



 **Mülheim**
an der Ruhr
Stadt am Fluss
www.muelheim-ruhr.de

Haushaltsplan 2017



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan und Anlagen
der
Stadt Mülheim an der Ruhr
für das Haushaltsjahr
2017**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan für das Jahr 2017

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung, Vorbericht	
Haushaltssatzung	5 - 11
Vorbericht zum Haushaltsplan	12 - 81
Anlagen zum Vorbericht:	
- Zuwendungen an Ratsfraktionen	82 - 83
- Strukturdaten Mülheim an der Ruhr	84 - 91
2. Produktliste	93 - 102
3. HSP und HPL	103 - 284 285 - 1447
4. Investitionsprogramm	
a) Kernhaushalt	1451 - 1505
b) ImmobilienService	1507 - 1543
c) Abwasserbeseitigungsbetrieb	1545 - 1551
 Verpflichtungsermächtigungen	 1552 - 1562
5. Bezirksbezogene Ansätze	1563 - 1596
6. Stellenplan	1597 - 1612
7. Wirtschaftsplan BtMH	1613 - 1649
8. Weitere Anlagen	
Beteiligungen	1651 - 1655
Bilanz 2015	1656 - 1658

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	764.391.279 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	798.951.297 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	738.478.854 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	748.511.509 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.390.643 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	123.059.925 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	83.309.582 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	30.169.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 54.309.582 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 45.096.100 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Jahresabschluss 2013 verbraucht und es ist eine Überschuldung eingetreten. Die Erhöhung des auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden gesonderten Bilanzpostens „Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 34.560.018 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.100.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 15.12.2016 beschlossenen Hebesatzsatzung 2017 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 265 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 640 v. H. |

- | | |
|------------------|-----------|
| 2. Gewerbesteuer | 525 v. H. |
|------------------|-----------|

§ 7

Haushaltsausgleich

Nach dem Haushaltssanierungsplan

- ist der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2020 wieder hergestellt,
- ist der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2023 wieder hergestellt.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Weitere Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen der städtischen Eigengesellschaften erforderlich ist, wird für

die Mülheimer Verkehrsgesellschaft mbh auf	15.000.000 €	und
die Mülheimer Seniorendienste GmbH auf	14.000.000 €	festgesetzt.

Die Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen.

§ 9

Kredite zur Liquiditätssicherung für die BHM

Im Rahmen des in § 5 festgesetzten Höchstbetrages können der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von maximal 33.000.000 € zur Verfügung gestellt werden.

§ 10

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Als erheblich hinsichtlich der Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag von mehr als 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 11

Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO

Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 5.000.000 Euro betragen.

§ 12

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich:

- a) Interne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten.
- b) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis einschließlich 125.000 Euro, soweit nicht unter a) fallend.
- c) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 Euro, soweit nicht unter a) fallend.

Als Bagatellgrenze im Sinne von § 83 Abs. 2, Satz 1 GO gilt ein Betrag von 1.000 Euro.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung gelten ohne Einzelvorlage als durch den Rat genehmigt.

§ 13

Stellenplan

1. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. w." versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen weg und dürfen nicht wieder besetzt werden.
2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. u. nach..." versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen in Stellen der jeweils angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 14

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

In der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr wird nach Organisationseinheiten budgetiert. Das bedeutet, dass sowohl für die Dezernate als auch für die Fachbereiche Budgets gebildet werden.

In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Nicht zahlungswirksame Positionen dürfen nicht für zahlungswirksame Vorgänge umgeschichtet werden.

Aufwendungen im Teilergebnisplan eines Fachbereichs- bzw. Dezernatsbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen. Ein „Austausch“ von Sach- und Personalaufwendungen ist grundsätzlich möglich. Allerdings sind Stellenplanausweitungen nicht gestattet. Die Heranziehung von Minderaufwendungen zur Deckung anderer Aufwendungen bedarf der vorherigen Genehmigung des Stadtkämmerers, sofern diese den Betrag von 50.000 € überschreiten.

Mehrerträge eines Fachbereichs- bzw. Dezernatsbudgets erhöhen grundsätzlich die Ermächtigung für Aufwendungen dieses Budgets. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Ermächtigungen für Aufwendungen entsprechend.

Im Teilfinanzplan eines Fachbereichs - bzw. Dezernatsbudgets sind die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten gleicher Haushaltsjahre gegenseitig deckungsfähig. Die Nutzung von Minderauszahlungen für andere Maßnahmen bedarf der vorherigen Genehmigung des Stadtkämmerers, sofern diese den Betrag von 100.000 € überschreiten.

Wenn zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt sind, hat das folgende Wirkung:

Ungeachtet der Höhe der veranschlagten Aufwendung/Auszahlung hängt die tatsächliche Aufwendungs-/Auszahlungsermächtigung von der Höhe des/der zweckgebundenen Ertrages/Einzahlung ab, der bis zum Jahresende gebucht wird.

Mindererträge/-einzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen/-auszahlungen.

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende Erträge/Einzahlungen (Mehrerträge/-einzahlungen) können grundsätzlich für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der begünstigten Ergebnis-/Finanzposition verwendet werden.

Im Teilfinanzplan sind die dort veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebunden für die unter gleicher Objektnummer veranschlagten Investitionen. Mindereinzahlungen ermäßigen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

Die Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen darf durch die Bewirtschaftung des Budgets weder im Teilergebnisplan noch im Teilfinanzplan des Fachbereiches bzw. Dezernates unterlaufen werden.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, erforderlichenfalls die Durchführung der vorgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

Mülheim an der Ruhr, 15.12.2016

Der Oberbürgermeister
Ulrich Scholten

Haushaltsvorbericht

Stadt Mülheim an der Ruhr

Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	15
1.1 Gesetzliche Grundlagen	15
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	15
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	18
2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)	19
2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre	19
2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr	20
2.3 Abwicklung des Vorjahres	21
3 Ergebnisplan	26
3.1 Übersicht	26
3.2 Erträge	30
3.2.1 Steuern	33
3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze	33
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen	34
3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	43
3.2.3 Sonstige Ertragsarten	47
3.3 Aufwendungen	49
3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand	51

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	55
3.3.3 Transferaufwendungen	57
3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	59
3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen	61
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen	63
3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64
3.3.5 Abschreibungen	65
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66
4 Finanzplan	68
4.1 Investitionstätigkeit	68
4.2 Finanzierungstätigkeit	70
5 Verpflichtungsermächtigungen	71
6 Verbindlichkeiten	71
6.1 Investitions- und Liquiditätskredite	71
6.2 Kreditaufnahmen	73
7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	74
7.1 Bevölkerung	75
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	77
8 Erläuterungen zum HPL	79
8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen	79
8.2 Ziele und Kennzahlen	79
8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget	80
8.4 Interne Leistungsbeziehungen	81
8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise	81

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW).

Um die Eigenverantwortung der Gemeinden für ihre Haushaltswirtschaft noch mehr hervorzuheben, wurde seitens des Gesetzgebers auf allgemeine Vorgaben zu den im Vorbericht besonders herauszustellenden Sachverhalten verzichtet. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Mülheim an der Ruhr zu geben, werden auf den folgenden Seiten neben der Betrachtung der dem zu planenden Haushaltsjahr vorausgehenden Jahre 2015 und 2016 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Erst mit dem Haushaltssicherungskonzept 2013 konnte ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021 dargestellt werden und die Voraussetzungen des § 76 GO NRW wurden erfüllt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurde daher von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt und konnte im Amtsblatt vom 30.04.2013 öffentlich bekannt gemacht werden. Mit der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2014 wurde der konsequente Weg zum Haushaltsausgleich im Jahr 2021 fortgesetzt. Auch die Haushalte der Jahre 2015 und 2016 wurden durch die Bezirksregierung genehmigt und die Haushaltssatzungen konnten im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht werden.

Die äußeren Einflussfaktoren auf die Planung des Haushaltes 2017 haben sich gegenüber den Planaufstellungen der letzten Jahre nicht grundlegend geändert. Immer noch bestimmen viele externe Einflüsse den Handlungsspielraum unserer Stadt. Die Entwicklung im Sozial- und Jugendbereich sind nur zwei Aspekte, die den kommunalen Haushalt stark belasten. Ein weiteres Thema, das europaweit bestimmend ist und die öffentlichen Haushalte stark belastet, ist die Entwicklung im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Steuereinnahmen haben sich glücklicherweise in den Jahren 2015 und 2016 positiv entwickelt und es wird auch im aktuellen und in den kommenden Jahren mit einem positiven Trend gerechnet. Im Bereich der Sozialleistungen ist erneut mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Bei den Zuweisungen im Rahmen des GFG 2017 kann bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Plus von rd. 17,3 Mio. € gegenüber 2016 geplant werden. Auch die zugesicherte Entlastung bei der Eingliederungshilfe führt ab 2018 zu einer Verbesserung. Durch die weiterhin defizitären Ergebnisse der nächsten Jahre stand schon vor Beginn des Planungsprozesses fest, dass bei einem in Erträgen und Aufwendungen nicht ausgeglichenen Haushalt die seit dem Jahresabschluss 2013 eingetretene bilanzielle Überschuldung weiter ansteigt.

Auch mit dem nun beschlossenen Haushaltsplan 2017 ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das bereits seit 2010/2011 bestehende HSK, das stetig aktualisiert wird, ist daher auch für das Planjahr 2017 fortzuschreiben. Mit dem genehmigten HSK 2013 wurde planerisch erstmals ein Haushaltsausgleich im Jahr 2021 dargestellt. Dieser Zeitpunkt bleibt auch für die Folgejahre bindend, da das HSK keine rollende Planung kennt und sich der Konsolidierungszeitraum nicht von Jahr zu Jahr verschiebt (vgl. Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zu § 76 GemHVO NRW). Das bedeutet, dass auch mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 bzw. dem HSK 2017 ff. grundsätzlich spätestens im Jahr 2021 die Erträge höher als die veranschlagten Aufwendungen sein müssten. Da jedoch mit der Änderung des Stärkungspaktgesetzes eine dritte Stufe eingeführt wurde, an der Kommunen, die die Voraussetzungen erfüllen, auf Antrag teilnehmen können, ändern sich für Mülheim an der Ruhr die Rahmenbedingungen deutlich. Da die Voraussetzungen zur Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes erfüllt werden und der Rat der Stadt die Beantragung der Teilnahme in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen hat, kann ab 2017 mit Stärkungspaktmitteln von rd. 31,7 Mio. € jährlich gerechnet werden, die in der Planung berücksichtigt wurden. Ein Haushaltsausgleich ist demnach allerdings bereits im Jahr 2020 mit und ab 2023 ohne Stärkungspaktmittel darzustellen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf das HSK 2017 ff. verwiesen.

Um die dauerhafte kommunale Leistungsfähigkeit sowie Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten sicherzustellen und den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen (dies war bei der Etataufstellung noch die geltende Gesetzeslage), war für die Planung der Jahre 2017 bis 2020 erneut ein besonders restriktiver Maßstab anzulegen. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsvorstand in seiner Sitzung am 15.03.2016 u. a. folgende Eckpunkte beschlossen, die bei der Planung berücksichtigt wurden:

Konsumtives Budget (Ergebnisplan)

- Für den Haushaltsaufstellungsprozess 2017 ff. hat die Einhaltung der mit dem HPL 2016 dargestellten Ergebnisse der mittelfristigen Planung als maximale Obergrenze oberste Priorität. Ausweitungen sind grundsätzlich nicht zulässig.
- Die zentral geplanten Budgets der allgemeinen Personalwirtschaft und der allgemeinen Finanzwirtschaft sowie die Personalaufwendungen in Gänze werden grundsätzlich gesondert betrachtet. Sich ergebende Mehrbedarfe aufgrund geänderter Rahmenbedingungen (z. B. Tarif-/ Besoldungsanpassungen, GFG 2017, Steuerentwicklung, usw.) sind grundsätzlich über verwaltungsweite geeignete Budgetverbesserungen zu kompensieren. Dies gilt nicht für finanzielle Mehrbedarfe, die durch Stellenausweitungen entstehen. Hier greift die o. g. Vorgehensweise für zwingend notwendige Mehrbedarfe.
- Sollten sich bei den beschlossenen HSK-Maßnahmen nicht realisierbare Einsparpotenziale abzeichnen, so sind diese durch geeignete Budgetverbesserungen oder Ersatzmaßnahmen in den betroffenen Fachbereichen zu kompensieren.

Investives Budget (Finanzplan)

- Für die investiven Planungen gelten grundsätzlich die bisher veranschlagten Maßnahmen weiter. Eine Ausweitung der bisher geplanten Vorhaben kann ggf. nur unter Zurückstellung anderer Maßnahmen erfolgen. Es gilt hier eine strenge Veranschlagungsdisziplin.
- Neue freiwillige Maßnahmen dürfen nicht veranschlagt werden.
- Dringend notwendige neue pflichtige Maßnahmen sind nur durch Umschichtung im Budget realisierbar und entsprechend zu veranschlagen.
- Es gilt unverändert eine Nettoneuverschuldungslinie von 0 €.

