
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.516,66-	0	322.484-	<b>300.340,08-</b>	22.144+	6,9-	596-
Maßnahme: 606 S Schürenkamp v. Winkh.Weg-Hs.Nr.11							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	<b>424.999,52</b>	25.000+	6,3+	35.001
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-	<b>424.999,52-</b>	25.000-	6,3+	35.001-

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.102,83	0	446.898	0,00	446.898-	100,0-	349.898
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.102,83-	0	446.898-	0,00	446.898+	100,0-	349.898-
Maßnahme: 615 S Papenbuschstr. v. Hs.-Nr.156-158							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.851,17	0	150.149	148.162,65	1.986-	1,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.851,17-	0	150.149-	148.162,65-	1.986+	1,3-	0
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	446.494,25	553.506-	55,4-	553.506
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.000.000-	446.494,25-	553.506+	55,4-	553.506-
Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	33.835,63	516.164-	93,9-	516.165
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	550.000-	33.835,63-	516.164+	93,9-	516.165-
Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	154.153,14	195.847-	56,0-	195.847
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	154.153,14-	195.847+	56,0-	195.847-
Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	7.710,95	492.289-	98,5-	492.290
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	7.710,95-	492.289+	98,5-	492.290-
Maßnahme: 622 S Springweg INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	200.000-
Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	310.000	153.975,33	156.025-	50,3-	156.025
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	310.000-	153.975,33-	156.025+	50,3-	156.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>100.223,21</b>	499.777-	83,3-	499.777
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-	<b>100.223,21-</b>	499.777+	83,3-	499.777-
Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckestr.-Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>186.548,36</b>	63.452-	25,4-	63.452
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>186.548,36-</b>	63.452+	25,4-	63.452-
Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str.-Bahnstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	375.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	375.000-
Maßnahme: 627 S Virchowstr/Robert-Koch-Str.-Semmelweiss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	<b>142.010,40</b>	67.990-	32,4-	719
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	210.000-	<b>142.010,40-</b>	67.990+	32,4-	719-
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>135.932,49</b>	364.068-	72,8-	364.068
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>135.932,49-</b>	364.068+	72,8-	364.068-
Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	520.000	<b>4.955,54</b>	515.044-	99,1-	515.045
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	520.000-	520.000-	<b>4.955,54-</b>	515.044+	99,1-	515.045-
Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>35.802,03</b>	264.198-	88,1-	264.198
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>35.802,03-</b>	264.198+	88,1-	264.198-
Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>80.976,85</b>	219.023-	73,0-	219.024
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>80.976,85-</b>	219.023+	73,0-	219.024-

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 634 S RU Wilhelmstr./Friedrichstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	<b>15.661,74</b>	124.338-	88,8-	124.339
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	140.000-	<b>15.661,74-</b>	124.338+	88,8-	124.339-
Maßnahme: 661 S HolthäuserHöfe/Rumbachtal-Hs83Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	150.000-
Maßnahme: 662 S Cheruskerstr., Teichstr. bis Hs.Nr. 32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	150.000-
Maßnahme: 667 S Nordstraße von Hs.Nr. 60 - Kappenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	300.000-
Maßnahme: 671 Sanierung Dachsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	245.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	245.000-
Maßnahme: 694 S Calvinstr/Hermannstr-HsNr.10							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	260.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	260.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	290.352,63	200.000	200.000	<b>825.972,40</b>	625.972+	313,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.208.791,76	305.000	1.026.545	<b>620.640,56</b>	405.904-	39,5-	1.011.730
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	918.439,13-	105.000-	826.545-	<b>205.331,84</b>	1.031.877+	124,8-	1.011.730-

Jahresabschluss 2015

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	296.064,63	200.000	200.000	<b>825.972,40</b>	625.972+	313,0+	0
Auszahlungen	15.894.872,16	15.540.000	34.882.917	<b>13.448.199,83</b>	21.434.717-	61,5-	22.060.708
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.598.807,53-	15.340.000-	34.682.917-	<b>12.622.227,43-</b>	22.060.690+	63,6-	0

**Deponie Kolkerhofweg****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11040

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	0,02	<b>0,02</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	131,41	<b>269,75</b>	181,29	-88,46	-32,79
Personalaufwandsquote	%	5,25	<b>9,49</b>	7,84	-1,65	-17,39
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	128,84	<b>255,72</b>	151,66	-104,06	-40,69
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5,15	<b>8,99</b>	6,56	-2,43	-27,02

**Produktinformationen****Produkt**

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg



Jahresabschluss 2015

**Ziele**

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Eingebauter Abfall	t.	381.093	250.000	204.337	-45.663	-18,3
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

**Relevante Erläuterungen**

Aufgrund des Vertrages über die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen der MEG und der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 11. /19.12.2013 stieg das Entgelt ab dem 01.01.2015 von 0,54 € auf 1,00 €/t. Bis 2019 ist ein Bodeneintrag vorgesehen. Zukünftig ist am Standort der Bau und Betrieb einer Windkraft- und Photovoltaikanlage geplant.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,77	1	1	1	1,14	1+	90,0+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,77	1	1	1	1,14	1+	90,0+	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	194.357,43	250.000	250.000	250.000	204.337,17	45.663-	18,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,76	0	0	0	391,76	392+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.569,00	0	0	0	30.570,00	30.570+	-	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>	225.319,96	250.001	250.001	250.001	235.300,07	14.701-	5,9-	0
11	- Personalaufwendungen	9.003,08	8.792	8.792	8.792	10.176,30	1.384+	15,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35,74	36	36	36	37,35	1+	3,4+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	274,55	156	156	156	222,36	66+	42,4+	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	123.850,35	45.000	45.000	45.000	80.468,74	35.469+	78,8+	35.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	121.497,00	45.000	45.000	45.000	68.055,40	23.055+	51,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.826,62	4.952	4.952	4.952	6.292,26	1.340+	27,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.779,79	33.934	33.934	33.934	32.855,27	1.079-	3,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	171.459,84	92.679	92.679	92.679	129.792,57	37.114+	40,1+	35.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	53.860,12	157.322	157.322	157.322	105.507,50	51.814-	32,9-	35.000-
19	+ Finanzerträge	435,00	0	0	0	145,00	145+	-	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>	435,00	0	0	0	145,00	145+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	54.295,12	157.322	157.322	157.322	105.652,50	51.669-	32,8-	35.000-
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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	54.295,12	157.322	157.322	105.652,50	51.669-	32,8-	35.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.419,63	5.086	5.086	25.360,69	20.275+	398,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.875,49	152.236	152.236	80.291,81	71.944-	47,3-	35.000-

Jahresabschluss 2015

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			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	81.822,95	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>	81.822,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	81.822,95-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	81.822,95-	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Jahresabschluss 2015

Deponie Kolkerhofweg  
Produktgruppe 11040

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	81.822,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>81.822,95-</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	81.822,95	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>81.822,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Straßenreinigung****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

12010

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Kurzbeschreibung**

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,04	1,04	<b>1,04</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,96	0,96	<b>0,96</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	75,50	<b>88,64</b>	83,58	-5,06	-5,71
Personalaufwandsquote	%	4,66	<b>3,36</b>	3,63	0,27	8,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	99,58	<b>106,14</b>	98,22	-7,92	-7,46
Personalaufwandsquote m. ILB	%	4,61	<b>3,03</b>	3,31	0,28	9,24

**Produktinformationen****Produkt**

1201001 Straßenreinigung

**Produktart**

Externes Produkt

Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	45,60	45,10	45,10	0,00	0,0
<b>Leistungen</b>						
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebühr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	2,10	2,10	2,10	0,00	0,0
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	790.916	772.342	789.259	16.917	2,2
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	45.864	44.226	46.428	2.202	5,0
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	622.655	612.692	623.365	10.673	1,7
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ordentliche Erträge	€	3.278.750	3.959.978	3.748.156	-211.822	-5,3
Ordentliche Aufwendungen	€	4.139.465	4.315.095	4.319.472	4.377	0,1
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-860.715	-355.117	-571.316	-216.199	60,9

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761,78	676	676	676	940,60	264+	39,1+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	761,78	676	676	676	940,60	264+	39,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.278.750,14	3.959.978	3.959.978	3.959.978	3.748.156,15	211.822-	5,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,44	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>	<b>3.279.512,36</b>	<b>3.960.654</b>	<b>3.960.654</b>	<b>3.960.654</b>	<b>3.749.096,75</b>	<b>211.557-</b>	<b>5,3-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	202.304,60	149.970	149.970	149.970	162.996,49	13.026+	8,7+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.494,15	3.841	3.841	3.841	3.885,02	44+	1,1+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33.985,61	16.575	16.575	16.575	23.197,75	6.623+	40,0+	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	4.139.375,66	4.314.950	4.314.950	4.314.950	4.319.343,91	4.394+	0,1+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	673,80	650	650	650	319,00	331-	50,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778,46	968	968	968	957,37	11-	1,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489,41	2.512	2.512	2.512	2.260,70	252-	10,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.343.948,13</b>	<b>4.468.401</b>	<b>4.468.401</b>	<b>4.468.401</b>	<b>4.485.558,47</b>	<b>17.158+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.064.435,77-</b>	<b>507.747-</b>	<b>507.747-</b>	<b>507.747-</b>	<b>736.461,72-</b>	<b>228.715-</b>	<b>45,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.064.435,77-</b>	<b>507.747-</b>	<b>507.747-</b>	<b>507.747-</b>	<b>736.461,72-</b>	<b>228.715-</b>	<b>45,1+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.064.435,77-	507.747-	507.747-	736.461,72-	228.715-	45,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.378,81	1.294.434	1.294.434	1.092.999,52	201.434-	15,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.416,69	482.604	482.604	444.402,00	38.202-	7,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.473,65-	304.083	304.083	87.864,20-	391.947-	128,9-	0

## Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

13010

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

#### Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,48	1,48	1,48	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,48	37,26	41,50	4,24	11,38
Personalaufwandsquote	%	77,83	72,59	73,71	1,12	1,54
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30,54	27,29	30,84	3,55	13,01
Personalaufwandsquote m. ILB	%	58,71	53,15	54,77	1,62	3,05

### Produktinformationen

#### Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

#### Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

**Ziele**

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Kleingartenanlagen.	Stk.	24	24	24	0	0,0
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

**Produktinformationen**

**Produkt**

1301002 Baumschutz

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

**Ziele**

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Antragsverf. Baumschutzs.; Fällanträge	Anz.	931	850	844	-6	-0,7
Antragsverf. Baumschutzs.; beantragte Bäume	Anz.	1.261	1.200	2.148	948	79,0
davon abgelehnte Bäume	Anz.	63	200	138	-62	-31,0
Antragsverf. Baumschutzs.; Ablehnungen	%	2,21	17,00	6,00	-11,00	-64,7
<b>Leistungen</b>						
Antragsverf. Baumschutzs.; Bescheid. v. Antr.	Anz.	931	850	844	-6	-0,7
Antragsverf. Baumschutzs.; Berat. Baumschutzsatz	Anz.	2.600	1.600	2.148	548	34,3
Antragsverf. Baumschutzs.; Bescheid. v. Antr. f. städt. Bäume	Anz.	300	250	212	-38	-15,2
<b>Qualität</b>						
lfd. Klagen	Anz.	3	0	0	0	-
abgeschlossene Klagen	Anz.	1	0	0	0	-
davon gegen d. Stadt entschieden.	Anz.	0	0	0	0	-
Personaleinsatz	VZÄ	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

**Produktinformationen****Produkt**

1301003 Landschaftsplan

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

**Ziele**

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,00	0,33	0,33	0,00	0,0
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	20.806	70.500	40.416	-30.084	-42,7
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	22	20	21	1	5,0
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz	VZÄ	0,33	1,59	1,59	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.226,52	36.543	36.543	36.543	25.410,96	11.132-	30,5-	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.544,83	1.543	1.543	1.543	1.814,96	272+	17,6+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.083,75	62.750	62.750	62.750	65.102,00	2.352+	3,8+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.989,81	45.000	45.000	45.000	44.988,10	12-	0,0-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.018,07	26.000	26.000	26.000	47.590,13	21.590+	83,0+	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>	167.318,15	170.293	170.293	170.293	183.091,19	12.798+	7,5+	0	
11	- Personalaufwendungen	321.692,31	331.749	331.749	331.749	325.170,73	6.578-	2,0-	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.666,06	4.660	4.660	4.660	4.878,20	218+	4,7+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.686,26	20.107	20.107	20.107	29.023,13	8.916+	44,3+	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	79.549,95	111.500	111.500	111.500	106.948,23	4.552-	4,1-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21.465,27	30.000	30.000	30.000	42.927,41	12.927+	43,1+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.603,99	1.998	1.998	1.998	1.874,17	124-	6,2-	0	
15	- Transferaufwendungen	3.712,00	3.712	3.712	3.712	3.712,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,31	8.088	8.088	8.088	3.449,39	4.638-	57,4-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	413.335,56	457.047	457.047	457.047	441.154,52	15.892-	3,5-	0	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	246.017,41-	286.754-	286.754-	286.754-	258.063,33-	28.690+	10,0-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<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>	246.017,41-	286.754-	286.754-	286.754-	258.063,33-	28.690+	10,0-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	158,25	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	158,25-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	246.175,66-	286.754-	286.754-	258.063,33-	28.690+	10,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.600,88	167.079	167.079	152.590,10	14.489-	8,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.776,54-	453.833-	453.833-	410.653,43-	43.179+	9,5-	0

**Wald****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13011

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

**Kurzbeschreibung**

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

**Besonderh. in Planjahren**

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	<b>2,51</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	<b>6,02</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,77	<b>15,02</b>	18,30	3,28	21,84
Personalaufwandsquote	%	56,92	<b>53,85</b>	53,58	-0,27	-0,50
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23,27	<b>17,61</b>	19,99	2,38	13,52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55,73	<b>53,20</b>	52,57	-0,63	-1,18

**Produktinformationen****Produkt**

1301101 Ökologischer Waldschutz (ab 2016 bei 1.13.011.02)

**Produktart**

Externes Produkt



Jahresabschluss 2015

**Kurzbeschreibung**

Nachhaltige Forstwirtschaft, bei der die Betreuung der städtischen Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und Weise erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Verjüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt (ab 2016 bei 1.13.011.02).

**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 (ab 2016 bei 1.13.011.02).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Forstflächen insg.	ha	1.021,33	1.018,00	1.021,33	3,33	0,3
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	0	0,0
davon zertifiziert	%	100	100	100	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	0	0,0
Flächen	ha	74	74	74	0	0,0
Größenklasse I (> 250 ha)	Anz.	1	1	1	0	0,0
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	–
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	0	0,0
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	0	0,0
Größenklasse V (< 5 ha)	Anz.	57	57	57	0	0,0
Holzeinschlag	Fm	3.235	1.500	4.440	2.940	196,0
<b>Qualität</b>						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	5	3	5	2	66,7
Personalkosten	€	142.855,24	149.654,00	150.860,21	1.206,21	0,8
<b>Ressourcen</b>						
Erträge aus Holzverkauf	€	139.489	87.000	128.569	41.569	47,8
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ordentliche Erträge	€	75.364	115.150	35.125	-80.025	-69,5
Ordentliche Aufwendungen	€	59.972	52.122	26.013	-26.109	-50,1
Ordentliches Ergebnis	€	15.392	63.028	9.112	-53.916	-85,5

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

1301102 Erholungsnutzung und Verkehrssicherung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnaheste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

**Ziele**

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Forstflächen insg.	ha	1.021,33	1.018,00	1.021,33	3,33	0,3
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	0	0,0
davon zertifiziert	%	100	100	100	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Erneuerung/Sanierung Wege	km	0,0	2,0	6,3	4,3	215,0
Überprüfung Waldränder	km	75,0	80,0	80,0	0,0	0,0
Papierkorbleerungen	Stk.	5.596	10.200	6.867	-3.333	-32,7
Bankettpflege	km	35	60	60	0	0,0
Waldpflege insg.	ha	0	0	0	0	—
Flächen	ha	0	0	0	0	—
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	0	0	0	0	—
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	—
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	0	0	0	0	—
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	0	0	0	0	—
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	0	0	0	0	—
Holzeinschlag	Fm	0	0	0	0	—
<b>Qualität</b>						
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	5	3	5	2	66,7

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
Erträge aus Holzverkauf	€	0	0	0	0	–
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
Ordentliche Erträge	€	7.467	9.000	9.001	1	0,0
Ordentliche Aufwendungen	€	216.252	305.690	323.483	17.793	5,8
Ordentliches Ergebnis	€	208.785	296.690	314.482	17.792	6,0

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Bis 2015 waren die Aufwendungen aufgeteilt auf 1.13.011.01 und 1.13.011.02.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.777,57	7.681	7.681	7.681	9.229,55	1.548+	20,2+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.777,57	7.681	7.681	7.681	9.229,55	1.548+	20,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469,65	0	0	0	39,00	39+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.619,70	115.150	115.150	115.150	138.941,14	23.791+	20,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.466,67	9.000	9.000	9.000	9.000,97	1+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,37	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>	189.386,96	131.831	131.831	131.831	157.210,66	25.379+	19,3+	0
11	- Personalaufwendungen	453.575,14	472.698	472.698	472.698	460.310,32	12.387-	2,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.294,19	8.570	8.570	8.570	8.661,06	91+	1,1+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	62.935,88	36.980	36.980	36.980	51.941,45	14.961+	40,5+	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	269.050,40	334.976	334.976	334.976	349.241,63	14.266+	4,3+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	248.150,77	260.976	260.976	260.976	322.915,48	61.939+	23,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.755,16	35.391	35.391	35.391	24.100,10	11.291-	31,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.529,74	34.717	34.717	34.717	25.392,28	9.324-	26,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	796.910,44	877.781	877.781	877.781	859.044,33	18.737-	2,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	607.523,48-	745.950-	745.950-	745.950-	701.833,67-	44.117+	5,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	607.523,48-	745.950-	745.950-	745.950-	701.833,67-	44.117+	5,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	878.030,28	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	878.030,28-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.485.553,76-	745.950-	745.950-	701.833,67-	44.117+	5,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.636	24.636	17.832,69	6.803-	27,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.009,31	10.790	10.790	16.570,73	5.781+	53,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.502.563,07-	732.104-	732.104-	700.571,71-	31.533+	4,3-	0

Jahresabschluss 2015

Wald  
Produktgruppe 13011

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	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	6.197,97	24.000	24.000	<b>4.193,66</b>	19.806-	82,5-	19.664
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>	6.197,97	24.000	24.000	<b>4.193,66</b>	19.806-	82,5-	19.664
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.197,97-	22.000-	22.000-	<b>4.193,66-</b>	17.806+	80,9-	19.664-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	6.197,97-	22.000-	22.000-	<b>4.193,66-</b>	17.806+	80,9-	19.664-

Jahresabschluss 2015

**Wald  
Produktgruppe 13011**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.197,97	24.000	24.000	<b>4.193,66</b>	19.806-	82,5-	19.664
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.197,97-	22.000-	22.000-	<b>4.193,66-</b>	17.806+	80,9-	19.664-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlungen	6.197,97	24.000	24.000	<b>4.193,66</b>	19.806-	82,5-	19.664
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	6.197,97-	22.000-	22.000-	<b>4.193,66-</b>	17.806+	80,9-	0

## Maßnahmen zum Umweltschutz

### Produktgruppeninformationen

#### Produktgruppe

14023

#### Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

#### Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Abfall, Wasser, Landschaft und Immissionsschutz; Umweltplanung

#### Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,40	7,40	<b>7,40</b>	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,57	12,57	<b>12,57</b>	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,35	<b>15,25</b>	17,16	1,91	12,53
Personalaufwandsquote	%	72,05	<b>70,57</b>	76,95	6,38	9,04
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15,48	<b>13,72</b>	16,14	2,42	17,64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62,30	<b>60,52</b>	67,39	6,87	11,35

### Produktinformationen

#### Produkt

1402302 Untere Landschaftsbehörde

#### Produktart

Externes Produkt



## Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

## Ziele

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	122	120	249	129	107,5
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	1.850	3.000	3.150	150	5,0
Plaketten f. Reiter Anz. bearb. Fälle	Anz.	667	600	554	-46	-7,7
Instandhalt. d. Reitwege	km	52	52	52	0	0,0
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	0,20	1,20	1,20	0,00	0,0
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	295	299	293	-6	-2,0
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	0	0,0
- Kontrollgänge	Anz.	1	2	1	-1	-50,0
- beauftragte Gutachten	Anz.	13	2	2	0	0,0
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	Anz.	94	0	0	0	-
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	142.656	50.000	29.523	-20.477	-41,0
Landschaftsbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Handelskontrollen	Anz.	7	4	1	-3	-75,0
Reaktion/Prüfungen a. Hinweis	Anz.	0	0	0	0	-
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Naturdenkmäler, Bäume; Stk.": 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden "ELA" gefällt.

**Produktinformationen****Produkt**

1402304 Untere Wasserbehörde

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

**Ziele**

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027; Bewirtschaftungsziel guter chemischer und mengenmäßiger Zustand des Grundwasser mit Fristen bis 2015, 2021 und 2027; Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne mit Fristen bis 2015, 2021 und wiederkehrende Überprüfung und Anpassung alle 6 Jahre

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	139	160	89	-71	-44,4
VAWS-Anlagen; gesamt	Anz.	2.370	2.000	2.385	385	19,3
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.000	1.000	991	-9	-0,9
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	295	251	309	58	23,1
Priv. Abwasseranl. innerh. v. Wasserschutzgeb.	Anz.	4.000	4.000	4.000	0	0,0
<b>Leistungen</b>						
Regelüberwachung	Anz.	923	480	673	193	40,2
Anlassbez. Überwachung	Anz.	144	200	116	-84	-42,0
Dichtheitsprüfungen	Anz.	279	900	310	-590	-65,6
Berichte	Anz.	24	25	27	2	8,0
Fachstellungennahmen	Anz.	82	80	86	6	7,5
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz	VZÄ	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

**Relevante Erläuterungen**

Ab 2013 sind Ressourcen für Gewässerüberwachung eingeplant. Zu Bereich Leistungen "Regelüberwachung; Anz.": ökologische und chemische Gewässerüberwachung nach WRRL.  
 Zu Bereich Leistungen "Dichtheitsprüfungen; Anz.": Bis 2020 sind zusätzlich Betriebe mit gewerblichem Abwasseranfall zu prüfen, die genaue Anzahl steht noch nicht fest.  
 Zu Bereich Leistungen "Berichte; Anz.": zusätzliche Berichtspflichten gemäß WRRL und Hochwasser-Risikomanagement-Richtlinie.  
 zu "Regelüberwachung" und "Anlassbezogene Überwachung": in 2018: ebenfalls 70 Überwachungen, hier gilt für beide Kennzahlen: aufgrund der Personalentwicklung, in diesem Bereich, verringert sich die Überwachungsanzahl in den Jahren 2017/2018.