Unter Maßgabe der vorgenannten Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes sowie der mit den Dezernaten geführten Budgetgespräche, die alle aktuellen Entwicklungen berücksichtigen, wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2017 aufgestellt und am 22.09.2016 in den Rat der Stadt eingebracht. Nach den Beratungen in den politischen Gremien und unter Berücksichtigung der geänderten Rahmenbedingungen hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 15.12.2016 den vorliegenden Haushaltsplan beschlossen.

Wie bereits in Vorjahren wirken sich auch auf den HPL 2017 wieder (überwiegend) externe Einflüsse und Faktoren aus. Die Aufstellung der Planansätze erfolgte grundsätzlich auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 unter Beachtung der vom Verwaltungsvorstand beschlossenen Rahmenbedingungen sowie der aktuellen Entwicklungen.

Unter Berücksichtigung der beschlossenen Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich verbessert sich für das Jahr 2017 das Defizit in der Ergebnisplanung gegenüber der Prognose für das Jahr 2016 um rd. 43,8 Mio. € auf rd. -34,56 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung aus dem HPL 2016 wurde für 2017 mit einem Defizit von rd. 52,77 Mio. € geplant. Die eingetretenen Verschlechterungen, vor allem im Bereich der Flüchtlinge und Asylbewerber, der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der wegbrechenden RWE-Dividenden konnten im Haushaltsjahr 2017 zum größten Teil kompensiert werden. Durch die Einplanung der Stärkungspaktmittel gelingt es in den Planjahren 2018 bis 2020, die „alten“ Planergebnisse zu verbessern und in 2020 ein positives Ergebnis darzustellen.

Die nachstehenden Planungsdaten sowie entsprechenden Erläuterungen machen deutlich, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr alle direkt zu beeinflussenden Parameter kritisch hinterfragt und in der Ressourcenplanung so „schmal“ wie möglich berücksichtigt hat. Alleine wird es allerdings kaum gelingen, in den nächsten Jahren aus der Schuldenfalle herauszukommen. Noch immer liegt eine strukturelle Unterfinanzierung vor, die auch aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkernheinrich und Lenk deutlich wird. Trotz aller Bestrebungen, den Haushalt zu konsolidieren und so schlank wie möglich aufzustellen, bedarf es für fast alle nordrhein-westfälischen Kommunen neben der umfangreichen Eigenkonsolidierung auch der umfassenden Hilfe seitens des Landes und des Bundes. Insoweit ist die Einführung der dritten Stufe des Stärkungspaktes ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Auch

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2017 eine Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches ab dem Jahr 2020 dargestellt werden kann, darf jedoch nicht verkannt werden, dass noch immer eine enorme bilanzielle Überschuldung sowie Kredite zur Liquiditätssicherung von über einer Milliarde Euro bestehen. Der entsprechende Abbau dieser Schulden wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Vordergrund stehen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -34.560.018 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -67.502.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 32.942.781,86 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich grundsätzlich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -34.560.018 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -36.561.355 Euro.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wird durch die folgende Übersicht verdeutlicht:

Entwicklung Eigenkapital

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresergebnis	-78.505.226	-67.502.800	-34.560.018	-22.047.462	-16.063.511	2.740.951
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	439.158.420	506.661.220	541.221.238	563.268.700	579.332.211	576.591.260

Mit dem Jahresabschluss 2013, mit dem eine Neubewertung des Sondervermögens „Betriebe der Stadt“ (u. a. aufgrund der notwendigen Abwertung der RWE-Aktien) vorgenommen werden musste, ist das Eigenkapital der Stadt Mülheim an der Ruhr aufgebraucht und es ist eine bilanzielle Überschuldung eingetreten. Da auch für das Jahr 2017 ein Defizit geplant ist, ist gemäß § 75 Abs. 4 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) der Haushalt 2017 genehmigungspflichtig.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird aufgrund der planerischen Defizite die Überschuldung weiter anwachsen und erst ab dem Jahr 2020 tritt aufgrund der dann dargestellten positiven Ergebnisse eine leichte Entschuldung ein. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit gegeben.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Ha Haushaltssicherungskonzept/Haushaltssanierungsplan 2017 ff.“ zum Haushaltsplan verwiesen.

2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Abweichung
Ordentliche Erträge	646.554.182	676.820.889	30.266.707
Ordentliche Aufwendungen	694.315.804	716.283.121	21.967.317
Ordentliches Ergebnis	-47.761.621	-39.462.232	8.299.389
Finanzerträge	2.962.136	3.555.029	592.893
Zinsen und sonstige Aufwendungen	33.705.741	31.595.597	-2.110.144
Finanzergebnis	-30.743.605	-28.040.568	2.703.037
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-78.505.226	-67.502.800	11.002.426
Jahresergebnis	-78.505.226	-67.502.800	11.002.426

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2015 entspricht dem Stand, wie er vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.12.2016 festgestellt wurde. Für das Jahr 2016 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen.

2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr**Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in TEUR)**

	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
Grundsteuer A und B	41.618	41.173	444
Gewerbesteuer	94.800	117.484	-22.684
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	78.100	79.786	-1.686
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.200	12.230	-30
Schlüsselzuweisungen	56.635	56.615	20
Sonstige Transfererträge	8.206	7.977	229
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	86.883	84.836	2.046
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.938	8.677	261
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	7.900	7.816	84
Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)	6.680	6.409	271
Finanzerträge	2.356	2.962	-606
Personalaufwendungen	149.931	154.149	-4.218
Versorgungsaufwendungen	11.021	15.452	-4.431
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.911	111.709	-16.798
Sozialtransferaufwendungen	197.865	210.678	-12.813
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	13.350	16.572	-3.222
Umlage an LVR/RVR	43.338	43.334	4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.678	48.645	-5.967
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.033	33.706	-1.673

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 78,51 Mio. € ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz von 80,64 Mio. €, der die von 2014 nach 2015 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Verbesserung von 2,13 Mio. €.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2015 verwiesen.

2.3 Abwicklung des Vorjahres

Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde ein Ergebnis von -67,50 Mio. € geplant. Bereits durch die Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2015 beläuft sich der fortgeschriebene Planansatz im Ergebnis auf -79,26 Mio. €.

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2016 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 01.12.2016 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich ein prognostiziertes Ergebnis von rd. -78,36 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. -79,26 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rd. 0,9 Mio. €.

Erträge:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
680.376 T€	680.376 T€	694.423 T€	14.047 T€

Steuern und ähnliche Abgaben + rd. 7,1 Mio. €

Es werden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (rd. 5,0 Mio. €) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 1,8 Mio. €) und der Vergnügungssteuer (rd. 0,3 Mio. €) prognostiziert.

Die Erwartung hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beruht auf dem aktuellen NRW-Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016.

Den höheren Gewerbesteuererträgen stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutsche Einheit in Höhe von rd. 0,7 Mio. € gegenüber.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + rd. 5,5 Mio. €

Die Verbesserung entfällt zum größten Teil auf die Landeszuweisungen (rd. 4,0 Mio. €). Hiervon betrifft ein Großteil den Asylbereich (rd. 2,8 Mio. €) und die Schulsozialarbeit (rd. 0,6 Mio. €) beim Sozialamt.

Bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden wird ein Mehrertrag von rd. 0,8 Mio. € für die Kindertageseinrichtungen und die Erziehungsberatungsstellen erwartet. Hier ist jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung für eventuelle Rückzahlungen an den LVR im Rahmen der Spitzabrechnung zu bilden (350 T€). Die Rückstellung ist bereits als Mehraufwand in der Prognose der sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.

Die Zuweisungen vom Bund erhöhen sich um rd. 0,5 Mio. €.

Darüber hinaus werden bei den Zuschüssen von privaten Unternehmen rd. 0,3 Mio. € höhere Erträge erwartet.

Sonstige Transfererträge - rd. 5,2 Mio. €

Von den prognostizierten Mindererträgen entfällt ein Teilbetrag von rd. 1,6 Mio. € aus dem Bereich des SGB II auf eine Verschiebung zur Zeile "Kostenerstattungen und Kostenumlagen", die dort zu einem entsprechenden Mehrertrag führt. Weitere Mindererträge entstehen beim Sozialamt (Produktgruppe "Hilfen nach dem SGB XII", rd. 0,6 Mio. €) aufgrund einer Anpassung an die aktuelle Hilfeempfängerzahl und im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber (rd. 3,0 Mio. €) aufgrund geringerer Fallzahlen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - rd. 1,6 Mio. €

Beim Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen werden bei dem Produkt "Bestattungen" rd. 1,3 Mio. € Mindererträge erwartet. Es treten im Zuge der Liberalisierung des Bestattungswesens vermehrt private Anbieter auf, die keine kommunalen Finanzlasten, wie z. B. die öffentlichen Flächenanteile auf den Friedhöfen, einkalkulieren müssen und somit günstigere Bestattungsangebote machen können. Rd. 0,9 Mio. € Minderertrag werden zzt. im Bereich der Abfallwirtschaft des Amtes für Umweltschutz prognostiziert. Über- und Unterdeckungen werden jedoch nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes innerhalb von vier Jahren ausgeglichen.

Gegen zu rechnen sind Mehrerträge der Feuerwehr in Höhe von rd. 0,6 Mio. € bei den Benutzungsgebühren im Rettungsdienst aufgrund gestiegener Einsatzzahlen und in Höhe von rd. 0,1 Mio. € bei der Kindertagespflege.

Privatrechtliche Leistungsentgelte - rd. 0,4 Mio. €

Die Umsatzerlöse von Theater, Musikschule, VHS und Bibliothek werden voraussichtlich rd. 0,3 Mio. € niedriger ausfallen als die Planung vorsah. Zudem werden Erträge des ImmobilienService aus Mieten und Pachten rd. 0,2 Mio. € niedriger prognostiziert. Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus Umsatzerlösen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (insbesondere beim Mülheimer SportService aus Sponsoringverträgen, Kartenverkäufen und Catering) von rd. 0,1 Mio. €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen + rd. 5,7 Mio. €

Hier sind Mehrerträge bei den Leistungsbeteiligungen am Arbeitslosengeld II (rd. 3,1 Mio. €) und der Eingliederung von Arbeitssuchenden (rd. 1,6 Mio. €, aus der Zeile "Sonstige Transfererträge", s. o.) zu erwarten. Diesen stehen allerdings erhöhte Transferaufwendungen gegenüber.

Bei den Kostenerstattungen / Umlagen von privaten Unternehmen wird eine rd. 1,0 Mio. € höhere Erstattung seitens des DRK und der JUH aufgrund der dauerhaften Unterbelegung der Flüchtlingsunterkünfte prognostiziert.

Sonstige ordentliche Erträge + rd. 2,0 Mio. €

Den größten Anteil an der prognostizierten Ertragssteigerung haben die Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (rd. 1,6 Mio. €).

Die "anderen sonstigen ordentlichen Erträge" erhöhen sich um rd. 0,8 Mio. €. Dies betrifft hauptsächlich die Nebenkostenabrechnungen des ImmobilienService für Vorjahre (rd. 0,2 Mio. €), periodenfremde Erträge im Kita-Bereich aus Spitzabrechnungen für Vorjahre (rd. 0,2 Mio. €) und eine Prämiegutschrift der LSA Versicherung (rd. 0,1 Mio. €).

Für die Erträge aus befristet niedergeschlagenen Forderungen wird ein Zuwachs von rd. 0,4 Mio. € erwartet; die Säumniszuschläge erhöhen sich voraussichtlich um rd. 0,3 Mio. €.

Weitere Mehrerträge werden für die Auflösung von Rückstellungen (rd. 0,5 Mio. €), aus der Erstattung von Körperschaftssteuer für Vorjahre (rd. 0,2 Mio. €) und für Schadenersatzleistungen (rd. 0,1 Mio. €) prognostiziert.

Diese Mehrerträge reduzieren sich um die nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse (1,0 Mio. €), voraussichtlich geringer ausfallende Bußgelder (rd. -0,4 Mio. €) und Verwarnungsgelder (rd. -0,1 Mio. €) aus der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes. Hier sind bei den stationären Überwachungsanlagen Gewöhnungseffekte und ein angepassteres Fahrverhalten zu beobachten, was weniger oder geringwertigere Anzeigen zur Folge hat. Auch die Erträge aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger werden voraussichtlich geringer ausfallen (rd. -0,4 Mio. €).

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Aufwendungen:

Plan	Fortgeschriebener Plan	Prognose	Abweichung
747.879 T€	759.637 T€	772.788 T€	- 13.151 T€

Personalaufwendungen + rd. 0,6 Mio. €

Die prognostizierte Ausweitung von rd. 0,6 Mio. € ist auf die Tarifierhöhung 2016 zurück zu führen, die höher als geplant ausgefallen ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + rd. 7,3 Mio. €

Da die Flüchtlingsunterkunft an der Mintarder Straße - entgegen der ursprünglichen Annahme - keine Landeseinrichtung geworden ist, bei welcher der Stadt Mülheim an der Ruhr keine Kosten entstanden wären, kommt es zu einer Ausweitung von rd. 7,3 Mio. €. Gleichzeitig erfolgt eine Verschiebung von Sachkonten:

Die "Erstattungen an fremde Unternehmen" erhöhen sich um rd. 9,2 Mio. €. Darin enthalten sind neben den Aufwendungen für den 24-Stunden-Dienst der PIA auch die vertraglichen Aufwendungen für das DRK und die JUH sowie ein Abschlag von rd. 2,0 Mio. €, der vor dem Abschluss der Verträge mit den Unternehmen bei dem Sachkonto "Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen" geplant war.

Diese Position reduziert sich im Gegenzug um rd. 4,7 Mio. €.

Für den Sicherheitsdienst bei den Asylunterkünften Holzstraße und Mintarder Straße wird ein Mehraufwand von rd. 2,3 Mio. € erwartet; die hierfür anfallenden Reinigungskosten erhöhen sich um rd. 0,5 Mio. €.

Weitere Mehraufwendungen entstehen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 1,0 Mio. €), die Unterhaltung von be- und un- bebauten Grundstücken (rd. 0,4 Mio. €) sowie die Mietnebenkosten (rd. 0,2 Mio. €).

Dagegen reduzieren sich beim ImmobilienService die Heizkosten um rd. 1,4 Mio. € und die Stromkosten um rd. 0,1 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen - rd. 0,8 Mio. €

Aufgrund von nicht realisierten Investitionen fallen die Abschreibungen des ImmobilienService rd. 0,8 Mio. € geringer aus.

Transferaufwendungen + rd. 5,9 Mio. €

Bei den Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ist eine Ausweitung von rd. 7,4 Mio. € zu verzeichnen. Davon entfallen 7,2 Mio. € auf den Zuschuss an die BtMH, der um diesen Betrag erhöht wird, weil die RWE-Dividende in diesem Jahr ausbleibt. Somit ist eine höhere Einlage in die Rücklage der BHM zu tätigen. Dazu muss jedoch der Kernhaushalt den Zuschuss an die BtMH erhöhen. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 12.05.2016 einen entsprechenden Beschluss gefasst (Vorlage V 16/0316-01). Weitere 0,1 Mio. € entfallen auf das Projekt "Frühe Hilfen" (Familienhebammen) des Amtes für Kinder, Jugend und Schule. Dem Mehraufwand stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Die Leistungen für das Arbeitslosengeld II erhöhen sich um rd. 3,1 Mio. € (entsprechende Mehrerträge siehe Kostenerstattungen und Umlagen). Die Gewerbesteuerumlage (inkl. Fonds Deutsche Einheit) erhöht sich aufgrund des gestiegenen Gewerbesteueraufkommens um rd. 0,7 Mio. € (siehe Steuern und ähnliche Abgaben).

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich bei den Hilfen nach SGB XII und den Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien. Im Einzelnen sind dies rd. 0,4 Mio. € für die Eingliederungshilfe behinderter Menschen, rd. 0,3 Mio. € für die Hilfe zur Pflege (außerhalb von Einrichtungen), rd. 0,5 Mio. € für die Hilfe zur Pflege (in Einrichtungen), rd. 1,3 Mio. € für erziehungs- und familienunterstützende Hilfen sowie rd. 0,2 Mio. € für Leistungen der Kindertagespflege.

Reduziert werden diese Mehraufwendungen durch Minderaufwand bei den Leistungen an Asylbewerber (rd. -1,6 Mio. €), bei den Zuschüssen an private Unternehmen (rd. -0,5 Mio. €; dies betrifft die Leistungen der Kindertageseinrichtungen, bei denen sich der Aufwand an den bei den freien Trägern belegten Plätzen orientiert) sowie den Zuschüssen an übrige Bereiche (rd. -6,1 Mio. €). Dieser Betrag setzt sich überwiegend aus einer Reduzierung des bei den Stiftungen entstehenden Aufwandes (rd. -6,7 Mio.€; Erläuterungen hierzu: siehe Seite 7) und einer Erhöhung bei den Leistungen der Kindertageseinrichtungen, die u. a. auf die zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land vereinbarte Erhöhung der Dynamisierung der Kindpauschale zurückzuführen ist (rd. 0,4 Mio. €), zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen + rd. 2,5 Mio. €

Verschlechterungen ergeben sich bei der Position Wertberichtigungen auf Forderungen (rd. 0,9 Mio. €), den Wertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene Forderungen (rd. 1,0 Mio. €) und den "übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit" (rd. 0,6 Mio. €). Hierzu zählen bspw. periodenfremde Aufwendungen, Umsatzsteuernachzahlungen, für die keine Rückstellung gebildet wurde, sowie die Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen. In dieser Position ist die bereits unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" angeführte Rückstellung beim Amt für Kinder, Jugend und Schule für eventuelle Rückzahlungen an den LVR im Rahmen der Spitzabrechnung (350 T€) enthalten.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Weitere Ausweitungen ergeben sich bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Gebäude / Grundstücke (rd. 0,3 Mio. €) und den Gewerbesteuererstattungszinsen (0,3 Mio. €).

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Sachkonten "Prüfung, Beratung, Rechtsschutz" (rd. 0,2 Mio. €) und "Beiträge zu Verbänden und Vereinen" (rd. 0,3 Mio. €).

Finanzergebnis + rd. 3,2 Mio. €

Es werden Minderaufwendungen bei den Zinsen von rd. 3,2 Mio. € erwartet.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: Dezember 2016) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 01.12.2016 verwiesen.

3 Ergebnisplan

3.1 Übersicht

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Ordentliche Erträge	676.820.889	760.675.720	83.854.831
Ordentliche Aufwendungen	716.283.121	764.294.830	48.011.709
Ordentliches Ergebnis	-39.462.232	-3.619.110	35.843.122
Finanzerträge	3.555.029	3.715.559	160.530
Zinsen und sonstige Aufwendungen	31.595.597	34.656.467	3.060.870
Finanzergebnis	-28.040.568	-30.940.908	-2.900.340
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-67.502.800	-34.560.018	32.942.782
Jahresergebnis	-67.502.800	-34.560.018	32.942.782

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich das Volumen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist. Während die ordentlichen Erträge unter Berücksichtigung der Stärkungspaktmittel um rd. 83,9 Mio. € höher geplant werden konnten, mussten die ordentlichen Aufwendungen um rd. 48 Mio. € nach oben korrigiert werden, so dass es im ordentlichen Ergebnis 2017 zu einer Verbesserung von rd. 35,8 Mio. € im Vergleich zu 2016 kommt.

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2016 mit einer Verschlechterung von rd. 2,9 Mio. € geplant. Hier steigen durch die anhaltenden Defizite naturgemäß die Zinsaufwendungen. Insgesamt wird somit das planerische Ergebnis 2017 um rd. 32,9 Mio. € besser ausfallen, als das für 2016 geplante.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	646.554.182	676.820.889	760.675.720	783.146.220	794.743.443	816.747.100
Ordentliche Aufwendungen	694.315.804	716.283.121	764.294.830	772.069.958	775.092.572	776.312.897
Ordentliches Ergebnis	-47.761.621	-39.462.232	-3.619.110	11.076.261	19.650.872	40.434.202
Finanzerträge	2.962.136	3.555.029	3.715.559	4.046.838	4.358.338	4.452.288
Zinsen und sonstige Aufwendungen	33.705.741	31.595.597	34.656.467	37.170.561	40.072.721	42.145.539
Finanzergebnis	-30.743.605	-28.040.568	-30.940.908	-33.123.723	-35.714.383	-37.693.251
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-78.505.226	-67.502.800	-34.560.018	-22.047.462	-16.063.511	2.740.951
Jahresergebnis	-78.505.226	-67.502.800	-34.560.018	-22.047.462	-16.063.511	2.740.951

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

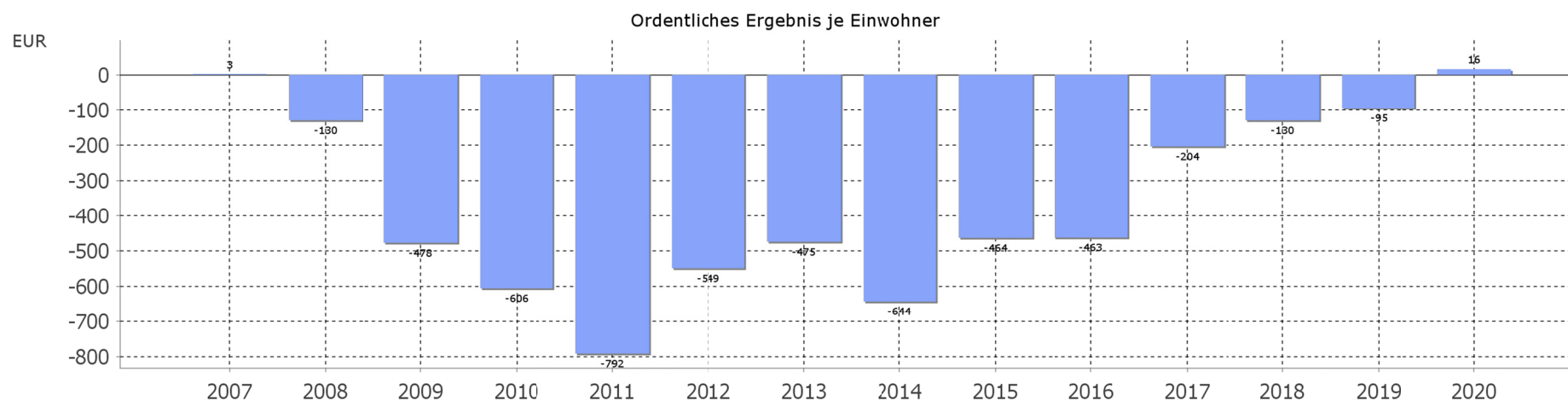
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

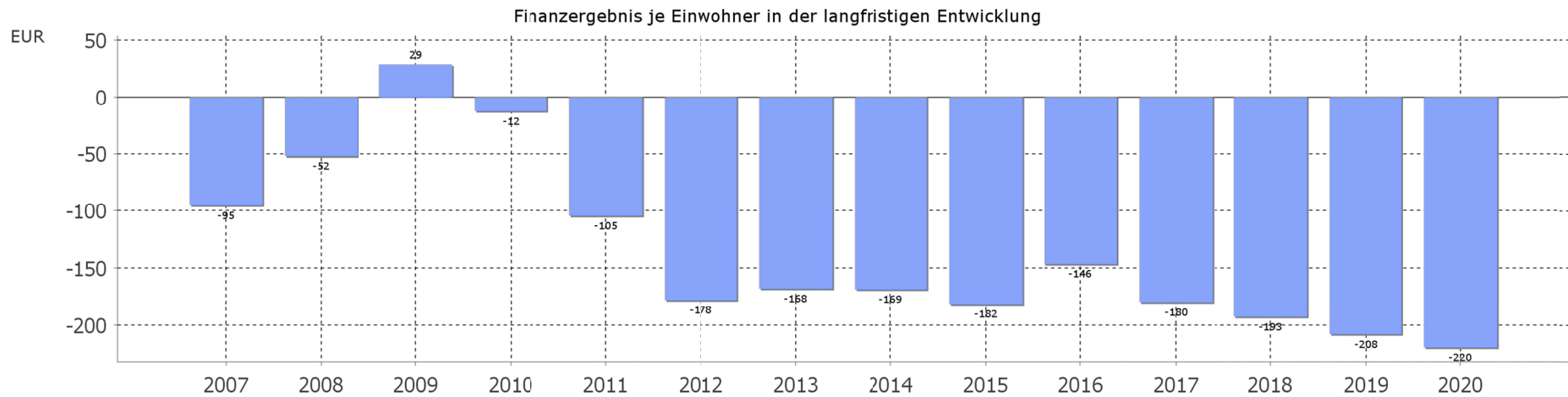
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

In der folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2007 bis 2015, **für das Jahr 2016 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 764.391.279 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	Anteil [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	281.463.500	36,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.699.097	24,42
Sonstige Transfererträge	15.191.634	1,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.369.799	11,69
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493.064	1,11
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	150.542.647	19,69
Sonstige ordentliche Erträge	24.708.634	3,23
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.207.345	0,55
Ordentliche Erträge	760.675.720	99,51
Finanzerträge	3.715.559	0,49
Summe	764.391.279	100,00

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 680.375.918 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 84.015.360,79 Euro auf 764.391.279 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	267.582.500	281.463.500	13.881.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.589.539	186.699.097	61.109.558
Sonstige Transfererträge	14.996.342	15.191.634	195.292
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.513.349	89.369.799	-143.550

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187.359	8.493.064	-694.295
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	136.360.045	150.542.647	14.182.602
Sonstige ordentliche Erträge	29.643.493	24.708.634	-4.934.859
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.948.262	4.207.345	259.083
Ordentliche Erträge	676.820.889	760.675.720	83.854.831
Finanzerträge	3.555.029	3.715.559	160.530
Summe	680.375.918	764.391.279	84.015.361

In der Zeile Steuern und ähnliche Abgaben können die Erträge um rd. 13,9 Mio. € höher als in 2016 geplant werden. Dies liegt u. a. an der beschlossenen Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 520% auf 525%. Hierdurch ist mit einer Ertragssteigerung von rd. 1,1 Mio. € zu planen. Darüber hinaus kann unter Berücksichtigung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 25.07.2016 ein um rd. 3,4 Mio. € höherer Ertrag geplant werden, so dass es insgesamt zu einer Steigerung um 4,5 Mio. € kommt. Auch im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer können die Erträge um 5 Mio. € bzw. 3,1 Mio. € höher geplant werden. Durch die ab 2017 beschlossene Erhöhung der Vergnügungsteuer für Glücksspielgeräte können weitere 0,6 Mio. € Ertragssteigerungen generiert werden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird mit einer Ertragssteigerung von insgesamt rd. 61,1 Mio. € geplant. Der wesentliche Grund hierfür liegt in der Einplanung der ab 2017 zu erwartenden Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Ferner kann aufgrund der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2017 die zu erwartende Schlüsselzuweisung mit rd. 82,3 Mio. € um rd. 17,3 Mio. € höher als in 2016 geplant werden. Die weiteren Verbesserungen ergeben sich aus höher zu planenden Zuweisungen vom Land bzw. Gemeindeverbänden, denen aber größtenteils auch höhere Aufwendungen gegenüber stehen.