**Produktinformationen**

**Produkt**

1402309 Ökologischer Ausgleich

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

**Ziele**

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	24.835,00	138.000,00	62.326,00	-75.674,00	-54,8
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Bescheide	Anz.	0	0	0	0	—
Klageverfahren	Anz.	0	0	0	0	—
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

zu "Kostenerstattungssatzungen": Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

**Produktinformationen****Produkt**

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

**Ziele**

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.197	1.020	1.305	285	27,9
<b>Leistungen</b>						
Genehmigungsverfahren	Anz.	46,00	30,00	108,00	78,00	260,0
Überwachung	Anz.	1.062	917	1.157	240	26,2
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	143	68	73	5	7,4
<b>Qualität</b>						
Anlagen gesamt	Anz.	476	463	462	-1	-0,2
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	48	49	48	-1	-2,0
Genehmigungen	Anz.	46	30	75	45	150,0
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	30	50	36	-14	-28,0
Anlassb. Überwachung	Anz.	980	870	1.121	251	28,9
Berichte	Anz.	45	40	35	-5	-12,5
Fachst Stellungnahmen	Anz.	44	30	38	8	26,7
Personaleinsatz	VZÄ	4,8	6,8	6,8	0,0	0,0
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Jahresabschluss 2015

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

**Produktinformationen**

**Produkt**

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

**Ziele**

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
keine Angaben						
<b>Leistungen</b>						
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	144	153	319	166	108,5
<b>Qualität</b>						
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

zu "Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen": Erhöhtes Ergebnis in 2015 aufgrund gesteigerter Prüfungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingsunterkünften.

**Produktinformationen****Produkt**

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

**Ziele**

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Ergebnisse, Wirkungen</b>						
Alt- u. schäd. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	0	0	3.895	3.895	–
dar. i. Bearb. befindl. Flächen	Anz.	0	0	170	170	–
<b>Leistungen</b>						
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	0	0	297	297	–
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	0	0	409	409	–
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	0	0	62	62	–
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	0	0	65	65	–
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	0	0	168	168	–
<b>Qualität</b>						
keine Angaben						
<b>Ressourcen</b>						
keine Angaben						
<b>statistische Kennzahlen</b>						
keine Angaben						

#### **Ausblick / Herausforderungen**

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

#### **Relevante Erläuterungen**

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.678,63	138.896	138.896	138.896	206.433,10	67.537+	48,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.644,52	6.396	6.396	6.396	8.724,04	2.328+	36,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.276,34	60.300	60.300	60.300	106.501,28	46.201+	76,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,14	88	88	88	203,00	115+	130,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.832,94	97.000	97.000	97.000	50.549,02	46.451-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.665,74	10.000	10.000	10.000	37.543,50	27.544+	275,4+	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>320.659,79</b>	<b>306.284</b>	<b>306.284</b>	<b>306.284</b>	<b>401.229,90</b>	<b>94.946+</b>	<b>31,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.413.124,97	1.417.741	1.417.741	1.417.741	1.798.880,43	381.139+	26,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.584,73	23.272	23.272	23.272	22.939,88	332-	1,4-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	149.509,54	100.418	100.418	100.418	139.200,98	38.783+	38,6+	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	453.256,10	541.050	541.050	541.050	447.740,22	93.310-	17,3-	84.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	355.585,12	319.600	319.600	319.600	210.139,41	109.461-	34,3-	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.838,71	8.415	8.415	8.415	8.904,83	490+	5,8+	0
15	- Transferaufwendungen	10.788,00	10.788	10.788	10.788	10.788,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.200,93	30.971	30.971	30.971	71.547,85	40.577+	131,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.961.208,71</b>	<b>2.008.965</b>	<b>2.008.965</b>	<b>2.008.965</b>	<b>2.337.861,33</b>	<b>328.896+</b>	<b>16,4+</b>	<b>84.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.640.548,92-</b>	<b>1.702.681-</b>	<b>1.702.681-</b>	<b>1.702.681-</b>	<b>1.936.631,43-</b>	<b>233.950-</b>	<b>13,7+</b>	<b>84.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.640.548,92-</b>	<b>1.702.681-</b>	<b>1.702.681-</b>	<b>1.702.681-</b>	<b>1.936.631,43-</b>	<b>233.950-</b>	<b>13,7+</b>	<b>84.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124.153,99	0	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	124.153,99-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.764.702,91-	1.702.681-	1.702.681-	1.936.631,43-	233.950-	13,7+	84.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.515,00	15.000	15.000	29.688,46	14.688+	97,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.126,15	333.531	333.531	331.596,83	1.934-	0,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.041.314,06-	2.021.212-	2.021.212-	2.238.539,80-	217.327-	10,8+	84.000-

Jahresabschluss 2015

**Maßnahmen zum Umweltschutz  
Produktgruppe 14023**

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.000	302.000	<b>59.148,39</b>	242.852 -	80,4 -	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	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>0,00</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>59.148,39</b>	<b>242.852 -</b>	<b>80,4 -</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000 -	100,0 -	7.233	
08	für Baumaßnahmen	30.804,08	372.500	376.145	<b>8.408,74</b>	367.736 -	97,8 -	122.649	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.953,15	9.332	10.379	<b>6.827,77</b>	3.551 -	34,2 -	3.332	
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>34.757,23</b>	<b>386.832</b>	<b>391.524</b>	<b>15.236,51</b>	<b>376.287 -</b>	<b>96,1 -</b>	<b>133.214</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.757,23-</b>	<b>84.832-</b>	<b>89.524-</b>	<b>43.911,88</b>	<b>133.436+</b>	<b>149,1 -</b>	<b>133.214-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.757,23-</b>	<b>84.832-</b>	<b>89.524-</b>	<b>43.911,88</b>	<b>133.436+</b>	<b>149,1 -</b>	<b>133.214-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.000	302.000	<b>34.148,39</b>	267.852-	88,7-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	7.233
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.804,08	372.500	376.145	<b>8.408,74</b>	367.736-	97,8-	97.649
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.804,08-</b>	<b>75.500-</b>	<b>79.145-</b>	<b>25.739,65</b>	<b>104.885+</b>	<b>132,5-</b>	<b>104.882-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>25.000,00</b>	25.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.953,15	9.332	10.379	<b>6.827,77</b>	3.551-	34,2-	28.332
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.953,15-</b>	<b>9.332-</b>	<b>10.379-</b>	<b>18.172,23</b>	<b>28.551+</b>	<b>275,1-</b>	<b>28.332-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	302.000	302.000	<b>59.148,39</b>	242.852-	80,4-	0
Auszahlungen	34.757,23	386.832	391.524	<b>15.236,51</b>	376.287-	96,1-	133.214
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>34.757,23-</b>	<b>84.832-</b>	<b>89.524-</b>	<b>43.911,88</b>	<b>133.436+</b>	<b>149,1-</b>	<b>0</b>



# **Zentrale Veranschlagung**

**- Allgemeine Personalwirtschaft**

**- Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Allg. Personalwirtschaft****Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01999

**Verantwortliche/r**

Leiterin Amt 11 Frau Briem

**Kurzbeschreibung**

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

**Besonderh. in Planjahren**

keine

**Produktinformationen**

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Pflichtkennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	-
Personalaufwandsquote	%	22	27	20	-7	-24,1
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	-
Personalaufwandsquote m. ILB	%	22	27	20	-7	-24,5



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479,07	0	0	90,71	91+	-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.479,07	0	0	90,71	91+	-	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	10.601,02	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.789,82-	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	8.290,27	0	0	90,71	91+	-	0
11	- Personalaufwendungen	4.030.784,46	4.086.444	4.086.444	3.975.165,34	111.279-	2,7-	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	14.444.241,09	11.021.000	11.021.000	15.452.106,98	4.431.107+	40,2+	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	2.805.054,79	2.163.000	2.163.000	3.018.501,01	855.501+	39,6+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	11.639.186,30	8.858.000	8.858.000	12.433.605,97	3.575.606+	40,4+	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	1.479,07	91	91	90,71	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,52	15.000	15.000	6.818,35	8.182-	54,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	18.477.589,14	15.122.535	15.122.535	19.434.181,38	4.311.647+	28,5+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	18.469.298,87-	15.122.535-	15.122.535-	19.434.090,67-	4.311.556-	28,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	18.469.298,87-	15.122.535-	15.122.535-	19.434.090,67-	4.311.556-	28,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.469.298,87-	15.122.535-	15.122.535-	19.434.090,67-	4.311.556-	28,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.603,48	21.235	21.235	17.367,38	3.867-	18,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.490.902,35-	15.143.769-	15.143.769-	19.451.458,05-	4.307.689-	28,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220.347.298,49	245.863.500	245.863.500	<b>269.705.524,15</b>	23.842.024	9,7	0
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	36.123.926,35	41.617.500	41.617.500	<b>41.173.289,55</b>	-444.210	-1,1	0
	darunter Gewerbesteuer	79.143.255,75	94.800.000	94.800.000	<b>117.484.073,85</b>	22.684.074	23,9	0
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	75.892.031,14	78.100.000	78.100.000	<b>79.785.600,56</b>	1.685.601	2,2	0
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.442.361,74	12.200.000	12.200.000	<b>12.229.904,78</b>	29.905	0,2	0
	darunter Vergnügungssteuer	2.822.505,08	2.763.000	2.763.000	<b>3.072.240,66</b>	309.241	11,2	0
	davon Wettbürosteuer		60.000	60.000	<b>50.400,00</b>	-9.600	-16,0	
	darunter Hundesteuer	1.396.471,41	1.410.000	1.410.000	<b>1.405.094,30</b>	-4.906	-0,3	0
	darunter Zweitwohnungssteuer	182.945,00	200.000	200.000	<b>138.549,00</b>	61.451-	-30,7	0
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	7.514.770,07	7.900.000	7.900.000	<b>7.816.120,86</b>	83.879-	-1,1	0
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	6.635.477,00	6.680.000	6.680.000	<b>6.409.051,05</b>	-270.949	-4,1	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.376.091,50	57.659.550	57.659.550	<b>57.550.828,61</b>	108.721-	-0,2	0
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	62.345.091,50	56.635.000	56.635.000	<b>56.614.693,00</b>	20.307-	0,0	0
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen					0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>1.196,00</b>	1.196	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	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	17.148.557,34	16.501.301	16.501.301	<b>21.141.885,55</b>	4.640.585	28,1	0
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.068.225,72	0,00	0,00	<b>1.449.635,22</b>	1.449.635	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.396.207,33</b>	<b>320.548.611</b>	<b>320.548.611</b>	<b>348.921.302,31</b>	<b>28.372.691</b>	<b>-4,4</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		0		0
15	- Transferaufwendungen	55.117.330,32	59.029.000	59.029.000	<b>62.340.176,93</b>	3.311.177	5,6	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	5.823.289,28	6.770.000	6.770.000	<b>8.405.916,14</b>	1.635.916	24,2	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	5.656.909,60	6.580.000	6.580.000	<b>8.165.747,11</b>	1.585.747	24,1	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	39.728.384,40	41.714.000	41.714.000	<b>41.710.753,00</b>	3.247-	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.564.536,04	1.624.000	1.624.000	<b>1.623.222,68</b>	777-	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.864.796,00	1.860.000	1.860.000	<b>1.956.133,00</b>	96.133	5,2	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.756.892,52	1.000.000	1.000.000	<b>4.695.815,66</b>	3.695.816	369,6	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	56.874.222,84	60.029.000	60.029.000	<b>67.035.992,59</b>	7.006.993	-3,6	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	243.521.984,49	260.519.611	260.519.611	<b>281.885.309,72</b>	21.365.699	8,2	0
19	+ Finanzerträge	1.548.940,61	2.052.955	2.052.955	<b>1.973.921,81</b>	79.033-	-3,8	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.256.795,94	29.214.805	29.214.805	<b>30.878.628,62</b>	1.663.824	-15,1	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	26.707.855,33-	27.161.850-	27.161.850-	<b>28.904.706,81-</b>	-1.742.857	6,4	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	216.814.129,16	233.357.761	233.357.761	<b>252.980.602,91</b>	19.622.842	8,4	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.093.293,00	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>	3.093.293,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>		0,0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	219.907.422,16	233.357.761	233.357.761	<b>252.980.602,91</b>	19.622.842	8,4	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.055.342,86	5.895.900	5.895.900	<b>6.921.985,49</b>	1.026.085	17,4	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.650.687,42	4.820.643	4.820.643	<b>4.621.894,61</b>	-198.748	-4,1	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	222.312.077,60	234.433.018	234.433.018	<b>255.280.693,79</b>	20.847.676	8,9	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.787.888,48	10.889.350	10.889.350	<b>11.019.878,20</b>	130.528+	1,2+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.412.653,84	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	1.161.218,18	2.697.050	2.697.050	<b>1.968.105,49</b>	728.945-	27,0-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.361.760,50</b>	<b>13.586.400</b>	<b>13.586.400</b>	<b>12.987.983,69</b>	<b>598.416-</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.412.653,84	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	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.612.653,84</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>24.710.500,00</b>	<b>4.289.500-</b>	<b>14,8-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.250.893,34-</b>	<b>15.413.600-</b>	<b>15.413.600-</b>	<b>11.722.516,31-</b>	<b>3.691.084+</b>	<b>24,0-</b>	<b>0</b>	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	60.546.000,00	59.934.000	72.774.000	<b>39.788.500,00</b>	32.985.500-	45,3-	28.696.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	521.000.000,00	0	0	<b>880.488.000,00</b>	880.488.000+	-	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.267.233,57	25.637.700	26.759.165	<b>25.420.279,25</b>	1.338.886-	5,0-	686.677	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	425.000.000,00	0	0	<b>820.000.000,00</b>	820.000.000+	-	0	
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>133.278.766,43</b>	<b>34.296.300</b>	<b>46.014.835</b>	<b>74.856.220,75</b>	<b>28.841.386+</b>	<b>62,7+</b>	<b>28.009.323</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>129.027.873,09</b>	<b>18.882.700</b>	<b>30.601.235</b>	<b>63.133.704,44</b>	<b>32.532.469+</b>	<b>106,3+</b>	<b>28.009.323</b>	



Jahresabschluss 2015

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen  
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220.347.298,49	245.863.500	245.863.500	<b>269.705.524,15</b>	23.842.024	9,7	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	36.123.926,35	41.617.500	41.617.500	<b>41.173.289,55</b>	-444.210	1,1	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	79.143.255,75	94.800.000	94.800.000	<b>117.484.073,85</b>	22.684.074	23,9	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	75.892.031,14	78.100.000	78.100.000	<b>79.785.600,56</b>	1.685.601	2,2	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	10.442.361,74	12.200.000	12.200.000	<b>12.229.904,78</b>	29.905	0,2	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	2.822.505,08	2.763.000	2.763.000	<b>3.072.240,66</b>	309.241	11,2	0
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	0,00	60.000	60.000	<b>50.400,00</b>	-9.600	-16,0	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	1.396.471,41	1.410.000	1.410.000	<b>1.405.094,30</b>	-4.906	0,3	0
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	182.945,00	200.000	200.000	<b>138.549,00</b>	61.451-	30,7	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	7.514.770,07	7.900.000	7.900.000	<b>7.816.120,96</b>	83.879-	-1,1	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	6.635.477,00	6.680.000	6.680.000	<b>6.409.051,05</b>	-270.949	-4,1	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.376.091,50	57.659.550	57.659.550	<b>57.549.761,34</b>	109.789-	-0,2	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	62.345.091,50	56.635.000	56.635.000	<b>56.614.693,00</b>	20.307-	0,0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	246.652,15	0,00	0,00	<b>316.470,45</b>	316.470	0,0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche</i>							
	<i>Erträge</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
09 +	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>282.970.042,14</b>	<b>303.523.050</b>	<b>303.523.050</b>	<b>327.571.755,94</b>	<b>24.048.706</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0		0
15	- Transferaufwendungen	55.117.330,32	59.029.000	59.029.000	<b>62.340.176,93</b>	3.311.177	5,6	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	5.823.289,28	6.770.000	6.770.000	<b>8.405.916,14</b>	1.635.916	24,2	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	5.656.909,60	6.580.000	6.580.000	<b>8.165.747,11</b>	1.585.747	24,1	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	39.728.384,40	41.714.000	41.714.000	<b>41.710.753,00</b>	3.247-	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	1.564.536,04	1.624.000	1.624.000	<b>1.623.222,68</b>	777,32	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	1.864.796,00	1.860.000	1.860.000	<b>1.956.133,00</b>	96.133	5,2	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.107.960,49	0	0	<b>169.992,14</b>	169.992	0,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	54.009.369,83	59.029.000	59.029.000	<b>62.510.169,07</b>	3.481.169	5,9	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	228.960.672,31	244.494.050	244.494.050	<b>265.061.586,87</b>	20.567.537	8,4	0
19	+ Finanzerträge		0			0	0,0	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.		0			0	0,0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>					0	0,0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	228.960.672,31	244.494.050	244.494.050	<b>265.061.586,87</b>	20.567.537	8,4	0
23	+ Außerordentliche Erträge	<b>3.093.293,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	3.093.293,00	0	0	<b>0,00</b>	0,00	0,0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	232.053.965,31	244.494.050	244.494.050	<b>265.061.586,87</b>	20.567.537	8,4	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.020.779,10			<b>904.647,15</b>	904.647	-86,4	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.635.966,35	4.820.643	4.820.643	<b>4.102.230,00</b>	718.413-	-14,9	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	228.438.778,06	239.673.407	239.673.407	<b>261.864.004,02</b>	22.190.597	9,3	0

Jahresabschluss 2015

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen  
Produktgruppe 16010

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.787.888,48	10.889.350	10.889.350	<b>11.019.878,20</b>	130.528+	1,2+	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	44.418,18	45.250	45.250	<b>41.305,49</b>	3.945-	8,7-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.832.306,66</b>	<b>10.934.600</b>	<b>10.934.600</b>	<b>11.061.183,69</b>	<b>126.584+</b>	<b>1,2+</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>10.832.306,66</b>	<b>10.934.600</b>	<b>10.934.600</b>	<b>11.061.183,69</b>	<b>126.584+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.832.306,66</b>	<b>10.934.600</b>	<b>10.934.600</b>	<b>11.061.183,69</b>	<b>126.584+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	10.832.306,66	10.934.600	10.934.600	<b>11.061.183,69</b>	126.584+	1,2+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.832.306,66	10.934.600	10.934.600	<b>11.061.183,69</b>	126.584+	1,2+	0

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	10.832.306,66	10.934.600	10.934.600	<b>11.061.183,69</b>	126.584+	1,2+	0
Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	10.832.306,66	10.934.600	10.934.600	<b>11.061.183,69</b>	126.584+	1,2+	0

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 20) - neu Amt 24  
Produktgruppe 16020

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	31.546.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	789.627,81	0	0	0,00	0+	-	0
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	30.756.372,19	0	0	0,00	0+	-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	30.756.372,19	0	0	0,00	0+	-	0



Jahresabschluss 2015

Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2016
			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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.067,27</b>	1.067	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>1.196,00</b>	-1.196	0,0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260,00	524.260,00	<b>524.260,00</b>	0	0,0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.901.882,64	16.501.301,00	16.501.301,00	<b>20.825.239,00</b>	4.323.938	26,2	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>1.068.225,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.449.635,22</i>	<i>1.449.635</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
09 +	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.426.142,64</b>	<b>17.025.561</b>	<b>17.025.561</b>	<b>21.349.370,27</b>	<b>4.323.809</b>	<b>25,4</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>
13 -	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.862.435,21	1.000.000	1.000.000	4.520.809,39	3.520.809	352,1	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.862.435,21	1.000.000	1.000.000	4.520.809,39	3.520.809	352,1	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	14.563.707,43	16.025.561	16.025.561	16.828.560,88	803.000	5,0	0
19	+ Finanzerträge	1.548.941	2.052.955	2.052.955	1.973.921,81	79.033-	-3,8	0
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.	28.256.795,94	29.214.805	29.214.805	30.878.628,62	1.663.824	5,7	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	-26.707.855,33	27.161.850-	27.161.850-	28.904.706,81-	-1.742.857	6,4	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18</b>	12.144.147,90	11.136.289-	11.136.289-	12.076.145,93-	-939.857	8,4	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>	12.144.147,90	11.136.289-	11.136.289-	12.076.145,93-	-939.857	8,4	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.034.563,76	5.895.900	5.895.900	6.017.338,34	121.438	2,1	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.721,07	0	0	519.664,61	519.665		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	6.124.305,21	5.240.389-	5.240.389-	6.578.472,20-	-1.338.083	-25,5	0

Jahresabschluss 2015

Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.412.653,84	0	0	0,00	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	1.116.800,00	2.651.800	2.651.800	1.926.800,00	725.000-	27,3-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.529.453,84</b>	<b>2.651.800</b>	<b>2.651.800</b>	<b>1.926.800,00</b>	<b>725.000-</b>	<b>27,3-</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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.412.653,84	0	0	0,00	0+	-	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	24.710.500,00	4.289.500-	14,8-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.612.653,84</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>24.710.500,00</b>	<b>4.289.500-</b>	<b>14,8-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.083.200,00-</b>	<b>26.348.200-</b>	<b>26.348.200-</b>	<b>22.783.700,00-</b>	<b>3.564.500+</b>	<b>13,5-</b>	<b>0</b>	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	29.000.000,00	59.934.000	72.774.000	39.788.500,00	32.985.500-	45,3-	28.696.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	521.000.000,00	0	0	880.488.000,00	880.488.000+	-	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.477.605,76	25.637.700	26.759.165	25.420.279,25	1.338.886-	5,0-	686.677	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	425.000.000,00	0	0	820.000.000,00	820.000.000+	-	0	
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>102.522.394,24</b>	<b>34.296.300</b>	<b>46.014.835</b>	<b>74.856.220,75</b>	<b>28.841.386+</b>	<b>62,7+</b>	<b>28.009.323</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>87.439.194,24</b>	<b>7.948.100</b>	<b>19.666.635</b>	<b>52.072.520,75</b>	<b>32.405.886+</b>	<b>164,8+</b>	<b>28.009.323</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	840.000,00	2.375.000	2.375.000	<b>1.650.000,00</b>	725.000-	30,5-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.360.000,00-</b>	<b>26.625.000-</b>	<b>26.625.000-</b>	<b>23.060.500,00-</b>	<b>3.564.500+</b>	<b>13,4-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 003 Abwicklung der Pensionsrücklage							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.412.653,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.412.653,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<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>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
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>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	3.529.453,84	2.651.800	2.651.800	<b>1.926.800,00</b>	725.000-	27,3-	0
Auszahlungen	18.612.653,84	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>15.083.200,00-</b>	<b>26.348.200-</b>	<b>26.348.200-</b>	<b>22.783.700,00-</b>	<b>3.564.500+</b>	<b>13,5-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2015

Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.000.000,00	15.594.000	20.629.000	<b>5.035.000,00</b>	15.594.000-	75,6-	8.819.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.765.187,59	5.404.500	5.520.765	<b>5.678.657,78</b>	157.893+	2,9+	95.526
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	234.812,41	10.189.500	15.108.235	<b>643.657,78-</b>	15.751.893-	104,3-	8.723.474
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	840.000,00	2.375.000	2.375.000	<b>1.650.000,00</b>	725.000-	30,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	15.360.000,00	26.625.000	26.625.000	<b>23.060.500,00</b>	3.564.500-	13,4-	0
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.800.000,00	15.340.000	23.145.000	<b>7.805.000,00</b>	15.340.000-	66,3-	15.340.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.651.276,38	9.308.400	9.701.966	<b>9.230.936,72</b>	471.029-	4,9-	201.382
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	851.276,38-	6.031.600	13.443.034	<b>1.425.936,72-</b>	14.868.971-	110,6-	15.138.618
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.221.141,79	8.549.800	9.161.434	<b>8.860.684,75</b>	300.749-	3,3-	389.769
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	8.221.141,79-	8.549.800-	9.161.434-	<b>8.860.684,75-</b>	300.749+	3,3-	389.769-



Jahresabschluss 2015

Sonst. allg. Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	<b>2.238.000,00</b>	2.238.000+	0	4.537.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.238.000,00</b>	2.238.000+	0	4.537.000
<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	6.522.394,24	34.296.300	46.014.835	<b>14.368.220,75</b>	31.646.614-	68,8-	28.009.323

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Zentr. Finanzb., ResteÜbern. ProFiskal, Werteberichtigung

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,55	0	0	176,10	176	-	0
	<i>Vermögensgegenständen</i>							
	<i>d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	22,55	0	0	176,10	176	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0	0,0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr.Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.417,80	0	0	<b>5.014,13</b>	5.014	0,0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.417,80	0	0	<b>5.014,13</b>	5.014	0,0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	2.395,25-	0,00	0,00	<b>4.838,03-</b>	4.838-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	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</b>	2.395,25-	0	0	<b>4.838,03-</b>	4.838-	-	0
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>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	2.395,25-	0	0	<b>4.838,03-</b>	4.838-	-	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0	0,0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)</b>	2.395,25-	0	0	<b>4.838,03-</b>	4.838-	-	0

Es wird nur die Teilergebnisrechnung für das Aggregat „Zentrale Finanzbuchhaltung, Wertberichtigung“ – ohne Produktsicht und ohne Teilrechnungen für die zugehörigen Produktgruppen – dargestellt.