Auch bei den Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 14,2 Mio. €. Diesen Erträgen stehen aber ebenfalls höhere Aufwendungen gegenüber, so dass es hierdurch nicht zu einer Haushaltsentlastung kommt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden in 2017 um rd. 5 Mio. € niedriger ausfallen, als in der Planung 2016. Die Gründe liegen u. a. in den um 1 Mio. € niedriger geplanten Erträgen aus Grundstücksverkäufen sowie den um rd. 1,5 Mio. € reduzierten Erträgen aus Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerzahlungen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	269.705.524	267.582.500	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.647.852	125.589.539	186.699.097	188.273.727	187.850.198	188.441.751
Sonstige Transfererträge	7.976.594	14.996.342	15.191.634	14.525.700	13.690.400	13.688.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.836.491	89.513.349	89.369.799	89.072.226	89.048.165	89.034.281
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676.756	9.187.359	8.493.064	8.714.488	8.732.578	8.587.071
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128.146.067	136.360.045	150.542.647	155.801.279	155.758.011	157.976.638
Sonstige ordentliche Erträge	35.990.648	29.643.493	24.708.634	25.302.727	25.111.820	27.063.586
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.574.251	3.948.262	4.207.345	4.200.272	4.186.472	4.179.572
Ordentliche Erträge	646.554.182	676.820.889	760.675.720	783.146.220	794.743.443	816.747.100
Finanzerträge	2.962.136	3.555.029	3.715.559	4.046.838	4.358.338	4.452.288
Summe	649.516.319	680.375.918	764.391.279	787.193.058	799.101.781	821.199.388
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	436.971	0	0	0	0	0

3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

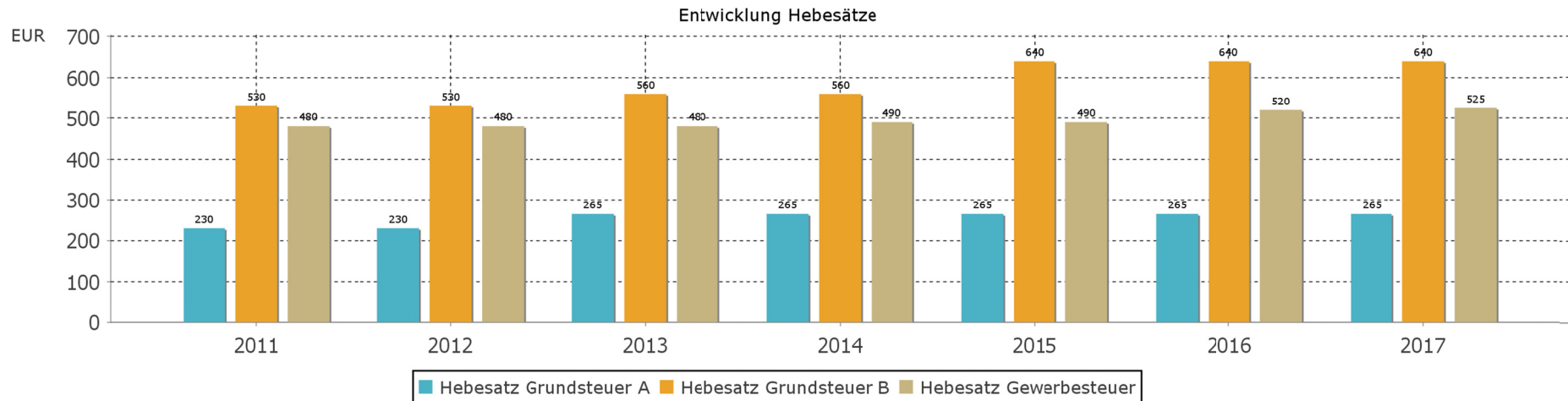
Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	64.239	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Grundsteuer B	41.109.051	41.960.000	42.170.000	42.380.000	46.590.000	46.800.000
Gewerbesteuer	117.484.074	110.900.000	115.400.000	124.400.000	128.100.000	139.800.000
Anteil Einkommenssteuer	79.785.601	82.600.000	87.600.000	92.000.000	96.500.000	101.300.000
Anteil Umsatzsteuer	12.229.905	12.700.000	15.800.000	18.600.000	19.000.000	19.400.000
Vergnügungssteuer	3.072.241	3.203.000	3.815.000	2.997.300	2.997.300	2.997.300
Hundesteuer	1.405.094	1.395.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	138.549	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ausgleichsleistungen	14.416.771	14.592.000	15.051.000	15.251.000	15.551.000	15.851.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	269.705.524	267.582.500	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind Steuern nachrangig zu erheben. Die kommunalen Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer) sind jedoch faktisch die Hauptfinanzierungsquelle des Haushaltes. Leider sind diese Ertragsquellen jedoch nur bedingt beeinflussbar.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



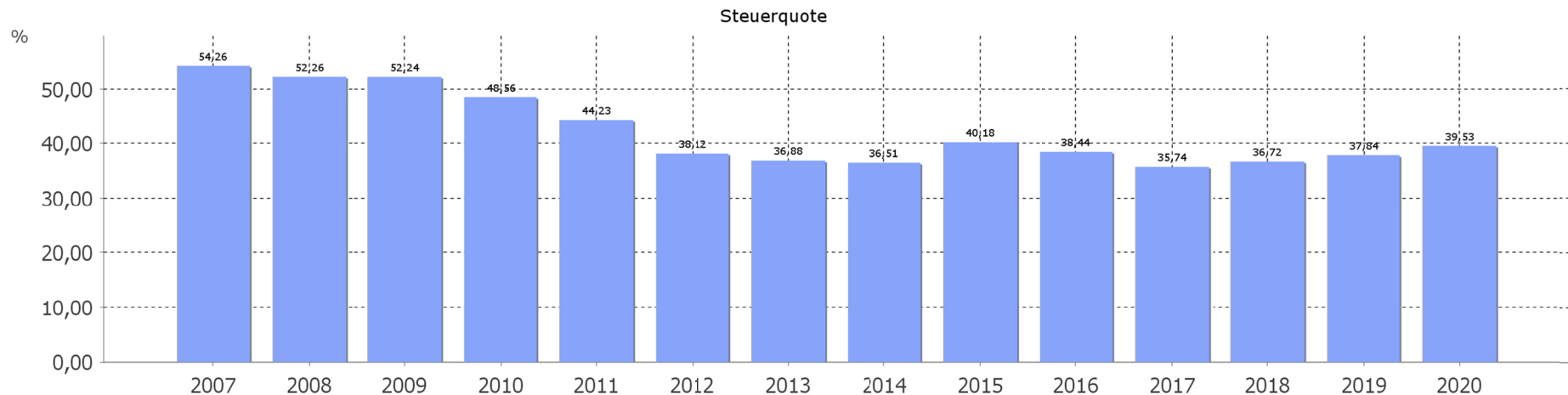
3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



Besonders bei der Gewerbesteuer zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen“ Ergebnissen führen. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erwähnt, profitiert Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die in den letzten Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben. So zahlen aktuell rund 1 % aller (Vorauszahlungen leistender) Gewerbesteuerpflichtigen rd. 49 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 73 % der Vorauszahlungen).

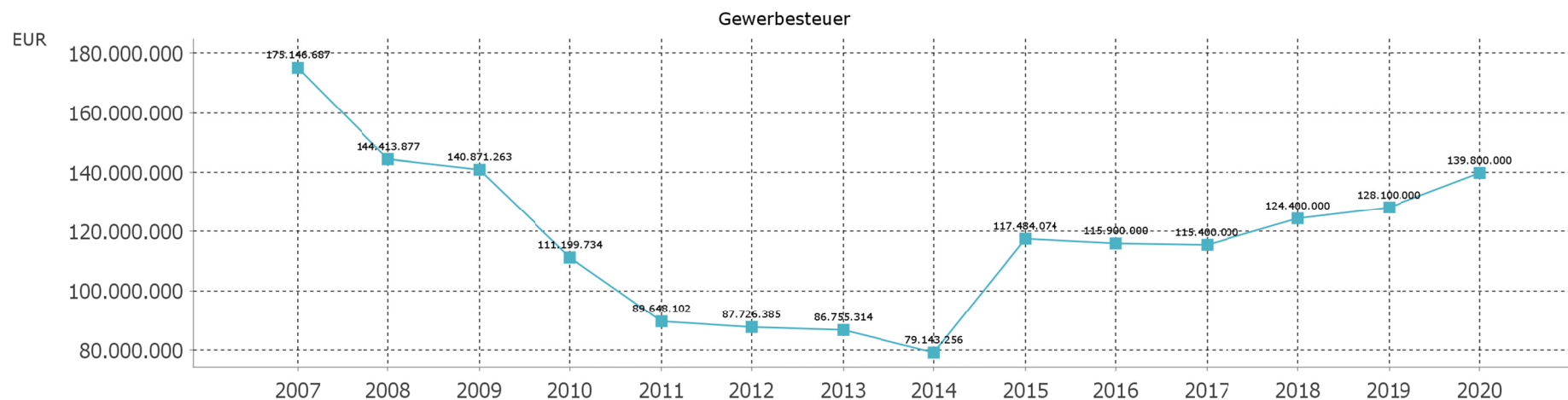
Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 34 % des Vorauszahlungssoll. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen.

Auf der anderen Seite muss man feststellen, dass der landesweite Anstieg der Steuereinnahmen in der Vergangenheit (i. W. „sprudelnde Gewerbesteuer“) in Mülheim an der Ruhr nicht zu verzeichnen war. Die Ertragserwartungen mussten in den letzten Jahren entgegen der prognostizierten Steigerungsraten stetig nach unten korrigiert werden. Für die Jahre 2015 und 2016 ist jedoch ein sehr positiver Ertragsverlauf zu verzeichnen, der jedoch auch Einmaleffekte enthält.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

Die Ansatzbildung für die Jahre 2017 ff. erfolgte unter Berücksichtigung der beschlossenen Hebesatzerhöhungen auf 525 % für 2017, auf 550 % für 2018/2019 sowie auf 580 % ab 2020.