# Teilrechnungen

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

Jahresabschluss 2015

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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>	3.263.842,85	2.669.465	2.669.465	2.669.465	<b>3.421.186,84</b>	751.722+	28,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.552,17	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.937,97	54.650	54.650	54.650	<b>98.109,25</b>	43.459+	79,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.231.018,64	3.367.872	3.367.872	3.367.872	<b>3.507.469,93</b>	139.598+	4,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.406,16	1.331.230	1.331.230	1.331.230	<b>1.553.403,65</b>	222.174+	16,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.518.439,80	3.604.304	3.604.304	3.604.304	<b>6.122.090,89</b>	2.517.787+	69,9+	0
		721.149,89	2.000.000	2.000.000	2.000.000	<b>432.244,28</b>	1.567.756 -	78,4 -	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.715.015,50	1.490.000	1.490.000	1.490.000	<b>1.643.626,87</b>	153.627+	10,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.104.213,09</b>	<b>12.517.521</b>	<b>12.517.521</b>	<b>12.517.521</b>	<b>16.345.887,43</b>	<b>3.828.366+</b>	<b>30,6+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	36.882.443,86	35.635.010	35.635.010	35.635.010	<b>35.942.131,61</b>	307.122+	0,9+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	497.097,37	523.030	523.030	523.030	<b>485.152,85</b>	37.877 -	7,2 -	0
		3.807.581,95	2.256.802	2.256.802	2.256.802	<b>2.891.717,15</b>	634.915+	28,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	14.444.241,09	11.021.000	11.021.000	11.021.000	<b>15.452.106,98</b>	4.431.107+	40,2+	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	2.805.054,79	2.163.000	2.163.000	2.163.000	<b>3.018.501,01</b>	855.501+	39,6+	0
		11.639.186,30	8.858.000	8.858.000	8.858.000	<b>12.433.605,97</b>	3.575.606+	40,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.084.988,32	25.377.503	25.577.503	25.577.503	<b>35.641.610,21</b>	10.064.107+	39,4+	0
		30.384.155,98	22.710.052	22.910.052	22.910.052	<b>32.567.313,20</b>	9.657.261+	42,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.416.150,60	9.876.374	9.876.374	9.876.374	<b>9.607.355,50</b>	269.018 -	2,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	231.269,41	198.302	198.302	198.302	<b>372.945,61</b>	174.644+	88,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.548.076,39	21.402.244	21.429.997	21.429.997	<b>22.748.280,89</b>	1.318.284+	6,2+	31.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.607.169,67</b>	<b>103.510.432</b>	<b>103.738.185</b>	<b>103.738.185</b>	<b>119.764.430,80</b>	<b>16.026.246+</b>	<b>15,5+</b>	<b>31.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>96.502.956,58-</b>	<b>90.992.911-</b>	<b>91.220.664-</b>	<b>91.220.664-</b>	<b>103.418.543,37-</b>	<b>12.197.880 -</b>	<b>13,4+</b>	<b>31.130-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.858.313,59	2.766.384	2.766.384	2.766.384	<b>2.766.591,23</b>	207+	0,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.858.313,59-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.384-</b>	<b>2.766.591,23-</b>	<b>207 -</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>99.361.270,17-</b>	<b>93.759.295-</b>	<b>93.987.048-</b>	<b>93.987.048-</b>	<b>106.185.134,60-</b>	<b>12.198.087 -</b>	<b>13,0+</b>	<b>31.130-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	414.267,39	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	414.267,39-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	99.775.537,56-	93.759.295-	93.987.048-	106.185.134,60-	12.198.087 -	13,0+	31.130-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.288.761,26	86.191.162	86.485.948	81.419.184,94	5.066.763 -	5,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.376.808,92	10.890.993	11.185.780	7.129.071,21	4.056.709 -	36,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.863.585,22-	18.459.126-	18.686.879-	31.895.020,87-	13.208.142 -	70,7+	31.130-

Jahresabschluss 2015

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.838,21	201.000	435.622	<b>535.131,15</b>	99.509+	22,8+	2.877.050	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	729.249,86	4.251.000	4.251.000	<b>1.742.729,84</b>	2.508.270 -	59,0-	1.100.000	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.600.088,07</b>	<b>4.452.000</b>	<b>4.686.622</b>	<b>2.277.860,99</b>	<b>2.408.761 -</b>	<b>51,4-</b>	<b>3.977.050</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506,20	320.000	320.000	<b>6.808,84</b>	313.191 -	97,9-	135.000	
08	für Baumaßnahmen	15.569.383,80	21.104.200	39.529.822	<b>15.256.323,53</b>	24.273.498 -	61,4-	26.676.241	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.314,28	606.660	960.980	<b>732.544,39</b>	228.436 -	23,8-	490.453	
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>16.412.204,28</b>	<b>22.030.860</b>	<b>40.810.802</b>	<b>15.995.676,76</b>	<b>24.815.125 -</b>	<b>60,8-</b>	<b>27.301.694</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.812.116,21-</b>	<b>17.578.860-</b>	<b>36.124.180-</b>	<b>13.717.815,77-</b>	<b>22.406.364+</b>	<b>62,0-</b>	<b>23.324.644-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.812.116,21-</b>	<b>17.578.860-</b>	<b>36.124.180-</b>	<b>13.717.815,77-</b>	<b>22.406.364+</b>	<b>62,0-</b>	<b>23.324.644-</b>	





Jahresabschluss 2015		Innere Verwaltung Produktbereich 01			Dezernat I, II, III, V, VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.508,33	407.700	592.662	<b>366.363,80</b>	226.298-	38,2-	180.678
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	495.508,33-	407.700-	592.662-	<b>366.363,80-</b>	226.298+	38,2-	180.678-
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.331,80	71.800	75.131	<b>48.823,85</b>	26.307-	35,0-	16.374
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	96.331,80-	71.800-	75.131-	<b>48.823,85-</b>	26.307+	35,0-	16.374-
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.506,20	115.000	115.000	<b>0,00</b>	115.000-	100,0-	135.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.506,20-	115.000-	115.000-	<b>0,00</b>	115.000+	100,0-	135.000-
Maßnahme: 000 Zuwendung Energiesparmassnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.808,63	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	715.808,63	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	540.504	<b>0,00</b>	540.504-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	540.504-	<b>0,00</b>	540.504+	100,0-	0
Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	468.981	<b>0,00</b>	468.981-	100,0-	453.881
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	468.981-	<b>0,00</b>	468.981+	100,0-	453.881-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 111 Fachraumsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	358.000	0,00	358.000-	100,0-	358.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	358.000-	0,00	358.000+	100,0-	358.000-
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	178.500,00	18.500+	11,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	954.651,71	0	297.171	256.686,45	40.485-	13,6-	40.485
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	954.651,71-	160.000	137.171-	78.186,45-	58.985+	43,0-	40.485-
Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.318,07	409.000	676.593	295.146,11	381.447-	56,4-	381.447
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	394.318,07-	409.000-	676.593-	295.146,11-	381.447+	56,4-	381.447-
Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	913.375,17	0	671.451	236.365,12	435.086-	64,8-	435.086
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	913.375,17-	0	671.451-	236.365,12-	435.086+	64,8-	435.086-
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.520,33	0	1.699.098	0,00	1.699.098-	100,0-	138.098
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	29.520,33-	0	1.699.098-	0,00	1.699.098+	100,0-	138.098-
Maßnahme: 123 Ruhrstadion Umbau/Modernisierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.363,36	0	241.471	22.001,24	219.470-	90,9-	219.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	108.363,36-	0	241.471-	22.001,24-	219.470+	90,9-	219.470-
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	209.164	12.192,81	196.971-	94,2-	3.099.022
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	209.164-	12.192,81-	196.971+	94,2-	3.099.022-

Jahresabschluss 2015

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.364,85	41.000	74.823	<b>130.526,90</b>	55.704+	74,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.984,34	68.000	135.363	<b>210.209,71</b>	74.847+	55,3+	5.154
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.380,51</b>	<b>27.000-</b>	<b>60.540-</b>	<b>79.682,81-</b>	<b>19.143-</b>	<b>31,6+</b>	<b>5.154-</b>
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	420.149,29	0	376.126	<b>140.685,22</b>	235.441-	62,6-	235.441
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>420.149,29-</b>	<b>0</b>	<b>376.126-</b>	<b>140.685,22-</b>	<b>235.441+</b>	<b>62,6-</b>	<b>235.441-</b>
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommes-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.236,17	200.000	264.057	<b>66.117,98</b>	197.939-	75,0-	197.940
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.236,17-</b>	<b>200.000-</b>	<b>264.057-</b>	<b>66.117,98-</b>	<b>197.939+</b>	<b>75,0-</b>	<b>197.940-</b>
Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	406.671,31	428.000	428.000	<b>427.587,53</b>	412-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>406.671,31-</b>	<b>428.000-</b>	<b>428.000-</b>	<b>427.587,53-</b>	<b>412+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	473.006,69	494.000	494.000	<b>493.505,71</b>	494-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>473.006,69-</b>	<b>494.000-</b>	<b>494.000-</b>	<b>493.505,71-</b>	<b>494+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.327,71	469.000	469.000	<b>468.363,48</b>	637-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>448.327,71-</b>	<b>469.000-</b>	<b>469.000-</b>	<b>468.363,48-</b>	<b>637+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	521.193,70	545.000	545.000	<b>544.160,48</b>	840-	0,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>521.193,70-</b>	<b>545.000-</b>	<b>545.000-</b>	<b>544.160,48-</b>	<b>840+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2015**

**Innere Verwaltung  
Produktbereich 01**

**Dezernat I, II, III, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	144.375	<b>149.569,35</b>	5.194+	3,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	144.375-	<b>149.569,35-</b>	5.194-	3,6+	0
Maßnahme: 150 Optim. d. baulichen Brandschutz-Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	64.617
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	64.617-
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.707,04	0	91.133	<b>12.788,70</b>	78.344-	86,0-	287.345
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.707,04-	0	91.133-	<b>12.788,70-</b>	78.344+	86,0-	287.345-
Maßnahme: 154 Schulgebäude Kleiststraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.194,33	0	306.913	<b>7.356,06</b>	299.557-	97,6-	299.557
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.194,33-	0	306.913-	<b>7.356,06-</b>	299.557+	97,6-	299.557-
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.345,38	3.517.000	3.827.835	<b>109.028,59</b>	3.718.806-	97,2-	1.218.807
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	226.345,38-	3.517.000-	3.827.835-	<b>109.028,59-</b>	3.718.806+	97,2-	1.218.807-
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.520,85	554.000	566.480	<b>272.130,30</b>	294.350-	52,0-	652.350
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	93.520,85-	554.000-	566.480-	<b>272.130,30-</b>	294.350+	52,0-	652.350-
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	797.580,05	0	1.836.420	<b>446.402,54</b>	1.390.017-	75,7-	1.390.018
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	797.580,05-	0	1.836.420-	<b>446.402,54-</b>	1.390.017+	75,7-	1.390.018-
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	641.134,17	0	1.079.620	<b>204.526,77</b>	875.093-	81,1-	770.094
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	641.134,17-	0	1.079.620-	<b>204.526,77-</b>	875.093+	81,1-	770.094-

Jahresabschluss 2015

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.446,51	650.000	782.234	<b>58.146,31</b>	724.088-	92,6-	724.088
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.446,51-</b>	<b>650.000-</b>	<b>782.234-</b>	<b>58.146,31-</b>	<b>724.088+</b>	<b>92,6-</b>	<b>724.088-</b>
Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.041	<b>160.000,00</b>	41-	0,0-	23.041
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.041-</b>	<b>160.000,00-</b>	<b>41+</b>	<b>0,0-</b>	<b>23.041-</b>
Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.262,38	200.000	379.738	<b>163.735,86</b>	216.002-	56,9-	216.003
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>114.262,38-</b>	<b>200.000-</b>	<b>379.738-</b>	<b>163.735,86-</b>	<b>216.002+</b>	<b>56,9-</b>	<b>216.003-</b>
Maßnahme: 172 Neuerrichtung Katzenhaus Tierheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	<b>0,00</b>	120.000-	100,0-	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>120.000-</b>
Maßnahme: 174 Friedrich-Wennmann-Bad Personalpavillon							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.991,43	0	207.009	<b>106.811,53</b>	100.197-	48,4-	100.198
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.991,43-</b>	<b>0</b>	<b>207.009-</b>	<b>106.811,53-</b>	<b>100.197+</b>	<b>48,4-</b>	<b>100.198-</b>
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	2.500.000	<b>0,00</b>	2.500.000-	100,0-	204.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>204.000-</b>
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.305,00	0	4.695	<b>0,00</b>	4.695-	100,0-	259.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.305,00-</b>	<b>0</b>	<b>4.695-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695+</b>	<b>100,0-</b>	<b>259.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.767.376,80</b>	2.767.377+	0	2.456.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.243,67</b>	1.244+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.768.620,47-</b>	<b>2.768.620-</b>	<b>0</b>	<b>2.456.380-</b>

Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>338.203,95</b>	338.204+	0	261.797
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.203,95-</b>	<b>338.204-</b>	<b>0</b>	<b>261.797-</b>

Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KlnvFöG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	2.677.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>257.479,80</b>	257.480+	0	2.717.021
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.479,80-</b>	<b>257.480-</b>	<b>0</b>	<b>39.971-</b>

Maßnahme: 190 Unter.Asylb./Flüchtl.Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>326.129,11</b>	326.129+	0	1.373.871
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.129,11-</b>	<b>326.129-</b>	<b>0</b>	<b>1.373.871-</b>

Maßnahme: 191 Unter.Asylb./Flüchtl.HausJugendgroschen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>185.184,58</b>	185.185+	0	119.816
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.184,58-</b>	<b>185.185-</b>	<b>0</b>	<b>119.816-</b>

Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.608,00	40.000	41.469	<b>53.335,90</b>	11.867+	28,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.608,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>41.469-</b>	<b>53.335,90-</b>	<b>11.867-</b>	<b>28,6+</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Innere Verwaltung Produktbereich 01</b>				<b>Dezernat I, II, III, V, VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.452,63	0	16.548	<b>22.088,01</b>	5.540+	33,5+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>148.452,63-</b>	<b>0</b>	<b>16.548-</b>	<b>22.088,01-</b>	<b>5.540-</b>	<b>33,5+</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>1.560,00</b>	1.560+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.250,30	26.000	54.750	<b>26.470,40</b>	28.280-	51,7-	12.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>35.250,30-</b>	<b>26.000-</b>	<b>54.750-</b>	<b>24.910,40-</b>	<b>29.840+</b>	<b>54,5-</b>	<b>12.000-</b>

Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.729,02	68.000	135.872	<b>131.919,64</b>	3.952-	2,9-	146.553
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.729,02-</b>	<b>68.000-</b>	<b>135.872-</b>	<b>131.919,64-</b>	<b>3.952+</b>	<b>2,9-</b>	<b>146.553-</b>

Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.451,00</b>	3.451+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.469,76	763.000	768.531	<b>444.615,56</b>	323.915-	42,2-	316.235
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>7.681,19</b>	7.681+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.469,76-</b>	<b>763.000-</b>	<b>768.531-</b>	<b>448.845,75-</b>	<b>319.685+</b>	<b>41,6-</b>	<b>316.235-</b>

Maßnahme: 127 Modernisierung Sportplatz Finkenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	450.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>450.000-</b>

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.968,61	0	282.213	<b>311.277,77</b>	29.065+	10,3+	52.936
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>498.968,61-</b>	<b>0</b>	<b>282.213-</b>	<b>311.277,77-</b>	<b>29.065-</b>	<b>10,3+</b>	<b>52.936-</b>



**Jahresabschluss 2015**

**Innere Verwaltung  
Produktbereich 01**

**Dezernat I, II, III, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.291.151,77	311.400	538.104	<b>308.937,19</b>	229.167-	42,6-	229.167
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.291.151,77-	311.400-	538.104-	<b>308.937,19-</b>	229.167+	42,6-	229.167-
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.524.484,14	0	596.588	<b>407.370,00</b>	189.218-	31,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.524.484,14-	0	596.588-	<b>407.370,00-</b>	189.218+	31,7-	0
Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.945,81	4.000	312.037	<b>91.894,53</b>	220.142-	70,6-	151.643
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.945,81-	4.000-	312.037-	<b>91.894,53-</b>	220.142+	70,6-	151.643-
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.032,69	0	4.718	<b>128.699,12</b>	123.981+	2.627,8+	83.019
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.032,69-	0	4.718-	<b>128.699,12-</b>	123.981-	2.627,8+	83.019-
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.616,57	160.200	318.384	<b>187.799,98</b>	130.584-	41,0-	130.585
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	101.616,57-	160.200-	318.384-	<b>187.799,98-</b>	130.584+	41,0-	130.585-
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	<b>0,00</b>	260.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	260.000-	<b>0,00</b>	260.000+	100,0-	0
Maßnahme: 141 TE Kämpchenstraße Sanierung - BV 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	<b>6.887,13</b>	153.113-	95,7-	153.113
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	160.000-	<b>6.887,13-</b>	153.113+	95,7-	153.113-
Maßnahme: 102 KGS Schildberg Brandschutz - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.282,78	408.200	536.718	<b>121.069,86</b>	415.648-	77,4-	415.649
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	287.282,78-	408.200-	536.718-	<b>121.069,86-</b>	415.648+	77,4-	415.649-

## Jahresabschluss 2015

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

## Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.269,17	171.000	184.883	<b>127.526,65</b>	57.356-	31,0-	57.357
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	163.269,17-	171.000-	184.883-	<b>127.526,65-</b>	57.356+	31,0-	57.357-
Maßnahme: 107 Kita-Ausbau im Schulgeb.Schlägelstr. BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.395,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	794.472,17	0	140.260	<b>110.721,70</b>	29.538-	21,1-	29.539
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	685.077,17-	0	140.260-	<b>110.721,70-</b>	29.538+	21,1-	29.539-
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.700,71	3.106.000	3.253.554	<b>102.794,35</b>	3.150.760-	96,8-	145.994
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	171.700,71-	3.106.000-	3.253.554-	<b>102.794,35-</b>	3.150.760+	96,8-	145.994-
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.286,38	0	29.765	<b>6.908,42</b>	22.857-	76,8-	22.857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	304.286,38-	0	29.765-	<b>6.908,42-</b>	22.857+	76,8-	22.857-
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	<b>200.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.935,51	0	150.000	<b>137.792,55</b>	12.207-	8,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	449.935,51-	0	50.000	<b>62.207,45</b>	12.207+	24,4+	0
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.106,64	3.050.000	3.317.692	<b>5.234,81</b>	3.312.457-	99,8-	312.458
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	66.106,64-	3.050.000-	3.317.692-	<b>5.234,81-</b>	3.312.457+	99,8-	312.458-
Maßnahme: 131 GGS Mellinghofer Str.-BV2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.813,52	0	62.653	<b>6.296,57</b>	56.356-	90,0-	215.357
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.813,52-	0	62.653-	<b>6.296,57-</b>	56.356+	90,0-	215.357-

**Jahresabschluss 2015**

**Innere Verwaltung  
Produktbereich 01**

**Dezernat I, II, III, V, VI**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.100,00</b>	5.100+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.316,46	418.800	642.684	<b>135.497,65</b>	507.186-	78,9-	453.287
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>181.316,46-</b>	<b>418.800-</b>	<b>642.684-</b>	<b>130.397,65-</b>	<b>512.286+</b>	<b>79,7-</b>	<b>453.287-</b>

Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.406,85	0	1.816.594	<b>1.219.534,88</b>	597.059-	32,9-	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.277,45</b>	1.277+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>183.406,85-</b>	<b>0</b>	<b>1.816.594-</b>	<b>1.220.812,33-</b>	<b>595.782+</b>	<b>32,8-</b>	<b>200.000-</b>

Maßnahme: 140 TE Heidestr. Versorgungsküche - BV2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>69.297,64</b>	69.298+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.297,64-</b>	<b>69.298-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.757,31	0	481.243	<b>626.907,46</b>	145.664+	30,3+	61.336
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.757,31-</b>	<b>0</b>	<b>481.243-</b>	<b>626.907,46-</b>	<b>145.664-</b>	<b>30,3+</b>	<b>138.664</b>

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.784,54	0	88.082	<b>99.744,16</b>	11.662+	13,2+	506.338
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.784,54-</b>	<b>0</b>	<b>88.082-</b>	<b>99.744,16-</b>	<b>11.662-</b>	<b>13,2+</b>	<b>506.338-</b>

Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.121,55	215.000	377.879	<b>3.953,43</b>	373.926-	99,0-	373.926
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.121,55-</b>	<b>215.000-</b>	<b>377.879-</b>	<b>3.953,43-</b>	<b>373.926+</b>	<b>99,0-</b>	<b>373.926-</b>

Jahresabschluss 2015

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 121 GGS Blötter Weg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.234,95	0	131.766	<b>2.387,78</b>	129.378-	98,2-	129.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.234,95-	0	131.766-	<b>2.387,78-</b>	129.378+	98,2-	129.379-
Maßnahme: 122 GGS Pestalozzischule Bülowstr.-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.752,27	0	76.057	<b>82.434,53</b>	6.378+	8,4+	342.623
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.752,27-	0	76.057-	<b>82.434,53-</b>	6.378-	8,4+	342.623-
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.966,49	258.600	352.034	<b>216.884,65</b>	135.149-	38,4-	175.150
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	191.966,49-	258.600-	352.034-	<b>216.884,65-</b>	135.149+	38,4-	175.150-
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.956,71	0	681.044	<b>535.601,95</b>	145.442-	21,4-	235.443
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	151.956,71-	0	681.044-	<b>535.601,95-</b>	145.442+	21,4-	235.443-
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.931,42	0	199.099	<b>135.046,42</b>	64.053-	32,2-	243.053
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.931,42-	0	199.099-	<b>135.046,42-</b>	64.053+	32,2-	243.053-
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.046,00	0	151.954	<b>17.887,02</b>	134.067-	88,2-	134.067
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.046,00-	0	151.954-	<b>17.887,02-</b>	134.067+	88,2-	134.067-
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	243.000	<b>0,00</b>	243.000-	100,0-	197.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	243.000-	<b>0,00</b>	243.000+	100,0-	197.700-
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzi Bülowstr. Aufzug BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	<b>166.335,03</b>	108.665-	39,5-	108.665
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	275.000-	<b>166.335,03-</b>	108.665+	39,5-	108.665-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	350.000	<b>167.626,44</b>	182.374-	52,1-	159.875
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>22.437,93</b>	22.438+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	95.000-	350.000-	<b>190.064,37-</b>	159.936+	45,7-	159.875-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	739.519,59	4.251.000	4.251.799	<b>1.758.723,09</b>	2.493.076-	58,6-	1.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.270.722,23	657.160	2.366.362	<b>591.177,60</b>	1.775.184-	75,0-	1.902.311
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	531.202,64-	3.593.840	1.885.437	<b>1.167.545,49</b>	717.892-	38,1-	802.311-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	1.600.088,07	4.452.000	4.686.622	<b>2.277.860,99</b>	2.408.761-	51,4-	0
Auszahlungen	16.412.204,28	22.030.860	40.810.802	<b>15.995.676,76</b>	24.815.125-	60,8-	27.301.694
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	14.812.116,21-	17.578.860-	36.124.180-	<b>13.717.815,77-</b>	22.406.364+	62,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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>	978.390,51 948.389,82	1.095.346 1.065.346	1.095.346 1.065.346	1.095.346 1.065.346	1.039.318,11 977.227,45	56.028 - 88.118 -	5,1 - 8,3 -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	581,07	581+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.037.667,55	11.707.557	11.707.557	11.707.557	11.881.751,94	174.195+	1,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.561,25	263.571	263.571	263.571	245.746,64	17.824 -	6,8 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.456,41	253.897	253.897	253.897	226.906,07	26.991 -	10,6 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.334.924,88 9.664,21	3.372.194 6.994	3.372.194 6.994	3.372.194 6.994	2.878.481,43 3.857,75	493.713 - 3.136 -	14,6 - 44,8 -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.976.000,60</b>	<b>16.692.565</b>	<b>16.692.565</b>	<b>16.692.565</b>	<b>16.272.785,26</b>	<b>419.779 -</b>	<b>2,5 -</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	27.659.493,88 931.560,65 6.789.487,99	24.665.034 941.655 4.063.118	24.665.034 941.655 4.063.118	24.665.034 941.655 4.063.118	26.424.182,67 924.096,79 5.523.865,00	1.759.149+ 17.558 - 1.460.747+	7,1+ 1,9 - 36,0+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.547.611,50 473.986,48	4.917.928 543.924	4.939.680 565.676	4.939.680 565.676	5.133.480,30 629.264,23	193.800+ 63.588+	3,9+ 11,2+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	882.276,21	1.247.733	1.247.733	1.247.733	971.247,12	276.486 -	22,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.165,51	1.411.372	1.456.059	1.456.059	1.448.246,56	7.812 -	0,5 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.523.547,10</b>	<b>32.242.067</b>	<b>32.308.506</b>	<b>32.308.506</b>	<b>33.977.156,65</b>	<b>1.668.651+</b>	<b>5,2+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.547.546,50-</b>	<b>15.549.502-</b>	<b>15.615.941-</b>	<b>15.615.941-</b>	<b>17.704.371,39-</b>	<b>2.088.431 -</b>	<b>13,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	10,00	10+	-	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>10,00</b>	<b>10+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.547.546,50-</b>	<b>15.549.502-</b>	<b>15.615.941-</b>	<b>15.615.941-</b>	<b>17.704.361,39-</b>	<b>2.088.421 -</b>	<b>13,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	318.223,20	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	318.223,20-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.865.769,70-	15.549.502-	15.615.941-	17.704.361,39-	2.088.421-	13,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.651,49	188.250	188.250	141.959,10	46.291-	24,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.296.509,41	9.644.380	9.644.380	9.324.666,59	319.714-	3,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.011.627,62-	25.005.632-	25.072.071-	26.887.068,88-	1.814.998-	7,2+	0

Jahresabschluss 2015

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.566,57	231.600	232.600	<b>540.087,81</b>	307.488+	132,2+	1
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.669,21	9.000	9.000	<b>18.560,00</b>	9.560+	106,2+	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>353.235,78</b>	<b>240.600</b>	<b>241.600</b>	<b>558.647,81</b>	<b>317.048+</b>	<b>131,2+</b>	<b>1</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+	-	88.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534.712,20	1.772.370	4.156.623	<b>943.369,81</b>	3.213.253-	77,3-	3.329.099
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>1.534.712,20</b>	<b>1.772.370</b>	<b>4.156.623</b>	<b>943.369,81</b>	<b>3.213.253-</b>	<b>77,3-</b>	<b>3.417.099</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.181.476,42-</b>	<b>1.531.770-</b>	<b>3.915.023-</b>	<b>384.722,00-</b>	<b>3.530.301+</b>	<b>90,2-</b>	<b>3.417.098-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.181.476,42-</b>	<b>1.531.770-</b>	<b>3.915.023-</b>	<b>384.722,00-</b>	<b>3.530.301+</b>	<b>90,2-</b>	<b>3.417.098-</b>





Jahresabschluss 2015

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 700 Anschaffung Kassenautomat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	116.000	<b>89.944,47</b>	26.056-	22,5-	2.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	116.000-	<b>89.944,47-</b>	26.056+	22,5-	2.500-
Maßnahme: 701 Überwachung Lichtzeichenanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	77.775	<b>75.192,77</b>	2.582-	3,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	77.775-	<b>75.192,77-</b>	2.582+	3,3-	0
Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	68.000	<b>0,00</b>	68.000-	100,0-	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	66.000-	66.000-	<b>0,00</b>	66.000+	100,0-	50.000-
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.756,64	171.250	242.270	<b>17.687,15</b>	224.583-	92,7-	224.583
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	31.756,64-	171.250-	242.270-	<b>17.687,15-</b>	224.583+	92,7-	224.583-
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.446,21	0	140.554	<b>152.101,33</b>	11.547+	8,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	86.446,21-	0	140.554-	<b>152.101,33-</b>	11.547-	8,2+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.446,21	0	140.554	<b>152.101,33</b>	11.547+	8,2+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	86.446,21-	0	140.554-	<b>152.101,33-</b>	11.547-	8,2+	0
Maßnahme: 821 Besch. LF (Ersatz f. LF 24/3 MH-2394)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	581.250,79	0	9.541	<b>10.058,01</b>	517+	5,4+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	581.250,79-	0	9.541-	<b>10.058,01-</b>	517-	5,4+	0
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	301.500	301.500	<b>0,00</b>	301.500-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	301.500-	301.500-	<b>0,00</b>	301.500+	100,0-	0
Maßnahme: 828 Besch. MTF FF (Ersatz f. MH-2031)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.000	62.000	<b>0,00</b>	62.000-	100,0-	70.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	62.000-	62.000-	<b>0,00</b>	62.000+	100,0-	70.000-
Maßnahme: 832 Beschaffung Abrollbehälter Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	300.000-
Maßnahme: 838 Besch. KEF (Ersatz f. KEF 1 MH 2322)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	<b>0,00</b>	79.000-	100,0-	104.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	79.000-	<b>0,00</b>	79.000+	100,0-	104.000-

Jahresabschluss 2015

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	301.500	301.500	0,00	301.500-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	301.500-	301.500-	0,00	301.500+	100,0-	0
Maßnahme: 841 Beschaffung PKW (Ersatz f.PKW 3 MH-2012)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	51.000	0,00	51.000-	100,0-	51.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	51.000-	51.000-	0,00	51.000+	100,0-	51.000-
Maßnahme: 842 Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 24/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565.606,25	0	44.810	44.761,75	48-	0,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	565.606,25-	0	44.810-	44.761,75-	48+	0,1-	0
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	73.000	0,00	73.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	73.000-	73.000-	0,00	73.000+	100,0-	0
Maßnahme: 845 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	59.000	62.607,90	3.608+	6,1+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	59.000-	62.607,90-	3.608-	6,1+	0
Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	0	793.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	793.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 855 Beschaf.Fahrzeug(Ersatz KEF 2 MH-2280)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	79.000	<b>0,00</b>	79.000-	100,0-	104.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	79.000-	<b>0,00</b>	79.000+	100,0-	104.000-
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	0
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.030,82	90.500	184.208	<b>99.186,31</b>	85.022-	46,2-	85.022
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	31.030,82-	90.500-	184.208-	<b>99.186,31-</b>	85.022+	46,2-	85.022-
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	359.200	<b>7.416,60</b>	351.783-	97,9-	324.609
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	79.000-	359.200-	<b>7.416,60-</b>	351.783+	97,9-	324.609-
Maßnahme: 911 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.000	<b>4.844,88</b>	64.155-	93,0-	64.155
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	69.000-	<b>4.844,88-</b>	64.155+	93,0-	64.155-
Maßnahme: 809 Besch. KTW (Ersatz f. KTW 6 MH-2326)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	<b>0,00</b>	109.000-	100,0-	155.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	109.000-	<b>0,00</b>	109.000+	100,0-	155.600-

Jahresabschluss 2015

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 813 Beschaffung KTW (Ersatz für KTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	109.000	<b>0,00</b>	109.000-	100,0-	155.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	109.000-	<b>0,00</b>	109.000+	100,0-	155.600-
Maßnahme: 815 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW 7)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	168.500	<b>0,00</b>	168.500-	100,0-	191.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	168.500-	<b>0,00</b>	168.500+	100,0-	191.800-
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.000	112.000	<b>0,00</b>	112.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	112.000-	112.000-	<b>0,00</b>	112.000+	100,0-	0
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.125,81	33.900	38.479	<b>27.204,29</b>	11.275-	29,3-	10.033
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	56.125,81-	33.900-	38.479-	<b>27.204,29-</b>	11.275+	29,3-	10.033-
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.400	72.900	<b>59.324,24</b>	13.576-	18,6-	13.576
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	695,00	12.400-	72.900-	<b>59.324,24-</b>	13.576+	18,6-	13.576-
Maßnahme: 904 Beschaffung eines Datenfunksystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	53.860	<b>0,00</b>	53.860-	100,0-	53.860
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	53.860-	<b>0,00</b>	53.860+	100,0-	53.860-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 901 Bew.Anl.verm. Tierheim (Spende,Nachlass)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.825,81	0	1.000	<b>305.731,18</b>	304.731+	30.473,1+	1
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>18.560,00</b>	18.560+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.093,00	0	112.785	<b>17.301,26</b>	95.484-	84,7-	393.041
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	104.732,81	0	111.785-	<b>306.989,92</b>	418.775+	374,6-	393.040-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	242.714,97	238.600	238.600	<b>234.356,63</b>	4.243-	1,8-	0
Summe der investiven Auszahlungen	90.956,47	166.320	372.187	<b>123.637,52</b>	248.549-	66,8-	270.420
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	151.758,50	72.280	133.587-	<b>110.719,11</b>	244.306+	182,9-	270.420-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	353.235,78	240.600	241.600	<b>558.647,81</b>	317.048+	131,2+	0
Auszahlungen	1.534.712,20	1.772.370	4.156.623	<b>943.369,81</b>	3.213.253-	77,3-	3.417.099
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	1.181.476,42-	1.531.770-	3.915.023-	<b>384.722,00-</b>	3.530.301+	90,2-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	4.464.065,80	4.085.584	4.085.584	4.085.584	<b>4.450.088,04</b>	364.504+	8,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.193.337,00</i>	<i>796.187</i>	<i>796.187</i>	<i>796.187</i>	<b>901.643,56</b>	<i>105.457+</i>	<i>13,3+</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.090,00	700.000	700.000	700.000	<b>797.476,57</b>	97.477+	13,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.728,10	156.600	156.600	156.600	<b>215.754,11</b>	59.154+	37,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272,47	4.750	4.750	4.750	<b>1.183,33</b>	3.567-	75,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.017,86	159.300	159.300	159.300	<b>198.919,07</b>	39.619+	24,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<b>759,20</b>	<i>759+</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>5.597.174,23</b>	<b>5.106.234</b>	<b>5.106.234</b>	<b>5.106.234</b>	<b>5.663.421,12</b>	<b>557.187+</b>	<b>10,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.293.522,51	7.070.198	7.070.198	7.070.198	<b>7.451.298,21</b>	381.100+	5,4+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>51.881,86</i>	<i>51.959</i>	<i>51.959</i>	<i>51.959</i>	<b>51.892,25</b>	<i>67-</i>	<i>0,1-</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>395.126,26</i>	<i>224.196</i>	<i>224.196</i>	<i>224.196</i>	<b>307.739,66</b>	<i>83.544+</i>	<i>37,3+</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	10.650.517,11	10.732.449	10.732.449	10.732.449	<b>10.988.918,81</b>	256.469+	2,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>298.307,42</i>	<i>294.177</i>	<i>294.177</i>	<i>294.177</i>	<b>267.887,35</b>	<i>26.290-</i>	<i>8,9-</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875.381,10	836.813	836.813	836.813	<b>814.759,58</b>	22.053-	2,6-	0
15	- Transferaufwendungen	110.200,85	55.300	55.300	55.300	<b>114.933,61</b>	59.634+	107,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.528,83	1.640.748	1.640.748	1.640.748	<b>1.473.424,85</b>	167.323-	10,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.761.150,40</b>	<b>20.335.508</b>	<b>20.335.508</b>	<b>20.335.508</b>	<b>20.843.335,06</b>	<b>507.827+</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>15.163.976,17-</b>	<b>15.229.274-</b>	<b>15.229.274-</b>	<b>15.229.274-</b>	<b>15.179.913,94-</b>	<b>49.360+</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	586,30	490	490	490	<b>341,26</b>	149-	30,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	<b>21,30</b>	21+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>586,30</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>319,96</b>	<b>170-</b>	<b>34,7-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.163.389,87-</b>	<b>15.228.784-</b>	<b>15.228.784-</b>	<b>15.228.784-</b>	<b>15.179.593,98-</b>	<b>49.190+</b>	<b>0,3-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.163.389,87-	15.228.784-	15.228.784-	15.179.593,98-	49.190+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.752,95	81.602	81.602	81.119,75	482-	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.945.294,78	40.664.496	40.664.496	40.893.146,87	228.651+	0,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.009.931,70-	55.811.678-	55.811.678-	55.991.621,10-	179.943-	0,3+	0

Jahresabschluss 2015

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.855,45	0	0	<b>30.508,10</b>	30.508+	-	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>	11.855,45	0	0	<b>30.508,10</b>	30.508+	-	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	1.157.651,29	477.600	1.084.716	<b>569.803,75</b>	514.912-	47,5-	547.767
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>	1.157.651,29	477.600	1.084.716	<b>569.803,75</b>	514.912-	47,5-	547.767
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.145.795,84-	477.600-	1.084.716-	<b>539.295,65-</b>	545.420+	50,3-	547.767-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	1.145.795,84-	477.600-	1.084.716-	<b>539.295,65-</b>	545.420+	50,3-	547.767-



Jahresabschluss 2015		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03				Dezernat V		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.855,45	0	0	<b>4.408,12</b>	4.408+	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	787.531,87	196.000	661.491	<b>194.626,20</b>	466.865-	70,6-	360.922	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>775.676,42-</b>	<b>196.000-</b>	<b>661.491-</b>	<b>190.218,08-</b>	<b>471.273+</b>	<b>71,2-</b>	<b>360.922-</b>	
Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.099,98</b>	8.100+	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	149.000	<b>148.092,66</b>	907-	0,6-	70.991	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>149.000-</b>	<b>149.000-</b>	<b>139.992,68-</b>	<b>9.007+</b>	<b>6,1-</b>	<b>70.991-</b>	
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV3								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.993,85	8.000	40.799	<b>74.821,60</b>	34.023+	83,4+	17.406	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.993,85-</b>	<b>8.000-</b>	<b>40.799-</b>	<b>74.821,60-</b>	<b>34.023-</b>	<b>83,4+</b>	<b>17.406-</b>	
Maßnahme: 900 Bew. Anlagevermögen Bes.Betr.-&Förderang								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.793,92	3.000	41.726	<b>103,48</b>	41.623-	99,8-	773	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.793,92-</b>	<b>3.000-</b>	<b>41.726-</b>	<b>103,48-</b>	<b>41.623+</b>	<b>99,8-</b>	<b>773-</b>	
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.162,62	9.000	23.839	<b>25.197,83</b>	1.359+	5,7+	2.592	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>83.162,62-</b>	<b>9.000-</b>	<b>23.839-</b>	<b>25.197,83-</b>	<b>1.359-</b>	<b>5,7+</b>	<b>2.592-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>18.000,00</b>	18.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	175.169,03	112.600	167.861	<b>126.961,98</b>	40.899-	24,4-	95.083
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>175.169,03-</b>	<b>112.600-</b>	<b>167.861-</b>	<b>108.961,98-</b>	<b>58.899+</b>	<b>35,1-</b>	<b>95.083-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	11.855,45	0	0	<b>30.508,10</b>	30.508+	0	0
Auszahlungen	1.157.651,29	477.600	1.084.716	<b>569.803,75</b>	514.912-	47,5-	547.767
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>1.145.795,84-</b>	<b>477.600-</b>	<b>1.084.716-</b>	<b>539.295,65-</b>	<b>545.420+</b>	<b>50,3-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.891,82	1.368.624	1.368.624	1.368.624	1.592.931,29	224.307+	16,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	281.912,79	352.471	352.471	352.471	331.830,49	20.641-	5,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,40	12.000	12.000	12.000	10.363,10	1.637-	13,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107.838,35	2.451.263	2.451.263	2.451.263	1.976.442,22	474.821-	19,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.645,81	201.000	201.000	201.000	237.836,69	36.837+	18,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.192,06	39.444	39.444	39.444	57.228,58	17.785+	45,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.857.539,44</b>	<b>4.072.332</b>	<b>4.072.332</b>	<b>4.072.332</b>	<b>3.874.801,88</b>	<b>197.530-</b>	<b>4,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.211.847,67	8.062.585	8.062.585	8.062.585	8.294.932,24	232.347+	2,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	42.513,76	55.321	55.321	55.321	41.861,34	13.460-	24,3-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	322.965,24	238.703	238.703	238.703	248.670,69	9.967+	4,2+	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	2.748.004,13	2.821.121	2.821.121	2.821.121	2.840.778,21	19.657+	0,7+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	88.572,04	105.199	105.199	105.199	96.608,28	8.591-	8,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.271,15	234.879	234.879	234.879	226.530,89	8.348-	3,6-	0
15	- Transferaufwendungen	887.857,45	804.200	804.200	804.200	895.467,00	91.267+	11,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.045,44	1.141.825	1.141.825	1.141.825	1.070.910,70	70.914-	6,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.173.025,84</b>	<b>13.064.610</b>	<b>13.064.610</b>	<b>13.064.610</b>	<b>13.328.619,04</b>	<b>264.009+</b>	<b>2,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.315.486,40-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>9.453.817,16-</b>	<b>461.539-</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.315.486,40-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>8.992.279-</b>	<b>9.453.817,16-</b>	<b>461.539-</b>	<b>5,1+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.315.486,40-	8.992.279-	8.992.279-	9.453.817,16-	461.539-	5,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.708,71	1.745.560	1.745.560	1.723.208,62	22.351-	1,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305.500,52	5.233.632	5.233.632	5.269.381,87	35.750+	0,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.245.278,21-	12.480.351-	12.480.351-	12.999.990,41-	519.640-	4,2+	0

Jahresabschluss 2015

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.315,66	5.000	5.000	<b>5.054,38</b>	54+	1,1+	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>	21.315,66	5.000	5.000	<b>5.054,38</b>	54+	1,1+	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	393.309,34	327.800	472.985	<b>302.284,57</b>	170.700-	36,1-	53.173
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>	393.309,34	327.800	472.985	<b>302.284,57</b>	170.700-	36,1-	53.173
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	371.993,68-	322.800-	467.985-	<b>297.230,19-</b>	170.755+	36,5-	53.173-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	371.993,68-	322.800-	467.985-	<b>297.230,19-</b>	170.755+	36,5-	53.173-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>4.214,51</b>	4.215+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.837,59	210.500	220.963	<b>215.299,50</b>	5.664-	2,6-	9.879
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>201.837,59-</b>	<b>210.500-</b>	<b>220.963-</b>	<b>211.084,99-</b>	<b>9.878+</b>	<b>4,5-</b>	<b>9.879-</b>
Maßnahme: 900 Einrichtung + Ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.088,00	5.000	81.319	<b>5.841,36</b>	75.478-	92,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.088,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>81.319-</b>	<b>5.841,36-</b>	<b>75.478+</b>	<b>92,8-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	21.315,66	5.000	5.000	<b>839,87</b>	4.160-	83,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	165.383,75	112.300	170.703	<b>81.143,71</b>	89.559-	52,5-	43.294
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>144.068,09-</b>	<b>107.300-</b>	<b>165.703-</b>	<b>80.303,84-</b>	<b>85.399+</b>	<b>51,5-</b>	<b>43.294-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	21.315,66	5.000	5.000	<b>5.054,38</b>	54+	1,1+	0
Auszahlungen	393.309,34	327.800	472.985	<b>302.284,57</b>	170.700-	36,1-	53.173
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>371.993,68-</b>	<b>322.800-</b>	<b>467.985-</b>	<b>297.230,19-</b>	<b>170.755+</b>	<b>36,5-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	1.385.952,43	1.758.341	1.758.341	1.758.341	<b>9.670.615,58</b>	7.912.275+	450,0+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>151.442,51</i>	<i>39.903</i>	<i>39.903</i>	<i>39.903</i>	<b>106.078,30</b>	<i>66.176+</i>	<i>165,8+</i>	<i>0</i>	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.069.151,74	6.288.500	6.288.500	6.288.500	<b>4.960.143,87</b>	1.328.356-	21,1-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.785,33	320.000	320.000	320.000	<b>60,59-</b>	320.061-	100,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,92	10.000	10.000	10.000	<b>3.173,00</b>	6.827-	68,3-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.981.585,43	119.932.230	119.932.230	119.932.230	<b>124.719.189,59</b>	4.786.960+	4,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.289,69	118.500	118.500	118.500	<b>117.134,89</b>	1.365-	1,2-	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>1.166,07</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>123.079.465,54</b>	<b>128.427.571</b>	<b>128.427.571</b>	<b>128.427.571</b>	<b>139.470.196,34</b>	<b>11.042.626+</b>	<b>8,6+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	15.819.494,29	16.200.443	16.200.443	16.200.443	<b>16.458.109,76</b>	257.667+	1,6+	0	
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>201.142,47</i>	<i>239.014</i>	<i>239.014</i>	<i>239.014</i>	<b>201.345,09</b>	<i>37.669-</i>	<i>15,8-</i>	<i>0</i>	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.517.600,75</i>	<i>1.031.313</i>	<i>1.031.313</i>	<i>1.031.313</i>	<b>1.200.260,96</b>	<i>168.948+</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	2.466.289,11	1.856.692	1.856.692	1.856.692	<b>7.160.543,80</b>	5.303.851+	285,7+	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>11.386,14</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<b>818.938,44</b>	<i>817.438+</i>	<i>54.495,9+</i>	<i>0</i>	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.291,15	108.261	108.261	108.261	<b>119.266,36</b>	11.005+	10,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	170.501.282,89	176.207.177	176.207.177	176.207.177	<b>183.222.669,18</b>	7.015.492+	4,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960.987,17	236.688	236.688	236.688	<b>853.838,19</b>	617.150+	260,7+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.819.344,61</b>	<b>194.609.262</b>	<b>194.609.262</b>	<b>194.609.262</b>	<b>207.814.427,29</b>	<b>13.205.165+</b>	<b>6,8+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>68.739.879,07-</b>	<b>66.181.691-</b>	<b>66.181.691-</b>	<b>66.181.691-</b>	<b>68.344.230,95-</b>	<b>2.162.540-</b>	<b>3,3+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	216.780,86	1.800	1.800	1.800	<b>7.297,96</b>	5.498+	305,4+	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>216.780,86</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>7.297,96</b>	<b>5.498+</b>	<b>305,4+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.523.098,21-</b>	<b>66.179.891-</b>	<b>66.179.891-</b>	<b>66.179.891-</b>	<b>68.336.932,99-</b>	<b>2.157.042-</b>	<b>3,3+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	68.523.098,21-	66.179.891-	66.179.891-	68.336.932,99-	2.157.042-	3,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.257.046,71	7.371.487	7.371.487	7.362.786,30	8.701-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.780.144,92-	73.551.379-	73.551.379-	75.699.719,29-	2.148.341-	2,9+	0