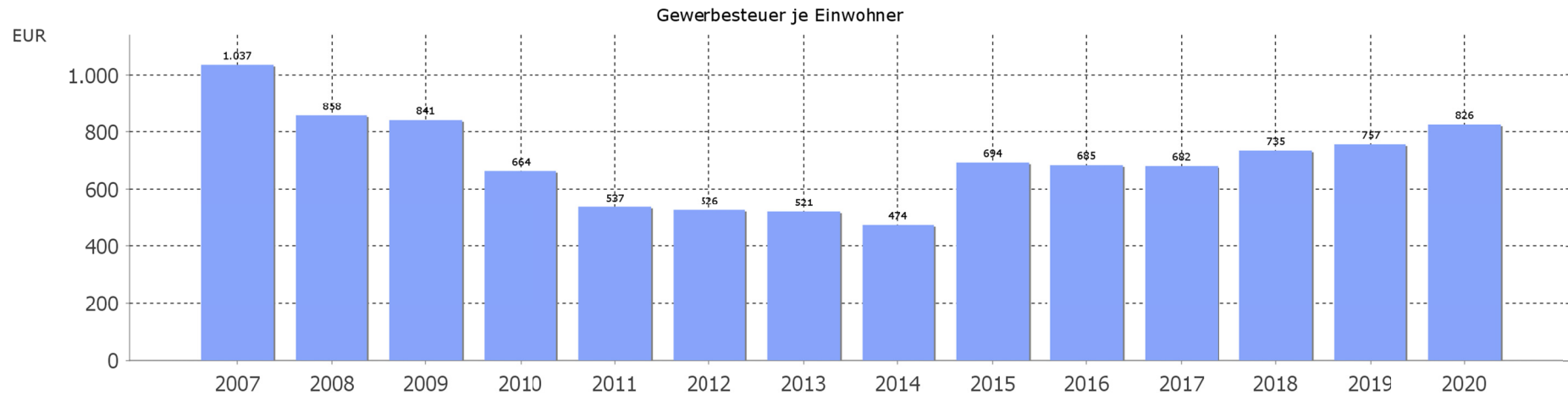
Für 2017 führt dies zu einem Planansatz für die Gewerbesteuer von 115,4 Mio. €



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2007 bis 2015, **für das Jahr 2016 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

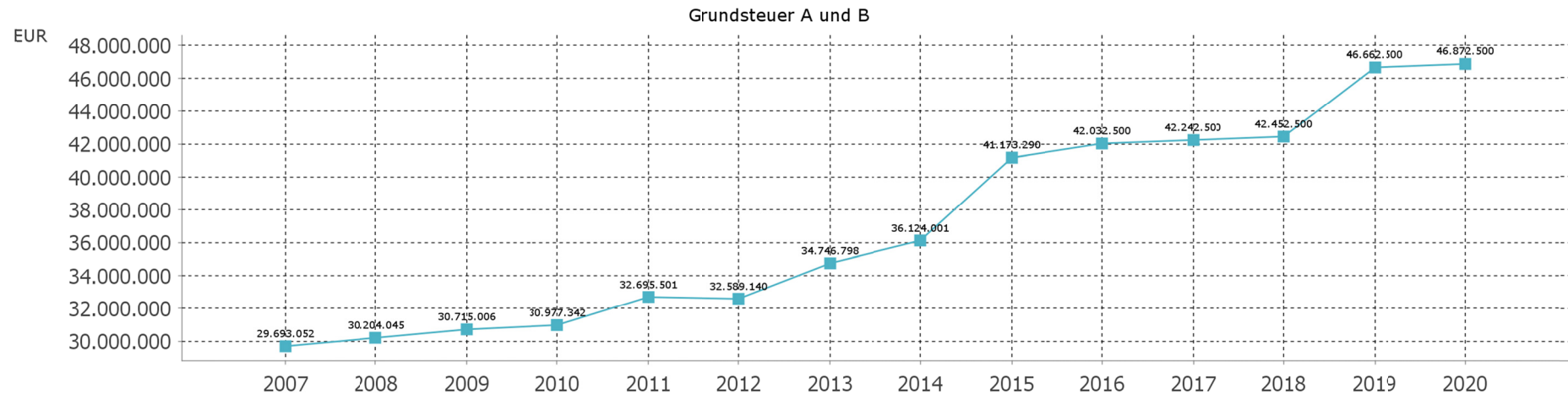


Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Es lässt sich hier aufgrund der positiven Entwicklung ein leichter Anstieg erkennen.

Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die Grundsteuer dar. Aus der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen, die aufgrund von einigen Neubaugebieten entstanden. Größere Veränderungen lassen sich für die Zukunft derzeit nicht erkennen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

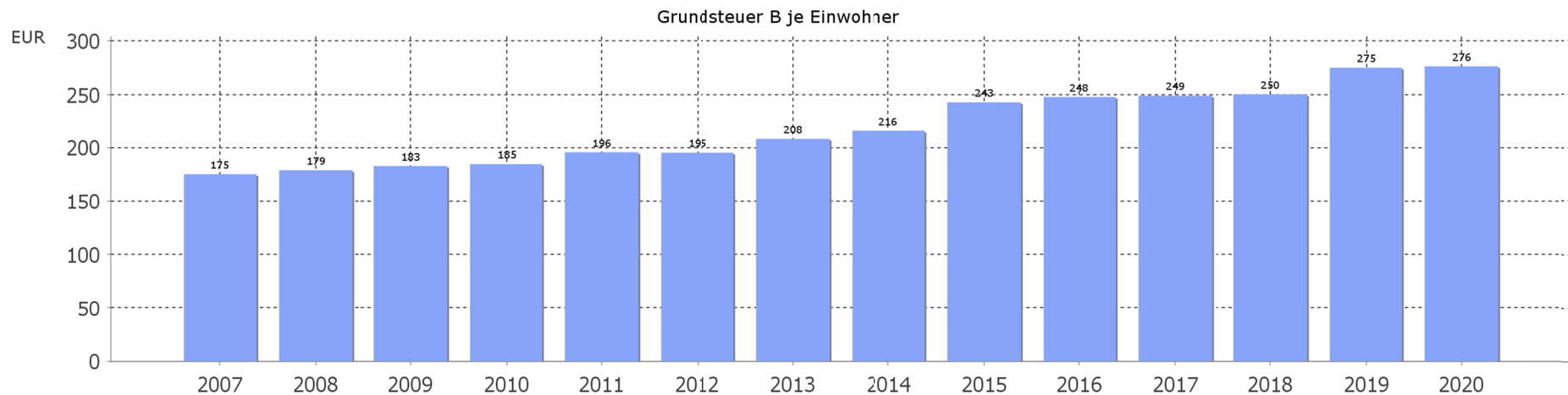
In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2007 bis 2015, **für das Jahr 2016 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Bei der Planung der Grundsteuererträge für 2017 ff. wurden Mülheim-spezifische Steigerungsraten in Höhe von jährlich 0,5 % berücksichtigt. Da die für 2017 ursprünglich geplante Steigerung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 640 % auf 670 % vom Rat der Stadt nicht beschlossen wurde, ist für 2017/2018 weiterhin mit einem Hebesatz von 640 % geplant worden. Die letzte Stufe der Hebesatzerhöhung auf 700 % gemäß Haushaltssicherungskonzept ist ab 2019 vorgesehen.

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



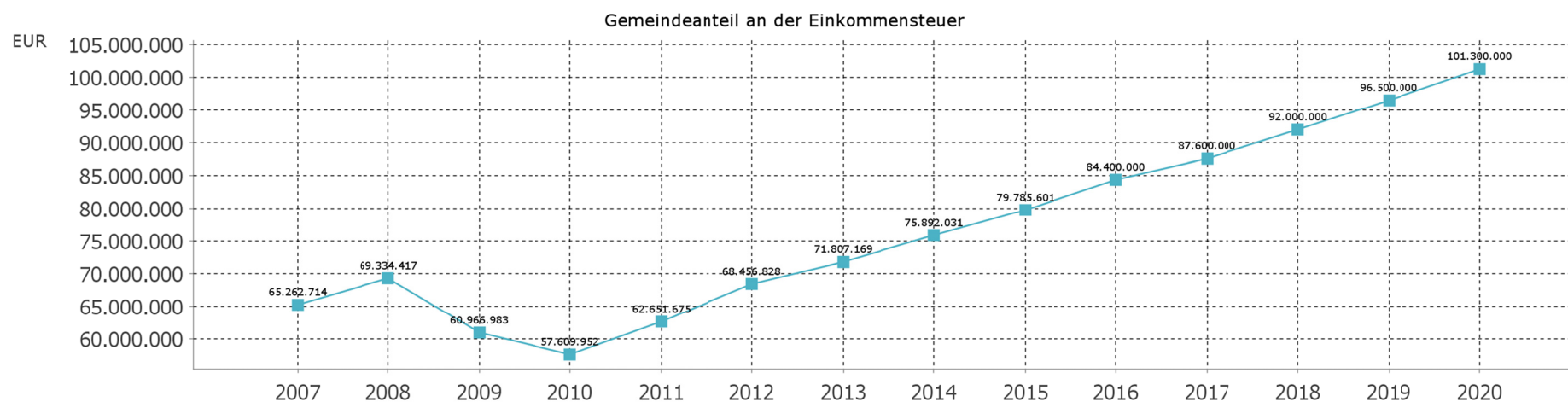
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Diese sind jedoch von der Kommune nicht beeinflussbar.

Nach drastischen Aufkommenseinbrüchen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2009 und 2010 als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist seit 2011 aufgrund der eingetretenen gesamtwirtschaftlichen Belebung ein Wiederanstieg zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung setzt sich bisher fort, so dass das Jahr 2015 mit Erträgen in Höhe von 79,8 Mio. € abschließt.

Für das Jahr 2016 wird mit einer Fortsetzung des positiven Trends gerechnet. Der in der folgenden Grafik ausgewiesene Wert von 84,4 Mio. € für 2016 stellt den Prognosewert dar, der auf dem Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016 basiert.

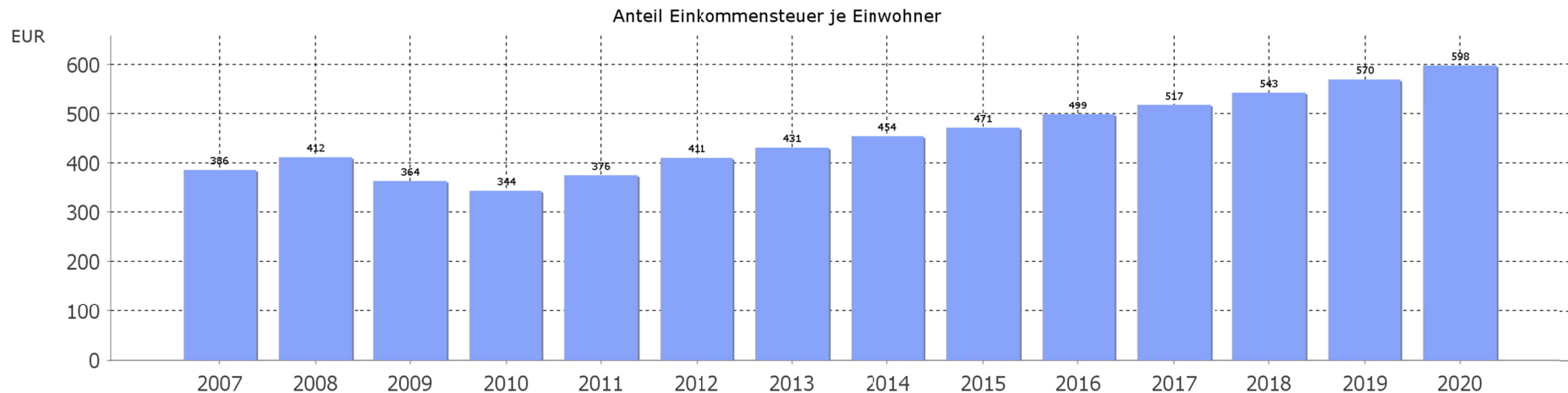
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



Die Ansatzbildung für die Jahre 2017 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen, die das MIK auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2016 in seinem Orientierungsdatenerlass am 25.07.2016 vorgelegt hat. Für das Jahr 2017 wird gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2016 (Aufkommen NRW: 7.951 Mio. €) mit einer Steigerung von 3,8 % gerechnet. Dies führt unter Anwendung der aktuellen MH-Schlüsselzahl zu einem Planansatz 2017 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 87,6 Mio. €.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, dessen Aufkommensentwicklung aber als konstant bezeichnet werden kann.

Es kommt allerdings zu Auswirkungen in Zusammenhang mit der Verteilung der sogenannten „Soforthilfe“ von 1 Mrd. € seit 2015 (davon 500 Mio. € über eine Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) sowie der weiteren Aufstockung um 1,5 Mrd. € einmalig in 2017. Von den dann insgesamt 2,5 Mrd. € sollen 1,5 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgereicht werden. Der andere Teil der Entlastung erfolgt über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II.