Jahresabschluss 2015

Soziales  
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.440,51	40.000	40.000	<b>618.886,12</b>	578.886+	1.447,2+	0		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	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	30.595,11	2.700	2.700	<b>2.695,70</b>	4-	0,2-	0		
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>284.535,62</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	<b>621.581,82</b>	<b>578.882+</b>	<b>1.355,7+</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	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.334,53	56.000	106.699	<b>613.450,25</b>	506.751+	474,9+	62.273		
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>255.334,53</b>	<b>56.000</b>	<b>106.699</b>	<b>613.450,25</b>	<b>506.751+</b>	<b>474,9+</b>	<b>62.273</b>		
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.201,09</b>	<b>13.300-</b>	<b>63.999-</b>	<b>8.131,57</b>	<b>72.131+</b>	<b>112,7-</b>	<b>62.273-</b>		
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.201,09</b>	<b>13.300-</b>	<b>63.999-</b>	<b>8.131,57</b>	<b>72.131+</b>	<b>112,7-</b>	<b>62.273-</b>		

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Soziales Produktbereich 05</b>	<b>Dezernat V</b>
-----------------------------	---------------------------------------	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.414,77	20.000	20.000	<b>77.931,83</b>	57.932+	289,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.082,94	20.000	20.215	<b>64.208,12</b>	43.993+	217,6+	13.276
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.668,17-</b>	<b>0</b>	<b>215-</b>	<b>13.723,71</b>	<b>13.939+</b>	<b>6.483,1-</b>	<b>13.276-</b>

Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.025,74	20.000	20.000	<b>540.954,29</b>	520.954+	2.604,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.542,24	31.000	81.484	<b>542.441,59</b>	460.958+	565,7+	48.997
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>50.483,50</b>	<b>11.000-</b>	<b>61.484-</b>	<b>1.487,30-</b>	<b>59.997+</b>	<b>97,6-</b>	<b>48.997-</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	32.095,11	2.700	2.700	<b>2.695,70</b>	4-	0,2-	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.709,35	5.000	5.000	<b>6.800,54</b>	1.801+	36,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>385,76</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.300-</b>	<b>4.104,84-</b>	<b>1.805-</b>	<b>78,5+</b>	<b>0</b>

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	284.535,62	42.700	42.700	<b>621.581,82</b>	578.882+	1.355,7+	0
Auszahlungen	255.334,53	56.000	106.699	<b>613.450,25</b>	506.751+	474,9+	62.273
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>29.201,09</b>	<b>13.300-</b>	<b>63.999-</b>	<b>8.131,57</b>	<b>72.131+</b>	<b>112,7-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.762.206,34 278.579,06	22.590.986 131.762	22.590.986 131.762	22.590.986 131.762	22.917.856,07 254.914,72	326.870+ 123.153+	1,5+ 93,5+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.212.048,52	1.917.500	1.917.500	1.917.500	3.015.868,82	1.098.369+	57,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.464.076,21	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.640.495,23	65.495+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.947,74	970.000	970.000	970.000	962.618,04	7.382-	0,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.615,52	19.000	19.000	19.000	14.267,46	4.733-	24,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	151.765,70 0,00	68.018 0	68.018 0	68.018 0	631.150,97 0,00	563.133+ 0+	827,9+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.638.660,03</b>	<b>29.140.504</b>	<b>29.140.504</b>	<b>29.140.504</b>	<b>31.182.256,59</b>	<b>2.041.753+</b>	<b>7,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.306.873,09 74.576,99 568.297,93	26.470.646 79.668 343.757	26.470.646 79.668 343.757	26.470.646 79.668 343.757	27.758.663,70 77.592,34 461.732,56	1.288.017+ 2.076- 117.975+	4,9+ 2,6- 34,3+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.913.332,28 35.954,71	2.885.988 20.323	2.885.988 20.323	2.885.988 20.323	2.935.985,45 48.443,92	49.997+ 28.121+	1,7+ 138,4+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.330,40	186.885	186.885	186.885	260.977,32	74.092+	39,7+	0
15	- Transferaufwendungen	46.601.344,92	44.322.531	44.322.531	44.322.531	51.247.772,38	6.925.241+	15,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.326,51	336.620	336.620	336.620	932.065,83	595.446+	176,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.876.207,20</b>	<b>74.202.670</b>	<b>74.202.670</b>	<b>74.202.670</b>	<b>83.135.464,68</b>	<b>8.932.794+</b>	<b>12,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>49.237.547,17-</b>	<b>45.062.166-</b>	<b>45.062.166-</b>	<b>45.062.166-</b>	<b>51.953.208,09-</b>	<b>6.891.042-</b>	<b>15,3+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	449,22	520	520	520	207,86	312-	60,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.021,85	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.572,63-</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>207,86</b>	<b>312-</b>	<b>60,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.242.119,80-</b>	<b>45.061.646-</b>	<b>45.061.646-</b>	<b>45.061.646-</b>	<b>51.953.000,23-</b>	<b>6.891.354-</b>	<b>15,3+</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	49.242.119,80-	45.061.646-	45.061.646-	51.953.000,23-	6.891.354 -	15,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.403,72	634.400	650.969	1.046.701,37	395.732+	60,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.988.161,21	8.563.763	8.580.332	8.185.990,08	394.342-	4,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.073.877,29-	52.991.010-	52.991.010-	59.092.288,94-	6.101.279 -	11,5+	0

Jahresabschluss 2015

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.634,82	0	0	<b>21.223,99</b>	21.224+	-	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>	21.634,82	0	0	<b>21.223,99</b>	21.224+	-	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	217.927,78	169.800	207.763	<b>137.349,53</b>	70.413-	33,9-	50.145
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	217.927,78	169.800	207.763	<b>137.349,53</b>	70.413-	33,9-	50.145
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	196.292,96-	169.800-	207.763-	<b>116.125,54-</b>	91.637+	44,1-	50.145-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	196.292,96-	169.800-	207.763-	<b>116.125,54-</b>	91.637+	44,1-	50.145-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,88	0	0	<b>6.905,45</b>	6.905+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.719,90	62.200	86.825	<b>62.013,83</b>	24.811-	28,6-	28.978
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.619,02-</b>	<b>62.200-</b>	<b>86.825-</b>	<b>55.108,38-</b>	<b>31.717+</b>	<b>36,5-</b>	<b>28.978-</b>
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.154,35	0	0	<b>11.530,54</b>	11.531+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.318,54	41.000	41.000	<b>50.018,15</b>	9.018+	22,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.164,19-</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>38.487,61-</b>	<b>2.512+</b>	<b>6,1-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	4.379,59	0	0	<b>2.788,00</b>	2.788+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	108.889,34	66.600	79.938	<b>25.317,55</b>	54.620-	68,3-	21.167
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>104.509,75-</b>	<b>66.600-</b>	<b>79.938-</b>	<b>22.529,55-</b>	<b>57.408+</b>	<b>71,8-</b>	<b>21.167-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	21.634,82	0	0	<b>21.223,99</b>	21.224+	0	0
Auszahlungen	217.927,78	169.800	207.763	<b>137.349,53</b>	70.413-	33,9-	50.145
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>196.292,96-</b>	<b>169.800-</b>	<b>207.763-</b>	<b>116.125,54-</b>	<b>91.637+</b>	<b>44,1-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.201,45	21.434	21.434	21.434	21.559,84	126+	0,6+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.646,17	15.434	15.434	15.434	11.741,48	3.693 -	23,9 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.743,61	89.000	89.000	89.000	158.003,55	69.004+	77,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,84	1.000	1.000	1.000	169,22	831 -	83,1 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,08	2.500	2.500	2.500	2.957,95	458+	18,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519,76	3.946	3.946	3.946	8.171,28	4.225+	107,1+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	164.824,74	117.880	117.880	117.880	190.861,84	72.982+	61,9+	0
11	- Personalaufwendungen	3.289.174,55	3.400.862	3.400.862	3.400.862	3.592.216,23	191.354+	5,6+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.142,57	44.342	44.342	44.342	33.258,51	11.083 -	25,0 -	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	274.911,85	191.329	191.329	191.329	199.058,46	7.730+	4,0+	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	210.102,07	206.167	206.167	206.167	237.804,71	31.637+	15,4+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.252,85	8.867	8.867	8.867	3.852,43	5.015 -	56,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.690,81	18.318	18.318	18.318	12.480,04	5.838 -	31,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	703.605,57	773.124	773.124	773.124	790.251,01	17.127+	2,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.963,61	44.280	44.280	44.280	30.972,93	13.308 -	30,1 -	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	4.296.536,61	4.442.752	4.442.752	4.442.752	4.663.724,92	220.973+	5,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	4.131.711,87-	4.324.872-	4.324.872-	4.324.872-	4.472.863,08-	147.991 -	3,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<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>	4.131.711,87-	4.324.872-	4.324.872-	4.324.872-	4.472.863,08-	147.991 -	3,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.131.711,87-	4.324.872-	4.324.872-	4.472.863,08-	147.991-	3,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.326,30	513.063	513.063	510.593,20	2.470-	0,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.644,95	927.556	927.556	917.066,45	10.490-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.572.030,52-	4.739.365-	4.739.365-	4.879.336,33-	139.971-	3,0+	0

Jahresabschluss 2015

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.442,72	20.300	20.300	18.316,02	1.984-	9,8-	2.211
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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>	23.442,72	20.300	20.300	18.316,02	1.984-	9,8-	2.211
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	23.442,72-	20.300-	20.300-	18.316,02-	1.984+	9,8-	2.211-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	23.442,72-	20.300-	20.300-	18.316,02-	1.984+	9,8-	2.211-

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Gesundheitsdienste Produktbereich 07</b>	<b>Dezernat V</b>
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	23.442,72	20.300	20.300	<b>18.316,02</b>	1.984-	9,8-	2.211
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	23.442,72-	20.300-	20.300-	<b>18.316,02-</b>	1.984+	9,8-	2.211-

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen	23.442,72	20.300	20.300	<b>18.316,02</b>	1.984-	9,8-	2.211
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	23.442,72-	20.300-	20.300-	<b>18.316,02-</b>	1.984+	9,8-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.573,82	87.456	87.456	87.456	115.796,54	28.341+	32,4+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.468,71	82.456	82.456	82.456	95.959,12	13.503+	16,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.236,49	487.000	487.000	487.000	448.274,69	38.725-	8,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.506,99	644.850	644.850	644.850	788.459,34	143.609+	22,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.754,06	46.000	46.000	46.000	58.329,61	12.330+	26,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.546,55	12.167	12.167	12.167	93.905,94	81.739+	671,8+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	2.156,00	0	0	0	12.806,00	12.806+	-	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>	1.323.617,91	1.277.473	1.277.473	1.277.473	1.504.766,12	227.293+	17,8+	0
11	- Personalaufwendungen	4.309.541,47	4.672.989	4.672.989	4.672.989	4.411.649,09	261.340-	5,6-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.461,38	30.966	30.966	30.966	31.131,30	165+	0,5+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	227.315,36	133.616	133.616	133.616	185.755,77	52.140+	39,0+	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	1.619.256,06	1.672.450	1.672.450	1.672.450	2.135.263,64	462.814+	27,7+	73.222
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	536.845,38	707.050	707.050	707.050	868.977,45	161.927+	22,9+	73.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.555,51	212.402	212.402	212.402	234.855,23	22.453+	10,6+	0
15	- Transferaufwendungen	373.713,38	580.350	580.350	580.350	402.752,70	177.597-	30,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.099,43	169.850	169.850	169.850	273.558,54	103.709+	61,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	6.732.165,85	7.308.041	7.308.041	7.308.041	7.458.079,20	150.038+	2,1+	73.222
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	5.408.547,94-	6.030.569-	6.030.569-	6.030.569-	5.953.313,08-	77.255+	1,3-	73.222-
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>	5.408.547,94-	6.030.569-	6.030.569-	6.030.569-	5.953.313,08-	77.255+	1,3-	73.222-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	201.969,29	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	201.969,29-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.610.517,23-	6.030.569-	6.030.569-	5.953.313,08-	77.255+	1,3-	73.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.355.820,92	5.757.750	5.757.750	5.878.052,72	120.303+	2,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.832.747,67	9.772.638	9.772.638	9.728.077,86	44.561-	0,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.087.443,98-	10.045.457-	10.045.457-	9.803.338,22-	242.119+	2,4-	73.222-

Jahresabschluss 2015

Sportförderung  
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>42.154,79</b>	42.155+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.374,00	6.600	6.600	<b>12.872,02</b>	6.272+	95,0+	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>	2.374,00	6.600	6.600	<b>55.026,81</b>	48.427+	733,7+	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.035,63	276.000	315.063	<b>344.992,60</b>	29.930+	9,5+	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	74.035,63	276.000	315.063	<b>344.992,60</b>	29.930+	9,5+	0
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	71.661,63-	269.400-	308.463-	<b>289.965,79-</b>	18.497+	6,0-	0
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	71.661,63-	269.400-	308.463-	<b>289.965,79-</b>	18.497+	6,0-	0



<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Sportförderung Produktbereich 08</b>	<b>Dezernat V</b>
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 800 Fahrzeuge							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>25.000,00</b>	25.000+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	695,00	6.600	6.600	<b>12.872,02</b>	6.272+	95,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.294,61	110.000	113.868	<b>149.995,87</b>	36.128+	31,7+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.599,61-</b>	<b>103.400-</b>	<b>107.268-</b>	<b>112.123,85-</b>	4.856-	4,5+	0

Maßnahme: 901 Ersteinrichtung TH Mellinghofer Str.BV 2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>59.589,36</b>	20.411-	25,5-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>59.589,36-</b>	20.411+	25,5-	0

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.679,00	0	0	<b>17.154,79</b>	17.155+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	39.741,02	86.000	121.195	<b>135.407,37</b>	14.212+	11,7+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>38.062,02-</b>	<b>86.000-</b>	<b>121.195-</b>	<b>118.252,58-</b>	2.942+	2,4-	0

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	2.374,00	6.600	6.600	<b>55.026,81</b>	48.427+	733,7+	0
Auszahlungen	74.035,63	276.000	315.063	<b>344.992,60</b>	29.930+	9,5+	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>71.661,63-</b>	<b>269.400-</b>	<b>308.463-</b>	<b>289.965,79-</b>	18.497+	6,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.670,38	150.359	150.359	150.359	124.586,63	25.772-	17,1-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	67.853,81	57.959	57.959	57.959	46.361,77	11.597-	20,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.555,80	322.100	322.100	322.100	290.013,70	32.086-	10,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.752,70	21.229	21.229	21.229	20.901,04	328-	1,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.212,32	5.000	5.000	5.000	4.767,90	232-	4,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.146,81	100	100	100	152.314,85	152.215+	152.214,9+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.203,68	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>680.541,69</b>	<b>498.788</b>	<b>498.788</b>	<b>498.788</b>	<b>592.584,12</b>	<b>93.796+</b>	<b>18,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.846.741,79	5.924.731	5.924.731	5.924.731	5.676.358,07	248.373-	4,2-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	52.982,15	59.024	59.024	59.024	59.636,10	612+	1,0+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	412.215,68	254.681	254.681	254.681	356.707,80	102.026+	40,1+	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	418.509,45	437.830	455.695	455.695	228.640,15	227.055-	49,8-	109.011
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	223.127,52	88.830	88.830	88.830	69.686,04	19.144-	21,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.628,59	72.928	72.928	72.928	63.030,45	9.897-	13,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.903,29	187.114	187.114	187.114	143.049,94	44.064-	23,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.348.976,54</b>	<b>6.622.603</b>	<b>6.640.468</b>	<b>6.640.468</b>	<b>6.111.078,61</b>	<b>529.390-</b>	<b>8,0-</b>	<b>109.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.668.434,85-</b>	<b>6.123.815-</b>	<b>6.141.680-</b>	<b>6.141.680-</b>	<b>5.518.494,49-</b>	<b>623.186+</b>	<b>10,2-</b>	<b>109.011-</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>5.668.434,85-</b>	<b>6.123.815-</b>	<b>6.141.680-</b>	<b>6.141.680-</b>	<b>5.518.494,49-</b>	<b>623.186+</b>	<b>10,2-</b>	<b>109.011-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.668.434,85-	6.123.815-	6.141.680-	5.518.494,49-	623.186+	10,2-	109.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.800,73	329.650	329.650	366.035,95	36.386+	11,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.628,31	1.341.562	1.341.562	1.315.549,26	26.013-	1,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.530.262,43-	7.135.727-	7.153.592-	6.468.007,80-	685.584+	9,6-	109.011-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	<b>800,00</b>	800+	-	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.114.705,00	4.000	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	100,0-	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>	<b>1.114.705,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200-</b>	<b>80,0-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.280,00	0	0	0	<b>1.360,00</b>	1.360+	-	36.540	
08	für Baumaßnahmen	273.710,90	0	17.877	17.877	<b>17.876,13</b>	1-	0,0+	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.124,22	76.550	109.174	109.174	<b>13.720,53</b>	95.453-	87,4-	15.370	
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>319.115,12</b>	<b>76.550</b>	<b>127.051</b>	<b>127.051</b>	<b>32.956,66</b>	<b>94.094-</b>	<b>74,1-</b>	<b>51.910</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>795.589,88</b>	<b>72.550-</b>	<b>123.051-</b>	<b>123.051-</b>	<b>32.156,66-</b>	<b>90.894+</b>	<b>73,9-</b>	<b>51.910-</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>795.589,88</b>	<b>72.550-</b>	<b>123.051-</b>	<b>123.051-</b>	<b>32.156,66-</b>	<b>90.894+</b>	<b>73,9-</b>	<b>51.910-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 200 Ausbau Löhstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.582,66	0	1.190	<b>1.190,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	247.582,66-	0	1.190-	<b>1.190,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	1.114.705,00	4.000	4.000	<b>800,00</b>	3.200-	80,0-	0
Summe der investiven Auszahlungen	71.532,46	76.550	125.861	<b>31.766,66</b>	94.094-	74,8-	51.910
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.043.172,54	72.550-	121.861-	<b>30.966,66-</b>	90.894+	74,6-	51.910-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	1.114.705,00	4.000	4.000	<b>800,00</b>	3.200-	80,0-	0
Auszahlungen	319.115,12	76.550	127.051	<b>32.956,66</b>	94.094-	74,1-	51.910
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	795.589,88	72.550-	123.051-	<b>32.156,66-</b>	90.894+	73,9-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.091,64 29.091,64	3.017 3.017	3.017 3.017	<b>24.136,99</b> <b>24.136,99</b>	21.120+ 21.120+	700,0+ 700,0+	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198.698,49	1.178.600	1.178.600	<b>1.101.420,00</b>	77.180-	6,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693,78	0	0	<b>56,58</b>	57+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.250,12	18.900	18.900	<b>15.132,00</b>	3.768-	19,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	40.101,22 332,93	41.500 0	41.500 0	<b>26.897,50</b> <b>0,00</b>	14.603- 0+	35,2- -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.284.835,25</b>	<b>1.242.017</b>	<b>1.242.017</b>	<b>1.167.643,07</b>	74.374-	6,0-	0
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.829.795,98 49.576,55 373.287,62	2.829.923 51.394 221.757	2.829.923 51.394 221.757	<b>2.550.111,86</b> <b>49.660,46</b> <b>299.729,75</b>	279.811- 1.733- 77.973+	9,9- 3,4- 35,2+	0 0 0
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0+ 0+ 0+	- - -	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	27.139,69 2.167,21	60.077 2.985	60.077 2.985	<b>27.776,65</b> <b>14.213,69</b>	32.300- 11.229+	53,8- 376,2+	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.675,54	7.216	7.216	<b>23.099,51</b>	15.883+	220,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.997,10	59.197	59.197	<b>1.082,35-</b>	60.279-	101,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.608,31</b>	<b>2.956.413</b>	<b>2.956.413</b>	<b>2.599.905,67</b>	356.507-	12,1-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.774.773,06-</b>	<b>1.714.395-</b>	<b>1.714.395-</b>	<b>1.432.262,60-</b>	282.133+	16,5-	0
19	+ Finanzerträge	24.805,78	14.600	14.600	<b>82.750,74</b>	68.151+	466,8+	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>24.805,78</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>82.750,74</b>	68.151+	466,8+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.749.967,28-</b>	<b>1.699.795-</b>	<b>1.699.795-</b>	<b>1.349.511,86-</b>	350.284+	20,6-	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.749.967,28-	1.699.795-	1.699.795-	1.349.511,86-	350.284+	20,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	13.157,00	13.157+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.150,80	678.578	678.578	695.372,23	16.794+	2,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.487.118,08-	2.378.373-	2.378.373-	2.031.727,09-	346.646+	14,6-	0

Jahresabschluss 2015

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.211,43</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>154.841,54</b>	<b>126.842+</b>	<b>453,0+</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	6.550,23	9.250	9.250	<b>10.022,88</b>	773+	8,4+	5.500
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>	<b>6.550,23</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>10.022,88</b>	<b>773+</b>	<b>8,4+</b>	<b>5.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>24.661,20</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>144.818,66</b>	<b>126.069+</b>	<b>672,4+</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.661,20</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>144.818,66</b>	<b>126.069+</b>	<b>672,4+</b>	<b>5.500-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.550,23	9.250	9.250	<b>10.022,88</b>	773+	8,4+	5.500
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	24.661,20	18.750	18.750	<b>144.818,66</b>	126.069+	672,4+	5.500-

Summe aller Maßnahmen							
Einzahlungen	31.211,43	28.000	28.000	<b>154.841,54</b>	126.842+	453,0+	0
Auszahlungen	6.550,23	9.250	9.250	<b>10.022,88</b>	773+	8,4+	5.500
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	24.661,20	18.750	18.750	<b>144.818,66</b>	126.069+	672,4+	0

Jahresabschluss 2015

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.860,60	378.241	378.241	378.241	377.302,47	939-	0,3-	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	374.860,60	378.241	378.241	378.241	377.302,47	939-	0,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.673.343,75	55.829.794	55.829.794	55.829.794	54.888.482,96	941.311-	1,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.324,06	292.200	292.200	292.200	268.014,00	24.186-	8,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008.382,09	299.504	299.504	299.504	662.386,33	362.882+	121,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.996,06	274.052	274.052	274.052	628.721,44	354.669+	129,4+	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>61.947.906,56</b>	<b>57.073.791</b>	<b>57.073.791</b>	<b>57.073.791</b>	<b>56.824.907,20</b>	<b>248.884-</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.668.686,70	1.527.594	1.527.594	1.527.594	1.834.786,17	307.192+	20,1+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.084,53	30.386	30.386	30.386	36.369,48	5.983+	19,7+	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	257.656,28	131.111	131.111	131.111	217.146,43	86.035+	65,6+	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	27.929.535,50	25.382.850	25.382.850	25.382.850	24.759.194,68	623.655-	2,5-	35.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	197.482,41	131.450	131.450	131.450	219.925,41	88.475+	67,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.430.156,44	9.182.426	9.182.426	9.182.426	9.386.837,31	204.411+	2,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.227.767,33	14.138.291	14.138.291	14.138.291	13.899.159,04	239.132-	1,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.256.145,97</b>	<b>50.231.162</b>	<b>50.231.162</b>	<b>50.231.162</b>	<b>49.879.977,20</b>	<b>351.184-</b>	<b>0,7-</b>	<b>35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.691.760,59</b>	<b>6.842.630</b>	<b>6.842.630</b>	<b>6.842.630</b>	<b>6.944.930,00</b>	<b>102.300+</b>	<b>1,5+</b>	<b>35.000-</b>
19	+ Finanzerträge	492.359,00	0	0	0	498.041,00	498.041+	-	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>492.359,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.041,00</b>	<b>498.041+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.184.119,59</b>	<b>6.842.630</b>	<b>6.842.630</b>	<b>6.842.630</b>	<b>7.442.971,00</b>	<b>600.341+</b>	<b>8,8+</b>	<b>35.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.805,55	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	53.776,25	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	28.970,70-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.155.148,89	6.842.630	6.842.630	7.442.971,00	600.341+	8,8+	35.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.685.510,66	6.814.781	6.814.781	7.015.396,07	200.615+	2,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.636.781,14	6.185.527	6.185.527	6.381.291,75	195.765+	3,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.203.878,41	7.471.884	7.471.884	8.077.075,32	605.191+	8,1+	35.000-

Jahresabschluss 2015

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	290.352,63	200.000	200.000	<b>825.972,40</b>	625.972+	313,0+	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	296.064,63	202.000	202.000	<b>825.972,40</b>	623.972+	308,9+	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	15.961.085,99	15.540.000	34.834.224	<b>13.399.507,44</b>	21.434.717-	61,5-	22.059.707
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.609,12	25.000	73.693	<b>48.692,39</b>	25.001-	33,9-	17.601
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>	15.976.695,11	15.565.000	34.907.917	<b>13.448.199,83</b>	21.459.717-	61,5-	22.077.308
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	15.680.630,48-	15.363.000-	34.705.917-	<b>12.622.227,43-</b>	22.083.690+	63,6-	22.077.308-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	15.680.630,48-	15.363.000-	34.705.917-	<b>12.622.227,43-</b>	22.083.690+	63,6-	22.077.308-



Jahresabschluss 2015		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	314.535	<b>0,00</b>	314.535-	100,0-	314.535	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>314.535-</b>	<b>0,00</b>	<b>314.535+</b>	<b>100,0-</b>	<b>314.535-</b>	
Maßnahme: 602 S Markenstr.BA1(Föhrenkamp-Faulenkamp)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	228.939	<b>0,00</b>	228.939-	100,0-	228.939	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>228.939-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.939+</b>	<b>100,0-</b>	<b>228.939-</b>	
Maßnahme: 606 S Einl.3 Wambach/naturnaher Ausbau								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	300.392	<b>0,00</b>	300.392-	100,0-	300.392	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000-</b>	<b>300.392-</b>	<b>0,00</b>	<b>300.392+</b>	<b>100,0-</b>	<b>300.392-</b>	
Maßnahme: 615 N TS Solinger Str. m.Einl.i.Saar.Mü.Bach								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	739.547	<b>0,00</b>	739.547-	100,0-	739.547	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>739.547-</b>	<b>0,00</b>	<b>739.547+</b>	<b>100,0-</b>	<b>739.547-</b>	
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.081.602,53	0	413.180	<b>545.150,06</b>	131.970+	31,9+	79.530	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.081.602,53-</b>	<b>0</b>	<b>413.180-</b>	<b>545.150,06-</b>	<b>131.970-</b>	<b>31,9+</b>	<b>79.530-</b>	
Maßnahme: 631 S Salierstr.(Markomannenstr.Kriegerstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	342.200,53	0	29.294	<b>118.987,80</b>	89.694+	306,2+	326	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>342.200,53-</b>	<b>0</b>	<b>29.294-</b>	<b>118.987,80-</b>	<b>89.694-</b>	<b>306,2+</b>	<b>326-</b>	
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.474,69	0	740.526	<b>746.062,10</b>	5.536+	0,8+	4.464	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>159.474,69-</b>	<b>0</b>	<b>740.526-</b>	<b>746.062,10-</b>	<b>5.536-</b>	<b>0,8+</b>	<b>4.464-</b>	

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>					<b>Dezernat VI</b>	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	<b>371.003,02</b>	8.997-	2,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	380.000-	<b>371.003,02-</b>	8.997+	2,4-	0

Maßnahme: 640 S Friedhofstr.(Duisburger Str.-Heerstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	460.784,32	0	325.595	<b>23.539,45</b>	302.056-	92,8-	302.056
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	460.784,32-	0	325.595-	<b>23.539,45-</b>	302.056+	92,8-	302.056-

Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.647,02	650.000	743.353	<b>492.425,39</b>	250.928-	33,8-	250.928
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.647,02-	650.000-	743.353-	<b>492.425,39-</b>	250.928+	33,8-	250.928-

Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	856.911,34	0	264.374	<b>334.179,95</b>	69.806+	26,4+	22.605
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	856.911,34-	0	264.374-	<b>334.179,95-</b>	69.806-	26,4+	22.605-

Maßnahme: 649 S Liebigstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.133,82	0	56.722	<b>31.841,26</b>	24.881-	43,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	242.133,82-	0	56.722-	<b>31.841,26-</b>	24.881+	43,9-	0

Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.438,74	0	375.657	<b>155.702,54</b>	219.954-	58,6-	219.955
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	78.438,74-	0	375.657-	<b>155.702,54-</b>	219.954+	58,6-	219.955-

Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	200.000-

Maßnahme: 663 SSteinknappen(Oesterwindweg-Zeppelinstr)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	883.254,83	0	22.802	<b>22.801,54</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	883.254,83-	0	22.802-	<b>22.801,54-</b>	0+	0,0+	0

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>				<b>Dezernat VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.271,32	0	699.729		<b>611.603,72</b>	88.125-	12,6-	88.126
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	120.271,32-	0	699.729-		<b>611.603,72-</b>	88.125+	12,6-	88.126-
Maßnahme: 681 S Kaldenhofkamp								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		<b>5.150,06</b>	5.150+	0	544.850
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		<b>5.150,06-</b>	5.150-	0	544.850-
Maßnahme: 686 S Geitlingstr.(westl.d.Hardenbergstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000		<b>3.506,03</b>	396.494-	99,1-	396.494
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	400.000-	400.000-		<b>3.506,03-</b>	396.494+	99,1-	396.494-
Maßnahme: 600 S Delle								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000		<b>141.702,38</b>	108.298-	43,3-	108.298
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		<b>141.702,38-</b>	108.298+	43,3-	108.298-
Maßnahme: 608 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Lembkestr)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	411.003,41	0	70.023		<b>64.621,72</b>	5.401-	7,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	411.003,41-	0	70.023-		<b>64.621,72-</b>	5.401+	7,7-	0
Maßnahme: 609 S Leon.-Stinnes-Str(Wasserstr-Bismarcks)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.873,08	0	68.127		<b>34.107,01</b>	34.020-	49,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	181.873,08-	0	68.127-		<b>34.107,01-</b>	34.020+	49,9-	0
Maßnahme: 613 S Dimbeck(Hs.61-Obere Saarlandstr.)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.521,05	0	31.638		<b>31.637,61</b>	0-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	303.521,05-	0	31.638-		<b>31.637,61-</b>	0+	0,0+	0
Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)								
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.061,53	0	460.939		<b>387.789,36</b>	73.150-	15,9-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	109.061,53-	0	460.939-		<b>387.789,36-</b>	73.150+	15,9-	0



<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.773,45	0	538.227	<b>401.338,94</b>	136.888-	25,4-	427
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	161.773,45-	0	538.227-	<b>401.338,94-</b>	136.888+	25,4-	427-

Maßnahme: 620 S Gartenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500,24	0	317.500	<b>0,00</b>	317.500-	100,0-	317.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.500,24-	0	317.500-	<b>0,00</b>	317.500+	100,0-	317.500-

Maßnahme: 621 S Schillerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.689,47	0	49.311	<b>25.526,58</b>	23.784-	48,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	200.689,47-	0	49.311-	<b>25.526,58-</b>	23.784+	48,2-	0

Maßnahme: 622 S Rückertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.702,27	0	137.298	<b>56.687,50</b>	80.611-	58,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	162.702,27-	0	137.298-	<b>56.687,50-</b>	80.611+	58,7-	0

Maßnahme: 623 S Schreinerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.932,45	0	247.068	<b>0,00</b>	247.068-	100,0-	247.068
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.932,45-	0	247.068-	<b>0,00</b>	247.068+	100,0-	247.068-

Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>0,00</b>	200.000+	100,0-	200.000-

Maßnahme: 642 S Neulens Höhe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.004,68	0	644.996	<b>545.336,65</b>	99.659-	15,5-	99.660
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.004,68-	0	644.996-	<b>545.336,65-</b>	99.659+	15,5-	99.660-

Maßnahme: 643 S tA SB diverse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.494,19	100.000	151.976	<b>61.334,01</b>	90.642-	59,6-	90.642
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	264.494,19-	100.000-	151.976-	<b>61.334,01-</b>	90.642+	59,6-	90.642-

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>				<b>Dezernat VI</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 644 S PW Altstadener Str(baul.u.techn.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	363.845,61	0	61.878	<b>27.340,65</b>	34.537-	55,8-	34.538
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>363.845,61-</b>	<b>0</b>	<b>61.878-</b>	<b>27.340,65-</b>	<b>34.537+</b>	<b>55,8-</b>	<b>34.538-</b>

Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.474,61	3.000.000	5.042.866	<b>24.235,13</b>	5.018.631-	99,5-	5.018.631
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>188.474,61-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>5.042.866-</b>	<b>24.235,13-</b>	<b>5.018.631+</b>	<b>99,5-</b>	<b>5.018.631-</b>

Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	564.534	<b>15.555,08</b>	548.979-	97,2-	548.979
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>564.534-</b>	<b>15.555,08-</b>	<b>548.979+</b>	<b>97,2-</b>	<b>548.979-</b>

Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.064.983,31	0	314.601	<b>235.821,53</b>	78.779-	25,0-	148.780
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.064.983,31-</b>	<b>0</b>	<b>314.601-</b>	<b>235.821,53-</b>	<b>78.779+</b>	<b>25,0-</b>	<b>148.780-</b>

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.950.000	1.950.000	<b>0,00</b>	1.950.000-	100,0-	826.588
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>1.950.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>826.588-</b>

Maßnahme: 657 Entsiegelg.Gym.Heißen u.Str.fl.Weidenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	159.003,59	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>159.003,59-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 694 S Thüringer Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.858,07	0	596.142	<b>279.534,29</b>	316.608-	53,1-	316.608
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.858,07-</b>	<b>0</b>	<b>596.142-</b>	<b>279.534,29-</b>	<b>316.608+</b>	<b>53,1-</b>	<b>316.608-</b>

Maßnahme: 697 S Buggenbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	<b>0,00</b>	850.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 600 S Hingbergstr-Sigismundstr-Christianstr								
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.244,81	0	387.756		<b>368.370,00</b>	19.386-	5,0-	9.386
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	62.244,81-	0	387.756-		<b>368.370,00-</b>	19.386+	5,0-	9.386-

Maßnahme: 602 S Oberstraße-Kämpchenstr-Von-Bock-Str.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	417.076,05	0	11.320		<b>11.319,35</b>	1-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	417.076,05-	0	11.320-		<b>11.319,35-</b>	1+	0,0-	0

Maßnahme: 607 S Heissener Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	621.069,10	0	28.341		<b>45.224,84</b>	16.884+	59,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	621.069,10-	0	28.341-		<b>45.224,84-</b>	16.884-	59,6+	0

Maßnahme: 608 S KettwigerStr-Muhrenkamp-Freilichtbühne								
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.980,76	0	299.020		<b>275.014,82</b>	24.005-	8,0-	24.006
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	200.980,76-	0	299.020-		<b>275.014,82-</b>	24.005+	8,0-	24.006-

Maßnahme: 609 S Dimbeck-Antoniusstr-Wittekindstr								
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.165,87	0	393.835		<b>291.431,71</b>	102.403-	26,0-	102.404
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.165,87-	0	393.835-		<b>291.431,71-</b>	102.403+	26,0-	102.404-

Maßnahme: 610 S Vereinstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.478,93	0	268.522		<b>155.493,91</b>	113.028-	42,1-	113.029
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	81.478,93-	0	268.522-		<b>155.493,91-</b>	113.028+	42,1-	113.029-

Maßnahme: 611 S Uhlandstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	771.487,60	0	512.065		<b>487.521,86</b>	24.543-	4,8-	24.544
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	771.487,60-	0	512.065-		<b>487.521,86-</b>	24.543+	4,8-	24.544-

Maßnahme: 612 S Adolfstraße-Hagdorn-Hs.-Nr. 20								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.896,82	0	227.104		<b>194.053,40</b>	33.051-	14,6-	33.051
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.896,82-	0	227.104-		<b>194.053,40-</b>	33.051+	14,6-	33.051-

Jahresabschluss 2015		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Maßnahme: 614 S PW Danziger Straße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	290.000	<b>0,00</b>	290.000-	100,0-	290.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	155.000-	290.000-	<b>0,00</b>	290.000+	100,0-	290.000-	
Maßnahme: 615 S PW U-Bahn Aktienstraße								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	175.000	<b>0,00</b>	175.000-	100,0-	205.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	175.000-	<b>0,00</b>	175.000+	100,0-	205.000-	
Maßnahme: 620 S Sammler Klöttchen								
Auszahlung für Baumaßnahmen	260.803,24	0	69.197	<b>45.842,75</b>	23.354-	33,8-	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	260.803,24-	0	69.197-	<b>45.842,75-</b>	23.354+	33,8-	0	
Maßnahme: 621 Erweit.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen								
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.340,34	0	249.660	<b>304.207,26</b>	54.547+	21,9+	12.453	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	43.340,34-	0	249.660-	<b>304.207,26-</b>	54.547-	21,9+	12.453-	
Maßnahme: 622 S Sammler Eichenberg								
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.211,44	0	72.890	<b>44.055,91</b>	28.834-	39,6-	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	203.211,44-	0	72.890-	<b>44.055,91-</b>	28.834+	39,6-	0	
Maßnahme: 623 S Striepens Weg 1. Bauabschnitt								
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.313,41	0	16.574	<b>16.573,89</b>	0-	0,0+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	146.313,41-	0	16.574-	<b>16.573,89-</b>	0+	0,0+	0	
Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kapfenstr.bis Aktienstr.								
Auszahlung für Baumaßnahmen	408.528,10	0	134.004	<b>138.208,62</b>	4.205+	3,1+	13.196	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	408.528,10-	0	134.004-	<b>138.208,62-</b>	4.205-	3,1+	13.196-	
Maßnahme: 639 S Heelweg von Nordstr.bis Hs.Nr. 17								
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.298,32	0	81.702	<b>4.328,58</b>	77.373-	94,7-	77.374	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	168.298,32-	0	81.702-	<b>4.328,58-</b>	77.373+	94,7-	77.374-	

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 640 S Kanalisation TG Schlosstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.757,01	0	62.620	<b>24.618,80</b>	38.001-	60,7-	38.002
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	319.757,01-	0	62.620-	<b>24.618,80-</b>	38.001+	60,7-	38.002-

Maßnahme: 644 S Gimpelstr.-M-Halbach-Str.-Sperlingstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.344,79	0	7.653	<b>7.652,15</b>	1-	0,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	271.344,79-	0	7.653-	<b>7.652,15-</b>	1+	0,0-	0

Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.578,94	0	1.010.422	<b>755.767,99</b>	254.654-	25,2-	354.655
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	89.578,94-	0	1.010.422-	<b>755.767,99-</b>	254.654+	25,2-	354.655-

Maßnahme: 647 S Rathenastr. und Görlitzer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	400.920,66	0	24.021	<b>35.639,36</b>	11.618+	48,4+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	400.920,66-	0	24.021-	<b>35.639,36-</b>	11.618-	48,4+	0

Maßnahme: 648 Abkopplung RW Schule Borbecker Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.261,79	0	346.739	<b>25.129,10</b>	321.610-	92,8-	321.610
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.450,21	0	346.739-	<b>25.129,10-</b>	321.610+	92,8-	321.610-

Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnU-Saarner Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	674.638,79	0	335.392	<b>439.366,79</b>	103.975+	31,0+	62.478
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	674.638,79-	0	335.392-	<b>439.366,79-</b>	103.975-	31,0+	62.478-

Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	<b>292.973,68</b>	7.026-	2,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-	<b>292.973,68-</b>	7.026+	2,3-	0

Jahresabschluss 2015		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.165,21	0	315.835	<b>126.483,20</b>	189.352-	60,0-	239.352
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.165,21-	0	315.835-	<b>126.483,20-</b>	189.352+	60,0-	239.352-
Maßnahme: 652 S Samml. Brückstr/Buggenbeck-v.Graefe-St							
Auszahlung für Baumaßnahmen	299.962,08	0	27.736	<b>27.735,26</b>	1-	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	299.962,08-	0	27.736-	<b>27.735,26-</b>	1+	0,0+	0
Maßnahme: 653 S Sam.Oberhauserner Str. i.Ber.Thyssenbr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	348.307,25	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	348.307,25-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Maßnahme: 654 NW-Abl.SP Schildberg m.Umgest.Vorflut							
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.441,95	200.000	327.559	<b>58.651,48</b>	268.908-	82,1-	3.001
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.441,95-	200.000-	327.559-	<b>58.651,48-</b>	268.908+	82,1-	3.001-
Maßnahme: 659 S Sam.Aktienstr./Bergische Str.-Sandstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	487.350,04	0	42.650	<b>21.413,34</b>	21.237-	49,8-	21.237
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	487.350,04-	0	42.650-	<b>21.413,34-</b>	21.237+	49,8-	21.237-
Maßnahme: 662 S PW Forstbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	180.000	<b>11.726,65</b>	168.273-	93,5-	168.274
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	130.000-	180.000-	<b>11.726,65-</b>	168.273+	93,5-	168.274-
Maßnahme: 663 S PW Luisental							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	140.000-	<b>0,00</b>	140.000+	100,0-	140.000-
Maßnahme: 664 S PW Mendener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.000	255.000	<b>0,00</b>	255.000-	100,0-	255.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	155.000-	255.000-	<b>0,00</b>	255.000+	100,0-	255.000-

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 665 S SRK Heinr-Lemberg-Str./Einsti+Schieber							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	<b>12.170,92</b>	157.829-	92,8-	217.830
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	170.000-	<b>12.170,92-</b>	157.829+	92,8-	217.830-

Maßnahme: 670 S Heidkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	490.000	<b>313.539,32</b>	176.461-	36,0-	176.461
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	480.000-	490.000-	<b>313.539,32-</b>	176.461+	36,0-	176.461-

Maßnahme: 675 S Wilheminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	470.000	<b>3.781,50</b>	466.219-	99,2-	466.219
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	470.000-	470.000-	<b>3.781,50-</b>	466.219+	99,2-	466.219-

Maßnahme: 678 S Finefraustr/Folkenbornstr.-Geitlingstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.706,39	0	131.294	<b>107.550,04</b>	23.744-	18,1-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	168.706,39-	0	131.294-	<b>107.550,04-</b>	23.744+	18,1-	0

Maßnahme: 679 S Duisb.Str./Arnoldstr.-Siepenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.437,73	0	35.563	<b>0,00</b>	35.563-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	144.437,73-	0	35.563-	<b>0,00</b>	35.563+	100,0-	0

Maßnahme: 689 S Duisburger Str./Liebigstr. - Menzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.402,17	0	35.598	<b>15.409,26</b>	20.189-	56,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	174.402,17-	0	35.598-	<b>15.409,26-</b>	20.189+	56,7-	0

Maßnahme: 605 S Auerstraße v. Bergische Str.-Falkstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.516,66	0	322.484	<b>300.340,08</b>	22.144-	6,9-	596
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.516,66-	0	322.484-	<b>300.340,08-</b>	22.144+	6,9-	596-

Maßnahme: 606 S Schürenkamp v. Winkh.Weg-Hs.Nr.11							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	<b>424.999,52</b>	25.000+	6,3+	35.001
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-	<b>424.999,52-</b>	25.000-	6,3+	35.001-

Jahresabschluss 2015		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 607 S Falkstraße v. Auerstr.-Charlottenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.102,83	0	446.898	0,00	446.898-	100,0-	349.898
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.102,83-	0	446.898-	0,00	446.898+	100,0-	349.898-
Maßnahme: 615 S Papenbuschstr. v. Hs.-Nr.156-158							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.851,17	0	150.149	148.162,65	1.986-	1,3-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.851,17-	0	150.149-	148.162,65-	1.986+	1,3-	0
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	446.494,25	553.506-	55,4-	553.506
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.000.000-	1.000.000-	446.494,25-	553.506+	55,4-	553.506-
Maßnahme: 618 S Sam. Lederstraße/Schlossberg-Holzstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	550.000	33.835,63	516.164-	93,9-	516.165
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	550.000-	550.000-	33.835,63-	516.164+	93,9-	516.165-
Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	154.153,14	195.847-	56,0-	195.847
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	154.153,14-	195.847+	56,0-	195.847-
Maßnahme: 621 S Mellinghofer Str./Stettiner-Zinkhütten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	7.710,95	492.289-	98,5-	492.290
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	7.710,95-	492.289+	98,5-	492.290-
Maßnahme: 622 S Springweg INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	200.000-
Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	310.000	153.975,33	156.025-	50,3-	156.025
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	310.000-	153.975,33-	156.025+	50,3-	156.025-