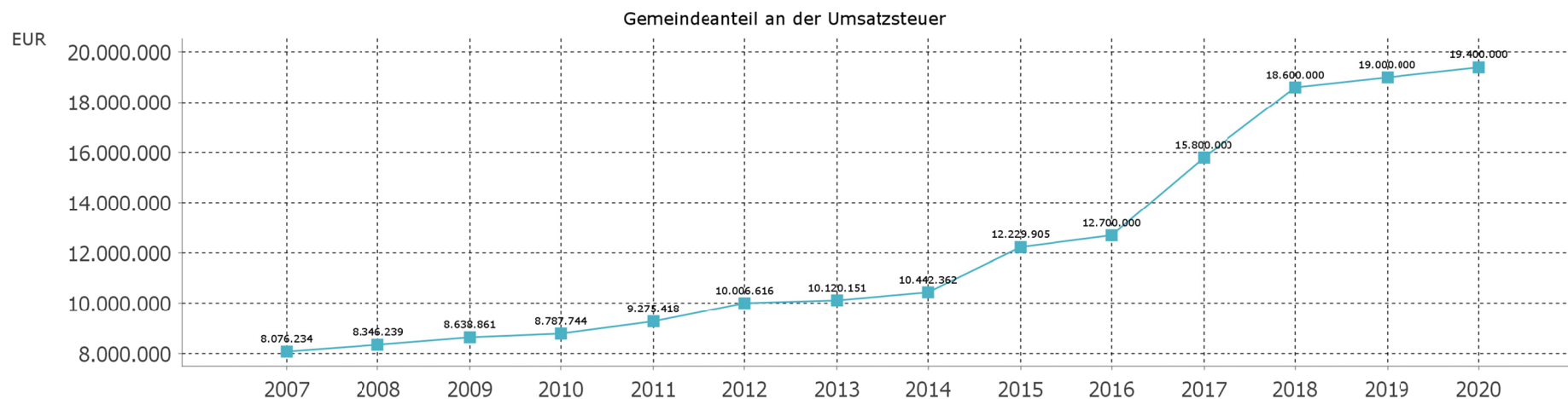
Bund und Länder haben sich im Sommer 2016 darauf geeinigt, dass ab 2018 weitere 4 Mrd. € direkt an die Kommunen verteilt werden. Ab 2019 sollen 2,4 Mrd. € über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und 1,6 Mrd. € über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für KdU verteilt werden. Für 2018 belaufen sich die Beträge auf 2,76 Mrd. € bzw. 1,24 Mrd. €.

Anmerkung: Weitere 1 Mrd. € werden über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt. Es ist beabsichtigt, diese Mittel in NRW zur Verstärkung der Schlüsselmasse des GFG ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Damit wird ab 2018 die bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte Gesamtentlastung der Kommunen von jährlich 5 Mrd. € erreicht.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

In die Veranschlagung eingeflossen sind aus diesem Grunde beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehrerträge für Mülheim in Höhe von je 1,3 Mio. € in 2016, 3,9 Mio. € in 2017 und 6,3 Mio. € ab 2018. Im Rahmen der Haushaltsplanungen für 2018 ff. werden diese Beträge ggf. modifiziert.

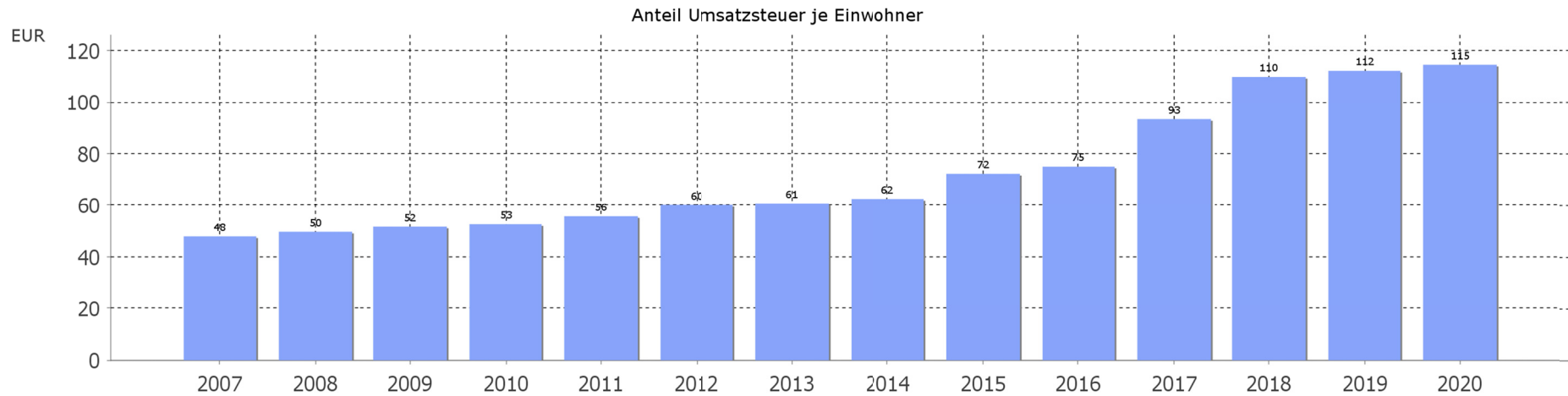
Im Jahre 2015 sind unter Einbeziehung der Soforthilfe (1,3 Mio. €) Erträge in Höhe von 12,2 Mio. € zu verzeichnen.



Die Ansatzbildung für die Jahre 2017 ff. erfolgt unter Berücksichtigung der für NRW prognostizierten Aufkommenserwartungen, die das MIK auf Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2016 in seinem Orientierungsdatenerlass am 25.07.2016 vorgelegt hat. Für das Jahr 2017 wird gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2016 (Aufkommen NRW: 1.170 Mio. €) mit einer Steigerung von 24,1 % gerechnet. Die aktuellen Beschlüsse zur Entlastung der Kommunen wurden im OD-Erlass berücksichtigt. Unter Anwendung der aktuellen MH-Schlüsselzahl und der Einbeziehung der Sofortentlastung führt dies zu einem Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 15,8 Mio. €.

In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2007 bis 2015, **für das Jahr 2016 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017



3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.647.852	125.589.539	186.699.097	188.273.727	187.850.198	188.441.751
davon Schlüsselzuweisungen	56.614.693	65.000.000	82.300.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	311.307	511.300	32.015.600	32.015.600	32.015.600	32.015.600
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.550.189	46.944.197	56.077.172	57.924.161	58.431.872	59.450.111

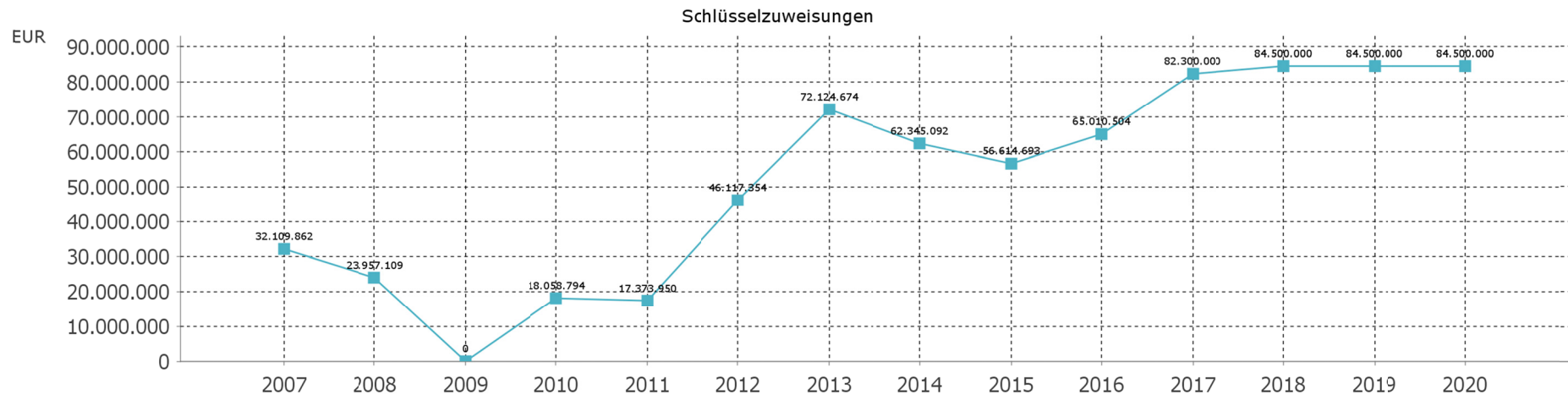
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.636.902	12.766.242	13.213.217	13.833.858	12.902.618	12.475.932
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	534.761	367.800	3.093.108	108	108	108

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es sich um allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraftabhängig berechnet und den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden die Mittel aus dem Steuerverbund des jeweiligen Jahres, die für die Verteilung als Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen (Schlüsselmasse), bestimmt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich für jede Gemeinde aus der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl – die den normierten Ausgabenbedarf zu quantifizieren versucht – und der Steuerkraftmesszahl, die durch Anwendung normierter Hebesätze die Steuerkraft der Gemeinde wiedergeben soll.



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

Im Jahre 2009 hat MH aufgrund hoher eigener Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten.

Am 15.12.2016 wurde das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 nach der 3. Lesung angenommen und vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW) am 23.12.2016.

Seit dem 27.10.2016 liegt die offizielle Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2017 vor, die vorläufige Werte für die Haushaltsplanungen der Kommunen beinhaltet.

Auf Grund der Empfehlungen des FiFo-Gutachtens vom März 2013 enthielt bereits das GFG 2015 einige methodische Veränderungen, die zu einer Aktualisierung der Grunddaten geführt haben. Aufgrund der aktuellen Fortschreibung der Grunddaten änderten sich im GFG 2016 die Gewichtungsfaktoren bei einigen Bedarfsansätzen (z.B. Änderungen bei der Einwohnergewichtung, Erhöhung des Soziallastenansatzes, Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Steuerkraftermittlung). Dies führte im Ergebnis zu Umverteilungswirkungen zwischen den Gemeinden.

Im GFG 2017 bleiben die wesentlichen Parameter für die Verteilung der gemeindlichen Schlüsselmasse gegenüber dem GFG 2016 unverändert.

Die Mülheimer Steuerkraftmesszahl sinkt gegenüber dem Vorjahr im GFG 2017 um 2,8 %, während die NRW-Steuerkraft in der Referenzperiode Juli 2015 bis Juni 2016 um 4,4 % gestiegen ist.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird 2017 auf rd. 10,6 Mrd. € steigen (+ 1,7 % gegenüber Vorjahr). Von dieser Gesamtsumme erhalten die Gemeinden gem. GFG 2017 rd. 7,1 Mrd. € als Schlüsselzuweisungen. Gem. Modellrechnung vom 27.10.2016 beträgt der Anteil für Mülheim 82.274.455 €.

Ab 2018 werden die Kommunen um 1 Mrd. € über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer entlastet. Es ist beabsichtigt, diese Mittel in NRW (217 Mio. €) zur Verstärkung der Schlüsselmasse des GFG ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Aus diesem Grunde wurde der Planansatz ab 2018 ff. um jährlich 2,2 Mio. € auf 84,5 Mio. € angehoben.

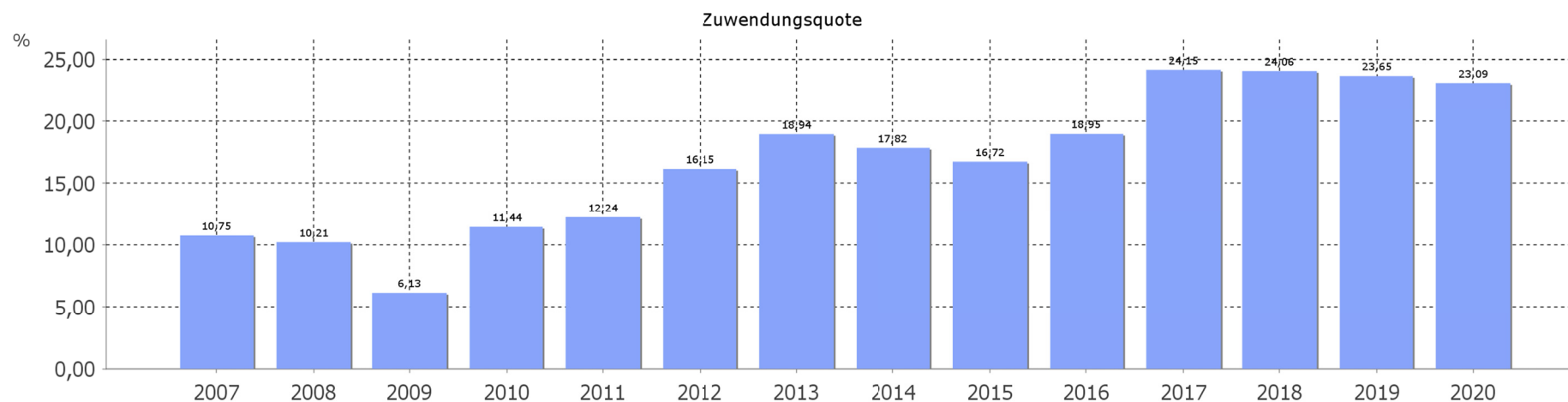
Der Anstieg bei den Bedarfszuweisungen resultiert aus der Veranschlagung der erwarteten Stärkungspaktmittel von rd. 31,7 Mio. € pro Jahr. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2016 wird die Stadt Mülheim den Antrag auf Teilnahme am Stärkungspakt, Stufe drei, bei der Bezirksregierung stellen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	7.976.594	14.996.342	15.191.634	14.525.700	13.690.400	13.688.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.836.491	89.513.349	89.369.799	89.072.226	89.048.165	89.034.281
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676.756	9.187.359	8.493.064	8.714.488	8.732.578	8.587.071
Kostenerstattungen und -umlagen	128.146.067	136.360.045	150.542.647	155.801.279	155.758.011	157.976.638
Sonstige ordentliche Erträge	35.990.648	29.643.493	24.708.634	25.302.727	25.111.820	27.063.586
Aktivierete Eigenleistungen	2.574.251	3.948.262	4.207.345	4.200.272	4.186.472	4.179.572
Finanzerträge	2.962.136	3.555.029	3.715.559	4.046.838	4.358.338	4.452.288