<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Ver-/Entsorgung Produktbereich 11</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme: 624 S Werdener Weg/Neudecker Str.-Oppspring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	<b>100.223,21</b>	499.777-	83,3-	499.777
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	600.000-	600.000-	<b>100.223,21-</b>	499.777+	83,3-	499.777-

Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckeestr.-Kluse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	<b>186.548,36</b>	63.452-	25,4-	63.452
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>186.548,36-</b>	63.452+	25,4-	63.452-

Maßnahme: 626 S Auerst/Rheinische Str-Bahnstr. INLINER							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>0,00</b>	300.000-	100,0-	375.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>0,00</b>	300.000+	100,0-	375.000-

Maßnahme: 627 S Virchowstr/Robert-Koch-Str-Semmelweiss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	210.000	<b>142.010,40</b>	67.990-	32,4-	719
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	210.000-	<b>142.010,40-</b>	67.990+	32,4-	719-

Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>135.932,49</b>	364.068-	72,8-	364.068
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>135.932,49-</b>	364.068+	72,8-	364.068-

Maßnahme: 629 S Schillerstr./Bruchstr.-Bürgerstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	520.000	<b>4.955,54</b>	515.044-	99,1-	515.045
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	520.000-	520.000-	<b>4.955,54-</b>	515.044+	99,1-	515.045-

Maßnahme: 630 S Goethestr./Uhlandstr.-Goetheplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>35.802,03</b>	264.198-	88,1-	264.198
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>35.802,03-</b>	264.198+	88,1-	264.198-

Maßnahme: 631 S Auerstr./Tourainer Ring-DB-Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>80.976,85</b>	219.023-	73,0-	219.024
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>80.976,85-</b>	219.023+	73,0-	219.024-

Jahresabschluss 2015		Ver-/Entsorgung Produktbereich 11				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 634 S RU Wilhelmstr./Friedrichstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	15.661,74	124.338-	88,8-	124.339
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	140.000-	140.000-	<b>15.661,74-</b>	124.338+	88,8-	124.339-
Maßnahme: 661 S HolthäuserHöfe/Rumbachtal-Hs83Inliner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	150.000-
Maßnahme: 662 S Cheruskerstr., Teichstr. bis Hs.Nr. 32							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	150.000-
Maßnahme: 667 S Nordstraße von Hs.Nr. 60 - Kappenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	300.000-
Maßnahme: 671 Sanierung Dachsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	245.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	245.000-
Maßnahme: 694 S Calvinstr/Hermannstr-HsNr.10							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	260.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	260.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	290.352,63	202.000	202.000	<b>825.972,40</b>	623.972+	308,9+	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.290.614,71	330.000	1.051.545	<b>620.640,56</b>	430.904-	41,0-	1.028.330
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.000.262,08-	128.000-	849.545-	<b>205.331,84</b>	1.054.877+	124,2-	1.028.330-

Jahresabschluss 2015

Ver-/Entsorgung  
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	296.064,63	202.000	202.000	<b>825.972,40</b>	623.972+	308,9+	0
Auszahlungen	15.976.695,11	15.565.000	34.907.917	<b>13.448.199,83</b>	21.459.717-	61,5-	22.077.308
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	15.680.630,48-	15.363.000-	34.705.917-	<b>12.622.227,43-</b>	22.083.690+	63,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	75,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.523.935,62	6.544.891	6.544.891	6.544.891	6.576.436,65	31.546+	0,5+	0	
		6.215.519,09	6.258.348	6.258.348	6.258.348	6.162.474,88	95.873-	1,5-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.937.833,05	8.436.771	8.436.771	8.436.771	8.420.550,26	16.221-	0,2-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.086,13	284.690	284.690	284.690	248.594,52	36.095-	12,7-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365,87	40.260	40.260	40.260	22.324,15	17.936-	44,6-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	210.449,07	50.000	50.000	50.000	421.969,85	371.970+	743,9+	0	
		0,00	0	0	0	8.646,08	8.646+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	895.447,34	1.708.872	1.708.872	1.708.872	870.881,81	837.990-	49,0-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.871.192,08</b>	<b>17.065.484</b>	<b>17.065.484</b>	<b>17.065.484</b>	<b>16.560.757,24</b>	<b>504.727-</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i>	5.226.247,05	5.041.304	5.041.304	5.041.304	5.270.695,21	229.391+	4,6+	0	
		46.999,83	49.298	49.298	49.298	49.425,67	128+	0,3+	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	357.404,08	212.714	212.714	212.714	293.408,12	80.695+	37,9+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	12.146.130,13	10.868.027	10.868.027	10.868.027	11.796.899,14	928.872+	8,6+	0	
		7.561.443,68	6.057.084	6.057.084	6.057.084	6.839.977,15	782.893+	12,9+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.272.293,44	16.384.350	16.384.350	16.384.350	16.094.972,85	289.377-	1,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	23.808.776,00	23.934.026	23.934.026	23.934.026	23.935.226,00	1.200+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.095,70	398.043	398.043	398.043	496.578,27	98.535+	24,8+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.903.542,32</b>	<b>56.625.750</b>	<b>56.625.750</b>	<b>56.625.750</b>	<b>57.594.371,47</b>	<b>968.621+</b>	<b>1,7+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>42.032.350,24-</b>	<b>39.560.266-</b>	<b>39.560.266-</b>	<b>39.560.266-</b>	<b>41.033.614,23-</b>	<b>1.473.348-</b>	<b>3,7+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.973,25	51.705	51.705	51.705	60.500,00	8.795+	17,0+	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>215.973,25-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>51.705-</b>	<b>60.500,00-</b>	<b>8.795-</b>	<b>17,0+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.248.323,49-</b>	<b>39.611.971-</b>	<b>39.611.971-</b>	<b>39.611.971-</b>	<b>41.094.114,23-</b>	<b>1.482.143-</b>	<b>3,7+</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.362.899,76	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.362.899,76-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	43.611.223,25-	39.611.971-	39.611.971-	41.094.114,23-	1.482.143-	3,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.682,45	1.530.544	1.530.544	1.313.976,14	216.568-	14,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.283.279,94	7.533.993	7.533.993	7.678.442,95	144.450+	1,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.804.820,74-	45.615.420-	45.615.420-	47.458.581,04-	1.843.161-	4,0+	0

Jahresabschluss 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.557,03	3.064.275	3.064.275	<b>2.623.842,20</b>	440.433 -	14,4 -	540.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>8.890,00</b>	8.890 +	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.565.488,97	1.316.000	1.316.000	<b>898.629,85</b>	417.370 -	31,7 -	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0 +	-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.342.046,00</b>	<b>4.380.275</b>	<b>4.380.275</b>	<b>3.531.362,05</b>	<b>848.913 -</b>	<b>19,4 -</b>	<b>540.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.670,74	94.106	136.106	<b>82.367,30</b>	53.739 -	39,5 -	166.896	
08	für Baumaßnahmen	6.704.007,45	10.025.500	16.691.854	<b>5.269.515,99</b>	11.422.338 -	68,4 -	11.068.577	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.584,89	15.200	105.667	<b>117.586,62</b>	11.920 +	11,3 +	24.005	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.103.000	4.545.857	<b>1.242.857,00</b>	3.303.000 -	72,7 -	1.905.143	
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>6.821.263,08</b>	<b>13.237.806</b>	<b>21.479.484</b>	<b>6.712.326,91</b>	<b>14.767.157 -</b>	<b>68,8 -</b>	<b>13.164.621</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.479.217,08 -</b>	<b>8.857.531 -</b>	<b>17.099.209 -</b>	<b>3.180.964,86 -</b>	<b>13.918.244 +</b>	<b>81,4 -</b>	<b>12.624.621 -</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.479.217,08 -</b>	<b>8.857.531 -</b>	<b>17.099.209 -</b>	<b>3.180.964,86 -</b>	<b>13.918.244 +</b>	<b>81,4 -</b>	<b>12.624.621 -</b>	

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG								
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.103,65		200.000	467.997	<b>361.392,49</b>	106.605-	22,8-	106.605
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69.103,65-</b>		<b>200.000-</b>	<b>467.997-</b>	<b>361.392,49-</b>	<b>106.605+</b>	<b>22,8-</b>	<b>106.605-</b>

Maßnahme: 206 Ruhrb./Verb.V.führ.w.Innenst.Gstr.L2								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.954,20		0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	408.549,65		0	33.937	<b>26.009,15</b>	7.928-	23,4-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>145.595,45-</b>		<b>0</b>	<b>33.937-</b>	<b>26.009,15-</b>	<b>7.928+</b>	<b>23,4-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 208 Ruhrbania/städteb.Gest.Fr-E-Str.,St.								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		315.000	315.000	<b>0,00</b>	315.000-	100,0-	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		0	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>315.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>315.000</b>

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.857,00		1.575.000	1.575.000	<b>177.143,00</b>	1.397.857-	88,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		1.952.000	3.394.857	<b>1.242.857,00</b>	2.152.000-	63,4-	754.143
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>442.857,00</b>		<b>377.000-</b>	<b>1.819.857-</b>	<b>1.065.714,00-</b>	<b>754.143+</b>	<b>41,4-</b>	<b>754.143-</b>

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.								
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	333.000,00		0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.648,22		0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.411,05		30.000	445.700	<b>437,92</b>	445.262-	99,9-	445.262
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>193.940,73</b>		<b>30.000-</b>	<b>445.700-</b>	<b>437,92-</b>	<b>445.262+</b>	<b>99,9-</b>	<b>445.262-</b>

Jahresabschluss 2015		Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat VI	
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133.773,42	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.737,60	0	290.610	264.856,54	25.753-	8,9-	58.754
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.035,82	0	290.610-	264.856,54-	25.753+	8,9-	58.754-
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KInvFÖG NRW							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.048,45	26.048+	0	223.952
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	26.048,45-	26.048-	0	1.048
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.668,18	0	0	4.076,16	4.076+	0	3.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.033.000	21.182,34	1.011.818-	98,0-	1.036.818
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.668,18-	0	1.033.000-	258,50-	1.032.742+	100,0-	1.039.818-
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadt-konzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	1.144.000	1.144.000	561.700,00	582.300-	50,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	44.106	44.106	0,00	44.106-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.107,13	1.310.500	1.351.393	373.299,70	978.093-	72,4-	372.909
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	13.675,77	13.676+	0	7.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.107,13-	210.606-	251.499-	174.724,53	426.224+	169,5-	379.909-



<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	--	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 300 Erneuerung v.Straßen gem.Straßenbauprogr							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.693,91	0	0	<b>172.503,98</b>	172.504+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	395.654,04	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>390.960,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.503,98</b>	<b>172.504+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.405,51	10.275	10.275	<b>39.170,34</b>	28.895+	281,2+	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	29.320,76	0	0	<b>2,72</b>	3+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	858.178,14	0	369.177	<b>105.274,40</b>	263.903-	71,5-	84.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>808.451,87-</b>	<b>10.275</b>	<b>358.902-</b>	<b>66.101,34-</b>	<b>292.801+</b>	<b>81,6-</b>	<b>84.000-</b>

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.868,00	0	64.000	<b>62.370,91</b>	1.629-	2,6-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.868,00-</b>	<b>0</b>	<b>64.000-</b>	<b>62.370,91-</b>	<b>1.629+</b>	<b>2,6-</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.340,32	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	277.891,92	240.000	240.000	<b>150.231,96</b>	89.768-	37,4-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.197,30	16.600	31.600	<b>6.643,22</b>	24.957-	79,0-	12.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.948,19	2.086.600	2.995.830	<b>931.426,93</b>	2.064.403-	68,9-	1.627.104
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>158.913,25-</b>	<b>1.863.200-</b>	<b>2.787.430-</b>	<b>787.838,19-</b>	<b>1.999.592+</b>	<b>71,7-</b>	<b>1.639.604-</b>

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.000	191.000	<b>205.284,05</b>	14.284+	7,5+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>205.284,05-</b>	<b>14.284-</b>	<b>7,5+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2015		Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12				Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1								
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	260.000	260.000	<b>0,00</b>	260.000-	100,0-	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	899.000	899.000	<b>0,00</b>	899.000-	100,0-	639.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000-</b>	<b>639.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>639.000-</b>	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2								
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	405.718,08	220.000	220.000	<b>176.336,53</b>	43.663-	19,9-	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,44	16.700	28.700	<b>5.745,40</b>	22.955-	80,0-	6.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen	745.159,98	486.700	890.468	<b>564.369,50</b>	326.099-	36,6-	377.099	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>341.220,34-</b>	<b>283.400-</b>	<b>699.168-</b>	<b>393.778,37-</b>	<b>305.390+</b>	<b>43,7-</b>	<b>383.299-</b>	
Maßnahme: 204 Neugestaltung d.Platzfl.am Sültenfuß-BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	625.000	<b>37.969,03</b>	587.031-	93,9-	587.031	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000-</b>	<b>625.000-</b>	<b>37.969,03-</b>	<b>587.031+</b>	<b>93,9-</b>	<b>587.031-</b>	
Maßnahme: 206 Erneuerung des Schürenkamps - BV 2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.594,65	0	290.406	<b>0,00</b>	290.406-	100,0-	225.000	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.594,65-</b>	<b>0</b>	<b>290.406-</b>	<b>0,00</b>	<b>290.406+</b>	<b>100,0-</b>	<b>225.000-</b>	
Maßnahme: 207 Erneuerung der Stolper Straße - BV 2								
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	169.554,35	0	0	<b>280,00</b>	280+	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	294.043,32	0	139.657	<b>88.515,63</b>	51.141-	36,6-	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>124.488,97-</b>	<b>0</b>	<b>139.657-</b>	<b>88.235,63-</b>	<b>51.421+</b>	<b>36,8-</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	189.000	189.000	<b>22.250,45</b>	166.750-	88,2-	5.506	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000-</b>	<b>189.000-</b>	<b>22.250,45-</b>	<b>166.750+</b>	<b>88,2-</b>	<b>5.506-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.840,80</b>	6.841+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.349,12	240.000	240.000	<b>196.989,84</b>	43.010-	17,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.378,60	16.700	31.700	<b>7.550,70</b>	24.149-	76,2-	13.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	808.660,48	176.700	1.234.784	<b>1.088.387,35</b>	146.397-	11,9-	304.776
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>703.689,96-</b>	<b>46.600</b>	<b>1.026.484-</b>	<b>892.107,41-</b>	<b>134.377+</b>	<b>13,1-</b>	<b>317.776-</b>
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.502,95	14.000	14.000	<b>0,00</b>	14.000-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>161.502,95-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	191.000	191.000	<b>92.116,87</b>	98.883-	51,8-	5.299
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000-</b>	<b>191.000-</b>	<b>92.116,87-</b>	<b>98.883+</b>	<b>51,8-</b>	<b>5.299-</b>
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	312.000	312.000	<b>0,00</b>	312.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	566.000	566.000	<b>0,00</b>	566.000-	100,0-	254.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000-</b>	<b>254.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>254.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>254.000-</b>
Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	458.987,22	0	220.050	<b>134.636,85</b>	85.413-	38,8-	93.414
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>458.987,22-</b>	<b>0</b>	<b>220.050-</b>	<b>134.636,85-</b>	<b>85.413+</b>	<b>38,8-</b>	<b>93.414-</b>
Maßnahme: 301 Erneuerung des Katzenbruches - BV 3							
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	16.000	16.000	<b>13.367,47</b>	2.633-	16,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	309.706,67	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>309.706,67-</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>13.367,47</b>	<b>2.633-</b>	<b>16,5-</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12</b>					<b>Dezernat VI</b>	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>23.647,80</b>	23.648+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	350.156	<b>304.254,49</b>	45.902-	13,1-	45.902
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000-</b>	<b>350.156-</b>	<b>280.606,69-</b>	<b>69.549+</b>	<b>19,9-</b>	<b>45.902-</b>

Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>4.236,69</b>	4.237+	0	15.764
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.819,36	2.301.000	2.974.986	<b>262.028,61</b>	2.712.957-	91,2-	2.692.958
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.151.000	1.151.000	<b>0,00</b>	1.151.000-	100,0-	1.151.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62.819,36-</b>	<b>3.452.000-</b>	<b>4.125.986-</b>	<b>266.265,30-</b>	<b>3.859.721+</b>	<b>93,6-</b>	<b>3.859.722-</b>

Maßnahme: 608 Abdichtung Schloßbrücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>6.456,12</b>	6.456+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.121,25	0	0	<b>1.190,00-</b>	1.190-	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>355.121,25-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.646,12</b>	<b>7.646+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 610 Erneuerung des Belages Mendener Brücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	749.459,75	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>749.459,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.704.875,14</b>	1.704.875+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>48.546,80</b>	48.547+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>90.698,90</b>	90.699+	0	1.583.309
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.565.629,44</b>	<b>1.565.629+</b>	<b>0</b>	<b>1.583.309-</b>

Jahresabschluss 2015

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	137.187,41	48.000	48.000	<b>277.281,81</b>	229.282+	477,7+	0
Summe der investiven Auszahlungen	319.979,26	474.200	770.370	<b>317.374,61</b>	452.995-	58,8-	433.316
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>182.791,85-</b>	<b>426.200-</b>	<b>722.370-</b>	<b>40.092,80-</b>	<b>682.277+</b>	<b>94,5-</b>	<b>433.316-</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	2.342.046,00	4.380.275	4.380.275	<b>3.531.827,51</b>	848.447-	19,4-	0
Auszahlungen	6.821.263,08	13.237.806	21.479.484	<b>6.712.326,91</b>	14.767.157-	68,8-	13.164.621
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.479.217,08-</b>	<b>8.857.531-</b>	<b>17.099.209-</b>	<b>3.180.499,40-</b>	<b>13.918.710+</b>	<b>81,4-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.102,77	378.222	378.222	378.222	540.560,34	162.339+	42,9+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	877.421,08	343.222	343.222	343.222	516.964,34	173.743+	50,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.675,60	4.109.954	4.109.954	4.109.954	2.996.304,88	1.113.649-	27,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.204,09	468.550	468.550	468.550	433.064,45	35.486-	7,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.485,86	52.571	52.571	52.571	52.572,76	2+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.463,11	138.600	138.600	138.600	202.340,36	63.740+	46,0+	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	33.151,26	9.500	9.500	9.500	15.134,12	5.634+	59,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.777,87	45.000	45.000	45.000	59.741,92	14.742+	32,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.644.709,30</b>	<b>5.192.897</b>	<b>5.192.897</b>	<b>5.192.897</b>	<b>4.284.584,71</b>	<b>908.312-</b>	<b>17,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.736.834,23	6.840.195	6.840.195	6.840.195	6.499.024,58	341.170-	5,0-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.725,35	36.696	36.696	36.696	35.313,66	1.382-	3,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	272.842,61	158.337	158.337	158.337	207.162,93	48.826+	30,8+	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	4.978.803,93	5.538.543	5.538.543	5.538.543	4.828.106,99	710.436-	12,8-	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.624.873,08	5.121.993	5.121.993	5.121.993	4.565.905,97	556.087-	10,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861.454,20	870.442	870.442	870.442	728.551,31	141.890-	16,3-	0
15	- Transferaufwendungen	38.263,01	33.712	33.712	33.712	30.113,19	3.599-	10,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.415,07	383.154	383.154	383.154	493.037,96	109.884+	28,7+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.423.770,44</b>	<b>13.666.045</b>	<b>13.666.045</b>	<b>13.666.045</b>	<b>12.578.834,03</b>	<b>1.087.211-</b>	<b>8,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>8.779.061,14-</b>	<b>8.473.148-</b>	<b>8.473.148-</b>	<b>8.473.148-</b>	<b>8.294.249,32-</b>	<b>178.899+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.482,31	4.200	4.200	4.200	1.327,18	2.873-	68,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.482,31</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.327,18</b>	<b>2.873-</b>	<b>68,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.777.578,83-</b>	<b>8.468.948-</b>	<b>8.468.948-</b>	<b>8.468.948-</b>	<b>8.292.922,14-</b>	<b>176.026+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	86.789,60	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	6.326.769,56	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.239.979,96-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.017.558,79-	8.468.948-	8.468.948-	8.292.922,14-	176.026+	2,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.185,29	1.354.314	1.354.314	1.282.809,35	71.505-	5,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.071,50	727.323	727.323	727.828,03	505+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.973.445,00-	7.841.957-	7.841.957-	7.737.940,82-	104.016+	1,3-	0

Jahresabschluss 2015

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				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	34.825,00	9.100	9.100	9.100	<b>14.860,00</b>	5.760+	63,3+	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	0,00	0	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>34.825,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>14.860,00</b>	<b>5.760+</b>	<b>63,3+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.032,15	0	0	0	<b>813,19</b>	813+	-	0
08	für Baumaßnahmen	495.173,26	760.300	1.546.312	1.546.312	<b>772.148,78</b>	774.163-	50,1-	454.363
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.962,64	270.400	358.965	358.965	<b>352.151,87</b>	6.813-	1,9-	150.695
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>1.011.168,05</b>	<b>1.030.700</b>	<b>1.905.277</b>	<b>1.905.277</b>	<b>1.125.113,84</b>	<b>780.163-</b>	<b>41,0-</b>	<b>605.058</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>976.343,05-</b>	<b>1.021.600-</b>	<b>1.896.177-</b>	<b>1.896.177-</b>	<b>1.110.253,84-</b>	<b>785.923+</b>	<b>41,5-</b>	<b>605.058-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>976.343,05-</b>	<b>1.021.600-</b>	<b>1.896.177-</b>	<b>1.896.177-</b>	<b>1.110.253,84-</b>	<b>785.923+</b>	<b>41,5-</b>	<b>605.058-</b>



<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13</b>					<b>Dezernat VI</b>	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.460,49	0	143.068		<b>61.598,86</b>	81.469-	56,9-	70.470
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.460,49-	0	143.068-		<b>61.598,86-</b>	81.469+	56,9-	70.470-

Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.265,27	0	186.459		<b>148.282,92</b>	38.176-	20,5-	49.177
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.265,27-	0	186.459-		<b>148.282,92-</b>	38.176+	20,5-	49.177-

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.835,00	6.400	6.400		<b>10.760,00</b>	4.360+	68,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.172,17	125.000	175.460		<b>88.572,14</b>	86.888-	49,5-	66.888
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	159.337,17-	118.600-	169.060-		<b>77.812,14-</b>	91.248+	54,0-	66.888-

Maßnahme: 108 Grünanlage Radstubenweg - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000		<b>0,00</b>	80.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		<b>64.658,09</b>	64.658+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	80.000-		<b>64.658,09-</b>	15.342+	19,2-	0

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.713,36	50.000	50.000		<b>73.924,31</b>	23.924+	47,9+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	82.713,36-	50.000-	50.000-		<b>73.924,31-</b>	23.924-	47,9+	0

Maßnahme: 105 Wegeerneuerung Randenbergfeld - BV2								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.853,56	0	0		<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	75.853,56-	0	0		<b>0,00</b>	0+	0	0