Die sonstigen Transfererträge in Höhe von rund 15,2 Mio. € für 2017 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

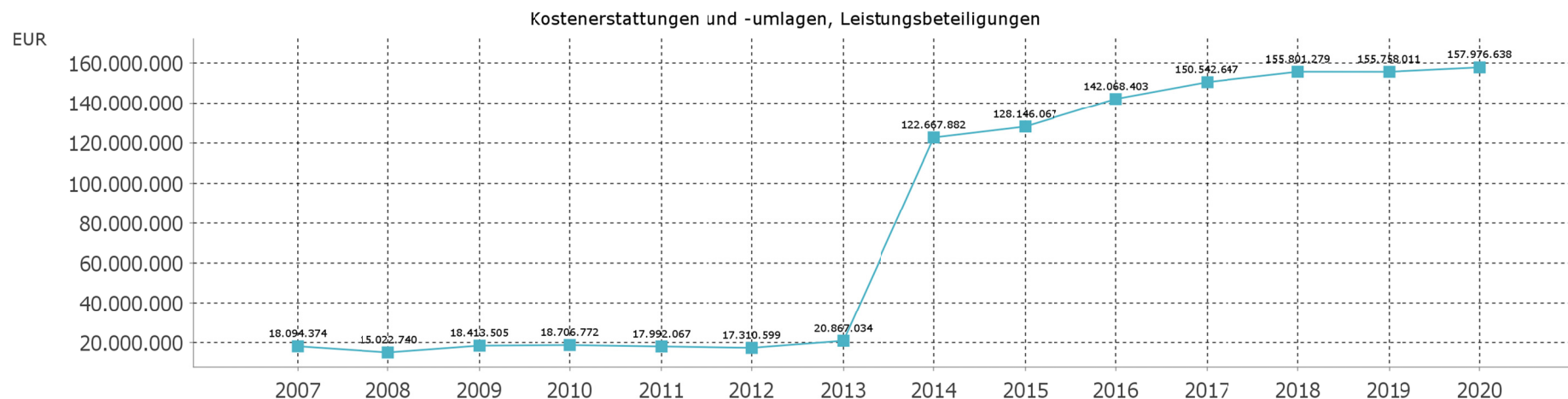
Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein Planwert in Höhe von rd. 89,37 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei 78,90 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rund 6,04 Mio. € aus. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rund 4,43 Mio. € hinzu.

In der Kontengruppe 44 (privatrechtliche Leistungsentgelte) werden im Wesentlichen nur Umsatzerlöse, Mieten und Pachten sowie sonstige Leistungsentgelte geplant. Diese belaufen sich in 2017 auf rd. 8,49 Mio. €.

Bei den Kostenerstattungen u. Kostenumlagen in Höhe von 150,54 Mio. € (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 72,89 Mio. €), an der Grundsicherung (rd. 19,59 Mio. €), den Kosten der Unterkunft (rd. 23,74 Mio. €) und für Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 12,65 Mio. €. Ferner werden hier die Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II in Höhe von rd. 15,61 Mio. € nachgewiesen. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „Sonstige ordentliche Erträge“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 24,71 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 10,2 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (rd. 1 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern (rd. 3,14 Mio. €), Säumniszuschlägen (0,97 Mio. €) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (0,78 Mio. €) zusammen. Außerdem werden hier die Gewinnausschüttung der Sparkasse (siehe HSK-Maßnahme) von 0,5 Mio. €, sowie die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (3,0 Mio. €) geplant.



Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2007-2015, letzte Prognose für 2016 und Plandaten 2017-2020). Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, überwiegend im Transferbereich, gegenüber.

Ab dem Jahr 2014 werden hier die Erstattungen für den Sozialbereich, u. a. für „Hartz IV“, geplant. Diese finden sich nach einer Änderung bei den Kontierungsvorschriften nun nicht mehr bei den Transfererträgen wieder. Das erklärt auch den Anstieg von 2013 nach 2014.

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 798.951.297 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2017	Anteil [%]
Personalaufwendungen	172.917.044	21,64
Versorgungsaufwendungen	15.600.000	1,95
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.810.354	14,12
Transferaufwendungen	371.283.570	46,47
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.753.153	6,10
Bilanzielle Abschreibungen	42.930.709	5,37
Ordentliche Aufwendungen	764.294.830	95,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.656.467	4,34
Summe	798.951.297	100,00

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 747.878.718 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 51.072.578,93 Euro auf 798.951.297 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Personalaufwendungen	155.858.151	172.917.044	17.058.893
Versorgungsaufwendungen	11.300.000	15.600.000	4.300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.834.520	112.810.354	3.975.834
Transferaufwendungen	352.992.938	371.283.570	18.290.632
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.549.965	48.753.153	4.203.188

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	42.747.547	42.930.709	183.162
Ordentliche Aufwendungen	716.283.121	764.294.830	48.011.709
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.595.597	34.656.467	3.060.870
Summe	747.878.718	798.951.297	51.072.579

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen musste der Planansatz gegenüber 2016 um rd. 21,36 Mio. € erhöht werden. Dies liegt u. a. an den aktuellen Besoldungs- und Tarifierpassungen sowie der Überplanung der Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen weiter unten.

In der Zeile Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz zum Vorjahr um rd. 3,98 Mio. € erhöht. Auch hier wurden alle Bereiche kritisch hinterfragt und die Planungen an die realistischen Entwicklungen angepasst.

Die Transferaufwendungen mussten aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Sozialbereich (u. a. Flüchtlings/Asylbewerber, Leistungsbezieher SGB II) um rd. 18,29 Mio. € höher als noch in 2016 geplant werden. Hier stehen jedoch den Aufwendungen auch nicht unerhebliche Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Leistungsbeteiligungen gegenüber.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Planansätze gegenüber 2016 um rd. 4,20 Mio. € erhöht. Die Gründe liegen u. a. in der geplanten Steigerung bei den Mieten und Pachten sowie zu berücksichtigenden Wertberichtigungen.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	154.149.400	155.858.151	172.917.044	175.802.476	176.241.204	177.661.225
Versorgungsaufwendungen	15.452.107	11.300.000	15.600.000	15.500.000	14.000.000	13.100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.709.247	108.834.520	112.810.354	104.440.431	102.114.277	101.881.181
Transferaufwendungen	324.809.978	352.992.938	371.283.570	384.667.823	392.155.968	392.700.387
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645.096	44.549.965	48.753.153	48.995.334	48.931.325	49.892.431
Bilanzielle Abschreibungen	39.549.976	42.747.547	42.930.709	42.663.894	41.649.798	41.077.673
Ordentliche Aufwendungen	694.315.804	716.283.121	764.294.830	772.069.958	775.092.572	776.312.897

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.705.741	31.595.597	34.656.467	37.170.561	40.072.721	42.145.539
Summe	728.021.545	747.878.718	798.951.297	809.240.519	815.165.293	818.458.436
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	151.773.178	0	0	0	0	0

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

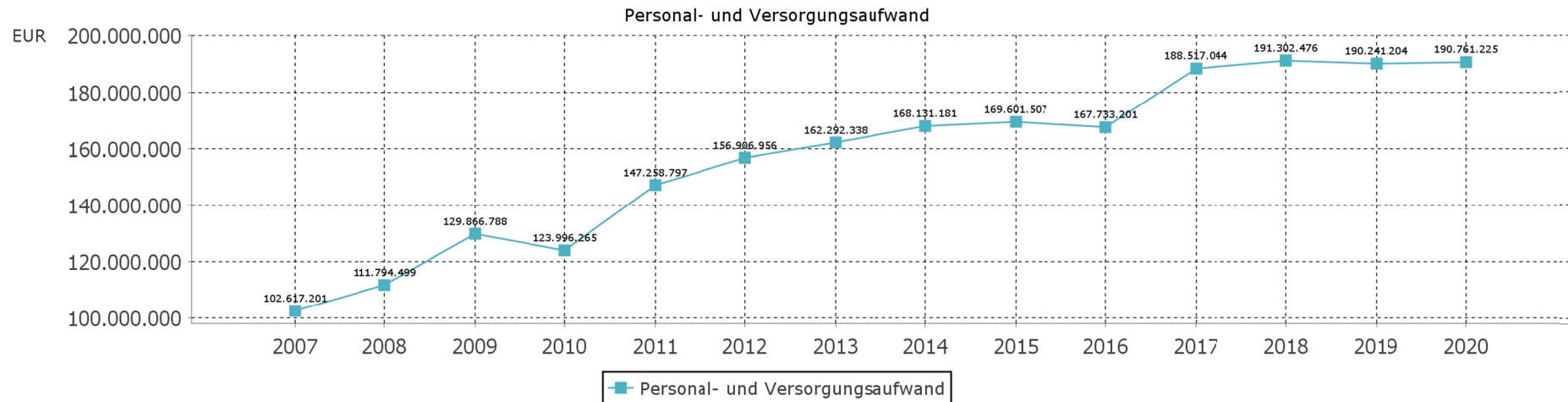
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstaufwendungen Beamte	31.209.282	30.917.500	32.666.650	33.369.000	33.869.600	34.208.400
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	87.103.671	90.302.150	98.211.415	99.505.800	100.756.200	101.887.000
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-2.569.495	-3.004.299	-2.658.051	-1.943.824	-1.733.196	-962.475
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.972.227	7.322.100	7.844.530	7.923.300	8.002.800	8.083.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.773.469	18.300.700	19.632.500	19.828.200	20.025.800	20.225.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.103.761	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	12.556.486	9.800.000	15.000.000	14.900.000	13.100.000	12.000.000
Personalaufwendungen	154.149.400	155.858.151	172.917.044	175.802.476	176.241.204	177.661.225
Versorgungsaufwendungen	15.452.107	11.300.000	15.600.000	15.500.000	14.000.000	13.100.000
Personal- und Versorgungsaufwand	169.601.507	167.158.151	188.517.044	191.302.476	190.241.204	190.761.225

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2007 bis 2015, **für das Jahr 2016 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Die enorme Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 27,25 Mio. € von 2007 bis 2009 begründet sich in verschiedenen Ursachen. Die Ausweitung von 2007 nach 2008 in Höhe von 9,11 Mio. € liegt u.a. am Ausbau der „Offenen Ganztagschule“ (0,08 Mio. €), den Auswirkungen des neuen Tarifrechts (1,8 Mio. €), der „Initiative Ausbildung“ (0,3 Mio. €) sowie den Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes ab dem 01.07.2008 (0,4 Mio. €). Daneben wird die Steigerung durch die Tatsache begründet, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Mülheimer Grün und Wald in den Kernhaushalt als eigenständiger Fachbereich überführt wurde (5,9 Mio. €). Ferner wurden Teilbereiche aus dem ImmobilienService in die neue Stabsstelle ÖPP transferiert (0,3 Mio. €). Die bisher in den Wirtschaftsplänen veranschlagten Personalaufwendungen (die über den Verlustausgleich als sonstige ordentliche Aufwendung im NKH nachgewiesen wurden) sind ab 2008 bei den Personalaufwendungen im Kernhaushalt zu planen.

Die weitere Ausweitung von 2008 nach 2009 um 18,14 Mio. € liegt überwiegend an der beschlossenen Tarif-/Besoldungserhöhung, die sowohl bei den Regelzahlungen an Beamte/Vergütungen an Tarifbeschäftigte als auch den Zuführungen zu Rückstellungen zu Ausweitungen führt. Ein weiterer Grund für den Anstieg sind die Auswirkungen des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst ab dem 01.11.2009 (0,3 Mio. €).

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von 2009 nach 2010 um 5,9 Mio. € beruht im Wesentlichen auf geringeren

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Zuführungen zu Rückstellungen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2009 sinken diese um 12,8 Mio. €. Die Tarif-/Besoldungserhöhung hat dagegen einen Anstieg der Personalaufwendungen von 2,6 Mio. € zur Folge. Im Jahresabschluss 2010 wurde eine Rückstellung zur Finanzierung der Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept gebildet, die mit 3 Mio. € den Jahresabschluss belastet. Darüber hinaus erhöhte sich das Sanierungsgeld in der Zusatzversorgung (0,6 Mio. €). Aufgrund der Teilintegration der jsg Job.Service GmbH stiegen die Personalaufwendungen um 0,7 Mio. € an.