Jahresabschluss 2015		Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13				Dezernat VI		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.854,43	50.000	65.023	<b>28.236,01</b>	36.787-	56,6-	19.907	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.854,43-</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.023-</b>	<b>28.236,01-</b>	<b>36.787+</b>	<b>56,6-</b>	<b>19.907-</b>	
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.979,93	50.000	65.432	<b>46.089,93</b>	19.342-	29,6-	18.018	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.979,93-</b>	<b>50.000-</b>	<b>65.432-</b>	<b>46.089,93-</b>	<b>19.342+</b>	<b>29,6-</b>	<b>18.018-</b>	
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof								
Auszahlung für Baumaßnahmen	136.517,97	126.300	246.083	<b>132.553,79</b>	113.529-	46,1-	46.345	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>136.517,97-</b>	<b>126.300-</b>	<b>246.083-</b>	<b>132.553,79-</b>	<b>113.529+</b>	<b>46,1-</b>	<b>46.345-</b>	
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.872,00	700	700	<b>4.100,00</b>	3.400+	485,7+	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.492,54	35.000	35.032	<b>60.352,25</b>	25.320+	72,3+	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>147.620,54-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.332-</b>	<b>56.252,25-</b>	<b>21.920-</b>	<b>63,9+</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	137.000	137.000	<b>98.098,06</b>	38.902-	28,4-	26.754	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000-</b>	<b>137.000-</b>	<b>98.098,06-</b>	<b>38.902+</b>	<b>28,4-</b>	<b>26.754-</b>	
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.148,78	124.000	129.852	<b>132.784,00</b>	2.932+	2,3+	3.984	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.148,78-</b>	<b>124.000-</b>	<b>129.852-</b>	<b>132.784,00-</b>	<b>2.932-</b>	<b>2,3+</b>	<b>3.984-</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Summe der investiven Einzahlungen	4.118,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0	
Summe der investiven Auszahlungen	193.709,55	333.400	591.868	<b>189.963,48</b>	401.905-	67,9-	303.515	
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>189.591,55-</b>	<b>331.400-</b>	<b>589.868-</b>	<b>189.963,48-</b>	<b>399.905+</b>	<b>67,8-</b>	<b>303.515-</b>	

Jahresabschluss 2015

Natur- u. Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	34.825,00	9.100	9.100	<b>14.860,00</b>	5.760+	63,3+	0
Auszahlungen	1.011.168,05	1.030.700	1.905.277	<b>1.125.113,84</b>	780.163-	41,0-	605.058
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	976.343,05-	1.021.600-	1.896.177-	<b>1.110.253,84-</b>	785.923+	41,5-	0

Jahresabschluss 2015

Umweltschutz  
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.571,77	150.183	150.183	150.183	224.253,48	74.071+	49,3+	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.060,26	7.683	7.683	7.683	10.544,42	2.862+	37,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.276,34	60.300	60.300	60.300	106.501,28	46.201+	76,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,14	88	88	88	203,00	115+	130,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.832,94	97.000	97.000	97.000	50.549,02	46.451-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.868,94	10.000	10.000	10.000	37.543,50	27.544+	275,4+	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>347.756,13</b>	<b>317.571</b>	<b>317.571</b>	<b>317.571</b>	<b>419.050,28</b>	<b>101.480+</b>	<b>32,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.606.242,49	1.589.716	1.589.716	1.589.716	1.985.240,95	395.525+	24,9+	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.638,77	27.247	27.247	27.247	27.024,80	222-	0,8-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	180.702,04	117.567	117.567	117.567	163.530,28	45.963+	39,1+	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	523.481,08	607.350	607.350	607.350	493.258,67	114.091-	18,8-	84.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	355.585,12	319.600	319.600	319.600	210.139,41	109.461-	34,3-	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.125,27	10.040	10.040	10.040	10.773,74	734+	7,3+	0
15	- Transferaufwendungen	117.388,00	117.388	117.388	117.388	117.388,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.511,96	46.111	46.111	46.111	77.135,81	31.025+	67,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.748,80</b>	<b>2.370.605</b>	<b>2.370.605</b>	<b>2.370.605</b>	<b>2.683.797,17</b>	<b>313.192+</b>	<b>13,2+</b>	<b>84.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.990.992,67-</b>	<b>2.053.035-</b>	<b>2.053.035-</b>	<b>2.053.035-</b>	<b>2.264.746,89-</b>	<b>211.712-</b>	<b>10,3+</b>	<b>84.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.990.992,67-</b>	<b>2.053.035-</b>	<b>2.053.035-</b>	<b>2.053.035-</b>	<b>2.264.746,89-</b>	<b>211.712-</b>	<b>10,3+</b>	<b>84.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	124.153,99	0	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	124.153,99-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.115.146,66-	2.053.035-	2.053.035-	2.264.746,89-	211.712-	10,3+	84.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.515,00	15.000	15.000	29.688,46	14.688+	97,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.867,70	363.686	363.686	361.931,67	1.754-	0,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.426.499,36-	2.401.721-	2.401.721-	2.596.990,10-	195.270-	8,1+	84.000-

Jahresabschluss 2015

Umweltschutz  
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.000	302.000	<b>59.148,39</b>	242.852 -	80,4 -	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	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	302.000	302.000	<b>59.148,39</b>	242.852 -	80,4 -	0
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000 -	100,0 -	7.233
08	für Baumaßnahmen	30.804,08	372.500	376.145	<b>8.408,74</b>	367.736 -	97,8 -	122.649
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.821,27	10.332	11.530	<b>9.528,85</b>	2.001 -	17,4 -	3.332
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>	35.625,35	387.832	392.675	<b>17.937,59</b>	374.737 -	95,4 -	133.214
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	35.625,35-	85.832-	90.675-	<b>41.210,80</b>	131.886+	145,5 -	133.214-
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	35.625,35-	85.832-	90.675-	<b>41.210,80</b>	131.886+	145,5 -	133.214-

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Umweltschutz Produktbereich 14</b>	<b>Dezernat VI</b>
-----------------------------	---	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.000	302.000	<b>34.148,39</b>	267.852-	88,7-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	7.233
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.804,08	372.500	376.145	<b>8.408,74</b>	367.736-	97,8-	97.649
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.804,08-</b>	<b>75.500-</b>	<b>79.145-</b>	<b>25.739,65</b>	<b>104.885+</b>	<b>132,5-</b>	<b>104.882-</b>

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	<b>25.000,00</b>	25.000+	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.821,27	10.332	11.530	<b>9.528,85</b>	2.001-	17,4-	28.332
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.821,27-</b>	<b>10.332-</b>	<b>11.530-</b>	<b>15.471,15</b>	<b>27.001+</b>	<b>234,2-</b>	<b>28.332-</b>

<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	0,00	302.000	302.000	<b>59.148,39</b>	242.852-	80,4-	0
Auszahlungen	35.625,35	387.832	392.675	<b>17.937,59</b>	374.737-	95,4-	133.214
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>35.625,35-</b>	<b>85.832-</b>	<b>90.675-</b>	<b>41.210,80</b>	<b>131.886+</b>	<b>145,5-</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916,06	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>	1.916,06	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.105,75	1.306.410	1.306.410	1.306.410,00	0+	0,0+	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.308.105,75	1.306.410	1.306.410	1.306.410,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	1.306.189,69-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	1.306.189,69-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.189,69-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.189,69-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410,00-	0+	0,0+	0

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>Dezernat I</b>		
	<b>Produktbereich 15</b>						

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	220.347.298,49	245.863.500	245.863.500	<b>269.705.524,15</b>	23.842.024+	9,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	62.376.091,50 0,00	57.659.550 0	57.659.550 0	<b>57.550.828,61</b> 0,00	108.721 - 0+	0,2- -	0 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	<b>1.196,00-</b>	1.196 -	-	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>	17.148.534,79 0,00	16.501.301 0	16.501.301 0	<b>21.141.709,45</b> 0,00	4.640.408+ 0+	28,1+ -	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.396.184,78</b>	<b>320.548.611</b>	<b>320.548.611</b>	<b>348.921.126,21</b>	<b>28.372.515+</b>	<b>8,9+</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	55.117.330,32	59.029.000	59.029.000	<b>62.340.176,93</b>	3.311.177+	5,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754.474,72	1.000.000	1.000.000	<b>4.690.801,53</b>	3.690.802+	369,1+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.871.805,04</b>	<b>60.029.000</b>	<b>60.029.000</b>	<b>67.030.978,46</b>	<b>7.001.978+</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>243.524.379,74</b>	<b>260.519.611</b>	<b>260.519.611</b>	<b>281.890.147,75</b>	<b>21.370.537+</b>	<b>8,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.548.940,61	2.052.955	2.052.955	<b>1.973.921,81</b>	79.033 -	3,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.256.795,94	29.214.805	29.214.805	<b>30.878.628,62</b>	1.663.824+	5,7+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.707.855,33-</b>	<b>27.161.850-</b>	<b>27.161.850-</b>	<b>28.904.706,81-</b>	<b>1.742.857-</b>	<b>6,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>216.816.524,41</b>	<b>233.357.761</b>	<b>233.357.761</b>	<b>252.985.440,94</b>	<b>19.627.680+</b>	<b>8,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.093.293,00	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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.093.293,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	219.909.817,41	233.357.761	233.357.761	252.985.440,94	19.627.680+	8,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.055.342,86	5.895.900	5.895.900	6.921.985,49	1.026.085+	17,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650.687,42	4.820.643	4.820.643	4.621.894,61	198.748-	4,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.314.472,85	234.433.018	234.433.018	255.285.531,82	20.852.514+	8,9+	0

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.787.888,48	10.889.350	10.889.350	<b>11.019.878,20</b>	130.528+	1,2+	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.412.653,84	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	1.161.218,18	2.697.050	2.697.050	<b>1.968.105,49</b>	728.945-	27,0-	0	
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>14.361.760,50</b>	<b>13.586.400</b>	<b>13.586.400</b>	<b>12.987.983,69</b>	<b>598.416-</b>	<b>4,4-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.412.653,84	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	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0	
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.612.653,84</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>24.710.500,00</b>	<b>4.289.500-</b>	<b>14,8-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.250.893,34-</b>	<b>15.413.600-</b>	<b>15.413.600-</b>	<b>11.722.516,31-</b>	<b>3.691.084+</b>	<b>24,0-</b>	<b>0</b>	
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	60.546.000,00	59.934.000	72.774.000	<b>39.788.500,00</b>	32.985.500-	45,3-	28.696.000	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	521.000.000,00	0	0	<b>880.488.000,00</b>	880.488.000+	-	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.267.233,57	25.637.700	26.759.165	<b>25.420.279,25</b>	1.338.886-	5,0-	686.677	
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	425.000.000,00	0	0	<b>820.000.000,00</b>	820.000.000+	-	0	
<b>19</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>133.278.766,43</b>	<b>34.296.300</b>	<b>46.014.835</b>	<b>74.856.220,75</b>	<b>28.841.386+</b>	<b>62,7+</b>	<b>28.009.323</b>	
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>129.027.873,09</b>	<b>18.882.700</b>	<b>30.601.235</b>	<b>63.133.704,44</b>	<b>32.532.469+</b>	<b>106,3+</b>	<b>28.009.323</b>	



Jahresabschluss 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	840.000,00	2.375.000	2.375.000	<b>1.650.000,00</b>	725.000-	30,5-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.360.000,00-</b>	<b>26.625.000-</b>	<b>26.625.000-</b>	<b>23.060.500,00-</b>	<b>3.564.500+</b>	<b>13,4-</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 003 Abwicklung der Pensionsrücklage							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.412.653,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.412.653,84	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<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>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Summe der investiven Einzahlungen	11.109.106,66	11.211.400	11.211.400	<b>11.337.983,69</b>	126.584+	1,1+	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.109.106,66</b>	<b>11.211.400</b>	<b>11.211.400</b>	<b>11.337.983,69</b>	<b>126.584+</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	14.361.760,50	13.586.400	13.586.400	<b>12.987.983,69</b>	598.416-	4,4-	0
Auszahlungen	18.612.653,84	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	<b>4.250.893,34-</b>	<b>15.413.600-</b>	<b>15.413.600-</b>	<b>11.722.516,31-</b>	<b>3.691.084+</b>	<b>24,0-</b>	<b>0</b>



<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16</b>				<b>Dezernat II</b>		
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.069.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	197.757,97	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.871.242,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 001 Investitionskredite							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.000.000,00	15.594.000	20.629.000	<b>5.035.000,00</b>	15.594.000-	75,6-	8.819.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.765.187,59	5.404.500	5.520.765	<b>5.678.657,78</b>	157.893+	2,9+	95.526
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>234.812,41</b>	<b>10.189.500</b>	<b>15.108.235</b>	<b>643.657,78-</b>	<b>15.751.893-</b>	<b>104,3-</b>	<b>8.723.474</b>

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	16.200.000,00	29.000.000	29.000.000	<b>24.710.500,00</b>	4.289.500-	14,8-	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	840.000,00	2.375.000	2.375.000	<b>1.650.000,00</b>	725.000-	30,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.360.000,00</b>	<b>26.625.000</b>	<b>26.625.000</b>	<b>23.060.500,00</b>	<b>3.564.500-</b>	<b>13,4-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau / Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	15.477.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	210.230,89	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.266.769,11	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.800.000,00	15.340.000	23.145.000	7.805.000,00	15.340.000-	66,3-	15.340.000
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.651.276,38	9.308.400	9.701.966	9.230.936,72	471.029-	4,9-	201.382
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	851.276,38-	6.031.600	13.443.034	1.425.936,72-	14.868.971-	110,6-	15.138.618
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	381.638,95	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	381.638,95-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien							
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.221.141,79	8.549.800	9.161.434	8.860.684,75	300.749-	3,3-	389.769
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.221.141,79-	8.549.800-	9.161.434-	8.860.684,75-	300.749+	3,3-	389.769-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl							
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	<b>2.238.000,00</b>	2.238.000+	0	4.537.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.238.000,00</b>	2.238.000+	0	4.537.000
<b>Gesamtsaldo aller Maßnahmen</b>	37.278.766,43	34.296.300	46.014.835	<b>14.368.220,75</b>	31.646.614-	68,8-	28.009.323

Jahresabschluss 2015

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,55	395	395	395	394,56	0+	0,0+	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,55	395	395	395	394,56	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	5.880	5.880	5.880	6.090,00	210+	3,6+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.782,88	1.379.627	1.379.627	1.379.627	3.272.068,39	1.892.441+	137,2+	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>1.174.057,43</b>	<b>1.385.901</b>	<b>1.385.901</b>	<b>1.385.901</b>	<b>3.278.552,95</b>	<b>1.892.651+</b>	<b>136,6+</b>	<b>0</b>	
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	1.786.137,42	0	0	0	1.194.575,18	1.194.575+	-	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.185,90	0	0	0	1.355,43	1.355+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.024.934,74	969.569	969.569	969.569	995.238,72	25.670+	2,7+	0	
15	- Transferaufwendungen	682.295,95	3.035.930	6.823.115	6.823.115	1.340.282,11	5.482.833-	80,4-	11.425.976	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.670,02	9.980	9.980	9.980	15.117,47	5.137+	51,5+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.622.038,13</b>	<b>4.015.479</b>	<b>7.802.664</b>	<b>7.802.664</b>	<b>3.545.213,48</b>	<b>4.257.450-</b>	<b>54,6-</b>	<b>11.425.976</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.447.980,70-</b>	<b>2.629.577-</b>	<b>6.416.762-</b>	<b>6.416.762-</b>	<b>266.660,53-</b>	<b>6.150.102+</b>	<b>95,8-</b>	<b>11.425.976-</b>	
19	+ Finanzerträge	346.503,46	281.294	281.294	281.294	398.238,39	116.944+	41,6+	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>346.503,46</b>	<b>281.294</b>	<b>281.294</b>	<b>281.294</b>	<b>398.238,39</b>	<b>116.944+</b>	<b>41,6+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.101.477,24-</b>	<b>2.348.283-</b>	<b>6.135.468-</b>	<b>6.135.468-</b>	<b>131.577,86</b>	<b>6.267.046+</b>	<b>102,1-</b>	<b>11.425.976-</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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.101.477,24-	2.348.283-	6.135.468-	131.577,86	6.267.046+	102,1-	11.425.976-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.712,37	5.121.453	5.121.453	4.923.081,94	198.371-	3,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575.993,73	1.453.170	1.453.170	2.074.452,37	621.282+	42,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	521.241,40	1.320.000	2.467.185-	2.980.207,43	5.447.392+	220,8-	11.425.976-

Jahresabschluss 2015

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
<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	3.771.100,00	6.974.050	6.974.050	<b>10.974.400,00</b>	4.000.350+	57,4+	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>3.000.000,00</b>	3.000.000+	-	0
<b>06</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.771.100,00</b>	<b>6.974.050</b>	<b>6.974.050</b>	<b>13.974.400,00</b>	<b>7.000.350+</b>	<b>100,4+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	-	0
08	für Baumaßnahmen	2.229.584,66	170.000	4.467.810	<b>1.931.093,70</b>	2.536.716-	56,8-	2.472.438
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.269,66	150.000	154.487	<b>454.840,59</b>	300.354+	194,4+	97.924
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	10.974.400,00	7.974.050	11.270.750	<b>4.121.100,00</b>	7.149.650-	63,4-	6.499.896
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>13.739.254,32</b>	<b>8.294.050</b>	<b>15.893.047</b>	<b>6.507.034,29</b>	<b>9.386.013-</b>	<b>59,1-</b>	<b>9.070.258</b>
<b>14</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.968.154,32-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>8.918.997-</b>	<b>7.467.365,71</b>	<b>16.386.363+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>
<b>20</b>	<b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.968.154,32-</b>	<b>1.320.000-</b>	<b>8.918.997-</b>	<b>7.467.365,71</b>	<b>16.386.363+</b>	<b>183,7-</b>	<b>9.070.258-</b>

<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Stiftungen Produktbereich 17</b>	<b>Dezernat I</b>
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	48.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	48.400	<b>48.250,00</b>	150-	0,3-	150
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	48.400,00	0	48.400-	<b>48.250,00-</b>	150+	0,3-	150-

Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	140.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	140.000	<b>140.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	140.000,00	0	140.000-	<b>140.000,00-</b>	0+	0,0+	0

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.600,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	392.600	<b>392.600,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	392.600,00	0	392.600-	<b>392.600,00-</b>	0+	0,0+	0

Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	473.300,00	6.972.950	6.972.950	<b>10.973.300,00</b>	4.000.350+	57,4+	0
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	<b>3.000.000,00</b>	3.000.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.973.300,00	7.972.950	7.972.950	<b>823.300,00</b>	7.149.650-	89,7-	6.499.650
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.500.000,00-	1.000.000-	1.000.000-	<b>13.150.000,00</b>	14.150.000+	1.415,0-	6.499.650-

Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.040.100,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.040.100	<b>1.040.100,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.040.100,00	0	1.040.100-	<b>1.040.100,00-</b>	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2015

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	562.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	562.300	562.500,00	200+	0,0+	46
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	562.300,00	0	562.300-	562.500,00-	200-	0,0+	46-
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	72.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	72.000	72.000,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	72.000,00	0	72.000-	72.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme: 007 Finanzanl. Fam. Feldmann Stift.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100,00	0+	0,0+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.041.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.041.300	1.041.250,00	50-	0,0+	50
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.041.300,00	0	1.041.300-	1.041.250,00-	50+	0,0+	50-
Maßnahme: 100 Haus der Stadtgeschichte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	323.786,82	0	1.394.003	61.017,65	1.332.985-	95,6-	1.332.983
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.573,39	0	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	330.360,21-	0	1.394.003-	61.017,65-	1.332.985+	95,6-	1.332.983-



<b>Jahresabschluss 2015</b>	<b>Stiftungen Produktbereich 17</b>	<b>Dezernat I</b>
-----------------------------	---	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 103 Neubau Gymnasium Broich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	887.620,79	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	887.620,79-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Maßnahme: 700 Beschaffung Medientechn. Aula KZ-Schule							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.729,63	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	71.729,63-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.322,85	100.000	100.000	<b>2.915,50</b>	97.085-	97,1-	97.085
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.322,85-	100.000-	100.000-	<b>2.915,50-</b>	97.085+	97,1-	97.085-

Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.180,57	50.000	54.487	<b>81.712,76</b>	27.226+	50,0+	839
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	80.180,57-	50.000-	54.487-	<b>81.712,76-</b>	27.226-	50,0+	839-

Maßnahme: 903 Bew. Anlageverm. Stiftung Augenheilanstalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.891,72	0	0	<b>363.225,18</b>	363.225+	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	337.891,72-	0	0	<b>363.225,18-</b>	363.225-	0	0

Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	689.177,14	0	1.677.062	<b>1.306.784,05</b>	370.278-	22,1-	370.278
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	689.177,14-	0	1.677.062-	<b>1.306.784,05-</b>	370.278+	22,1-	370.278-

Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.111,13	0	848.889	<b>367.360,09</b>	481.529-	56,7-	481.529
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	141.111,13-	0	848.889-	<b>367.360,09-</b>	481.529+	56,7-	481.529-

Jahresabschluss 2015

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)		Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme: 102 Sanierung der Skateanlage Südstraße -BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.048,91	0	273.952		<b>122.453,24</b>	151.499-	55,3-	186.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	26.048,91-	0	273.952-		<b>122.453,24-</b>	151.499+	55,3-	186.500-
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.504,14	16.700	16.700		<b>14.667,32</b>	2.033-	12,2-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	24.504,14-	16.700-	16.700-		<b>14.667,32-</b>	2.033+	12,2-	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1								
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.726,28	40.000	64.489		<b>29.184,63</b>	35.304-	54,7-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	46.726,28-	40.000-	64.489-		<b>29.184,63-</b>	35.304+	54,7-	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.406,31	16.700	16.700		<b>18.475,20</b>	1.775+	10,6+	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.406,31-	16.700-	16.700-		<b>18.475,20-</b>	1.775-	10,6+	0
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2								
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.646,26	40.000	70.300		<b>0,00</b>	70.300-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	29.646,26-	40.000-	70.300-		<b>0,00</b>	70.300+	100,0-	0
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.274,36	16.600	16.600		<b>8.151,52</b>	8.448-	50,9-	1.148
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.274,36-	16.600-	16.600-		<b>8.151,52-</b>	8.448+	50,9-	1.148-
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3								
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.427,61	40.000	89.115		<b>0,00</b>	89.115-	100,0-	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.427,61-	40.000-	89.115-		<b>0,00</b>	89.115+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2016
		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	24.426,41	0	0	<b>9.987,15</b>	9.987+	0	100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	24.426,41-	0	0	<b>9.987,15-</b>	9.987-	0	100.000-
<b>Summe aller Maßnahmen</b>							
Einzahlungen	3.771.100,00	6.974.050	6.974.050	<b>13.974.400,00</b>	7.000.350+	100,4+	0
Auszahlungen	13.739.254,32	8.294.050	15.893.047	<b>6.507.034,29</b>	9.386.013-	59,1-	9.070.258
<b>Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>	9.968.154,32-	1.320.000-	8.918.997-	<b>7.467.365,71</b>	16.386.363+	183,7-	0

Aufgestellt:  
Mülheim an der Ruhr, 02.11.2016

Bestätigt:  
Mülheim an der Ruhr, 04.11.2016

gez. Bonan  
Stadtkämmerer

gez. Scholten  
Oberbürgermeister