Im Jahr 2011 stiegen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 23,26 Mio. € an. Gründe dafür waren die Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Kulturbetrieb und Mülheimer SportService mit 11,6 Mio. € und die Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 13,6 Mio. €. Diese erfolgte aufgrund der Besoldungserhöhung 2011/2012. Durch Besoldungs-/Tariferhöhungen erhöhten sich die laufenden Personalaufwendungen um 2,1 Mio. €. Aufgrund des Ausbaus der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren sowie des Projektes Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhöhten sich die Personalkosten weiter (0,6 Mio. €). Die Beihilfeaufwendungen stiegen um 0,3 Mio. €. Das Sanierungsbudget belastete nur das Jahresergebnis 2010, so dass in 2011 die Personalaufwendungen im Vergleich zu 2010 um 3 Mio. € sinken. Geringere Zuführungen zu den Altersteilzeitrückstellungen (-0,9 Mio. €) und Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) i.H.v. 1,1 Mio. € führen zu einer weiteren Reduzierung.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2012 erhöhen sich um rund 9,7 Mio. €. Aufgrund der Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Immobilienservice steigen die Personalaufwendungen um 11,3 Mio. €. Zusätzlicher Personalbedarf (u. a. Brandschutz Tageseinrichtung Priesters Hof, ganzjährige Berücksichtigung der Einstellungen für den Ausbau Betreuung U3 (Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren), Projekt Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket) führt zu einer Erhöhung von rund 1,4 Mio. €. Geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (7,8 Mio. €) stehen höhere Zuführungen zu den Rückstellungen Altersteilzeit und Überstunden um insgesamt 2,9 Mio. € gegenüber. Besoldungs-/Tariferhöhungen bewirken einen Mehraufwand von 4,3 Mio. €. Einsparungen im Rahmen der HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal - Personalabbau - erfolgten in Höhe von 2,4 Mio. €.

Im Jahr 2013 beträgt der Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen rund 5,4 Mio. €. Infolge der Besoldungs- und Tariferhöhungen steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Pensionsrückstellungen an und der Personalmehrbedarf im Amt 45 (Ausbau Betreuung U3) führt ebenfalls zu einer Ausweitung der Aufwendungen. Des Weiteren erhöhten sich die Personalaufwendungen aufgrund einer einmaligen Auszahlung von Mehrarbeit für die Jahre 2002 - 2005 im Bereich der Feuerwehr. Insgesamt erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen aus diesen Gründen um ca. 11,8 Mio. €. Dem gegenüber stehen Auflösungen von Altersteilzeit-, Urlaub- und Überstundenrückstellungen sowie HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal, welche eine Minderung von ca. 6,4 Mio. € des Mehrbedarfes bewirken (davon 2,6 Mio. € aufgrund der HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Jahr 2014 um rd. 5,8 Mio. € gestiegen. Wie in den Vorjahren besteht ein Mehrbedarf aufgrund von externen Einstellungen (bspw. der Ausbau der U3-Betreuung im Amt 45), Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Zuführun-

gen zu Pensionsrückstellungen etc. i. H. v. 9,6 Mio. €. Höhere Auflösungen der Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal) in Höhe von insgesamt rund 3,8 Mio. € führen dazu, dass der Mehrbedarf nicht in voller Höhe zum Tragen kommt.

Im Jahr 2015 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen voraussichtlich um ca. 1,5 Mio. €. Zwar bewirken Besoldungs-/Tariferhöhungen, Personaleinstellungen für neu eingerichtete Stellen sowie die Einstellung zusätzlicher Auszubildender im Rahmen der DV Bündnis einen Mehraufwand von 6,5 Mio. €. Gleichzeitig gibt es Einsparungen durch geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger, den Streik im Bereich des Tarifvertrages für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) in Höhe von insgesamt 5 Mio. € (davon aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal 2,1 Mio. €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im 2016 voraussichtlich um rund 2,4 Mio. € sinken. Die Reduzierung beruht auf Einsparungen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) in Höhe von 2,1 Mio. € sowie geringeren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in Höhe von 7 Mio. €, insgesamt 9,1 Mio. €. Dem stehen jedoch Mehraufwendungen in einer Gesamthöhe von 6,7 Mio. € gegenüber. Wesentlicher Grund dafür sind Personalmehrbedarfe, die aufgrund der Flüchtlingsproblematik bestehen. Daneben führen Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Stufensteigerungen zu einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen.

Im Planjahr 2017 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen deutlich um rund 21,3 Mio. €. Für diesen Anstieg sind besoldungs- und tarifrechtliche Einflüsse (Besoldungserhöhung, Tariferhöhung, neue Entgeltordnung ab 2017, Stufensteigerungen) in Höhe von 7,4 Mio. €, höhere Zuführungen zu Rückstellungen (insbesondere Pensionsrückstellungen aufgrund der Besoldungserhöhung) in Höhe von 9,8 Mio. € und ein erhöhter Personalbedarf (wesentlich verursacht durch die Flüchtlingsproblematik) in Höhe von 5,5 Mio. € verantwortlich. Dies führt zu Mehrbelastungen von insgesamt rund 22,7 Mio. €. Einsparungen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) in Höhe von 1,4 Mio. € reduzieren den Mehrbedarf auf 21,3 Mio. €.

3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

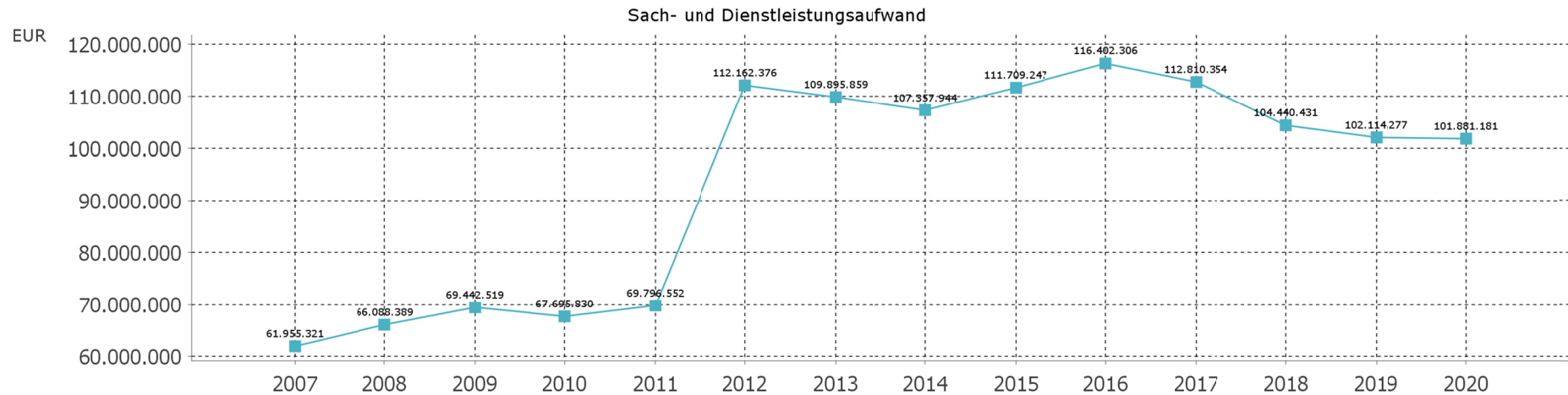
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.709.247	108.834.520	112.810.354	104.440.431	102.114.277	101.881.181
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	45.525.787	37.723.749	36.933.277	36.016.890	35.892.763	35.931.455
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.696.701	1.554.008	1.578.785	1.559.035	1.587.905	1.590.935
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	39.170.603	37.795.641	38.527.400	38.634.793	38.720.654	38.816.385
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	25.316.155	31.761.122	35.770.892	28.229.713	25.912.955	25.542.406

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung seit Einführung des NKF im Jahr 2007. Hierbei werden für die Jahre 2007 bis 2015 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2016 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



Der enorme Anstieg von 2011 nach 2012 ist in der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe begründet. Die dort anfallenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden erstmals ab 2012 im Kernhaushalt in dieser Ergebniszeile dargestellt und waren bis 2011 nur aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen ersichtlich. Ferner mussten im Jahresabschluss 2012 Rückstellungen für Brandschutz- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von rd. 13,8 Mio. € gebildet werden, die in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden. Ohne diese Einmaleffekte würde sich das Jahresergebnis 2012 deutlich niedriger bewegen.

In den Folgejahren konnte eine leichte Verbesserung der Ergebnisse erzielt werden. Hierbei wird deutlich, dass beschlossene HSK-Maßnahmen und eine restriktive Mittelbewirtschaftung Erfolg zeigten. Durch die im Jahr 2015 explosionsartig steigende Flüchtlingswelle mussten jedoch die positiv verlaufenden Einsparerfolge über Bord geworfen werden, da insbesondere im Bereich der sonstigen Fremdleistungen -hier werden Leistungen geplant, die die Stadt von anderen Dienstleistern „einkauft“- enorme Steigerungen zu verzeichnen sind. U. a. werden hier Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe und die Betreuungs- und Verpflegungskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber veranschlagt. Letztere führen auch zu dem erneuten Anstieg in 2016. Im Jahr 2017 werden hier allein rd. 27,3 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber stehen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese sind jedoch bei weitem nicht auskömmlich. In den Folgejahren wird allerdings wieder von einer Entspannung und rückläufigen Aufwendungen ausgegangen.

Von den für 2017 veranschlagten 112,81 Mio. € entfallen allein auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rund 38,5 Mio. €.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Ein weiterer großer Bereich wurde in Höhe von rd. 37,8 Mio. € bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter veranschlagt. Hier sind u.a. das Leistungsentgelt an die MEG, das Betriebsführungsentgelt an die SEM (Abwasserwirtschaft) sowie Zahlungen für die Müllentsorgung abgebildet sowie die Leistungen im Rahmen der Geschäftsbesorgungsverträge an die MST und Mülheim & Business.

Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (2,59 Mio. €), Materialaufwendungen (2,17 Mio. €) sowie Künstler- und Dozentenhonoreare (1,77 Mio. €).

3.3.3 Transferaufwendungen

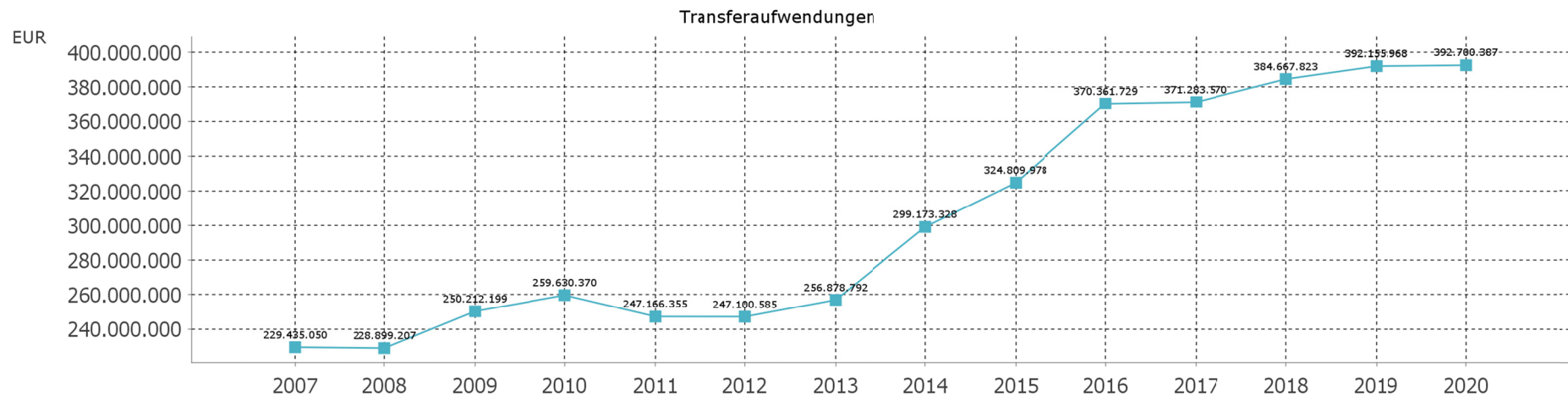
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	324.809.978	352.992.938	371.283.570	384.667.823	392.155.968	392.700.387
davon Umlagen an Gemeindeverbände	43.333.976	45.770.000	46.226.000	50.060.000	53.570.000	56.770.000
davon soziale Transferaufwendungen	210.678.069	232.177.966	245.185.874	252.795.369	255.561.862	258.785.145
davon sonstige Transferaufwendungen	70.797.933	75.044.972	79.871.696	81.812.454	83.024.106	77.145.242

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2007 bis 2015, **dem aktuellen Prognosewert für 2016** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und den aktuellen Planwerte ab 2017 dargestellt:

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



Die Transferaufwendungen (2017: 371,28 Mio. €) setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rund 245,19 Mio. € entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unten).

Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche (ohne Sozialamt) mit einem Volumen von rd. 31,75 Mio. €. Hier werden u.a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet.

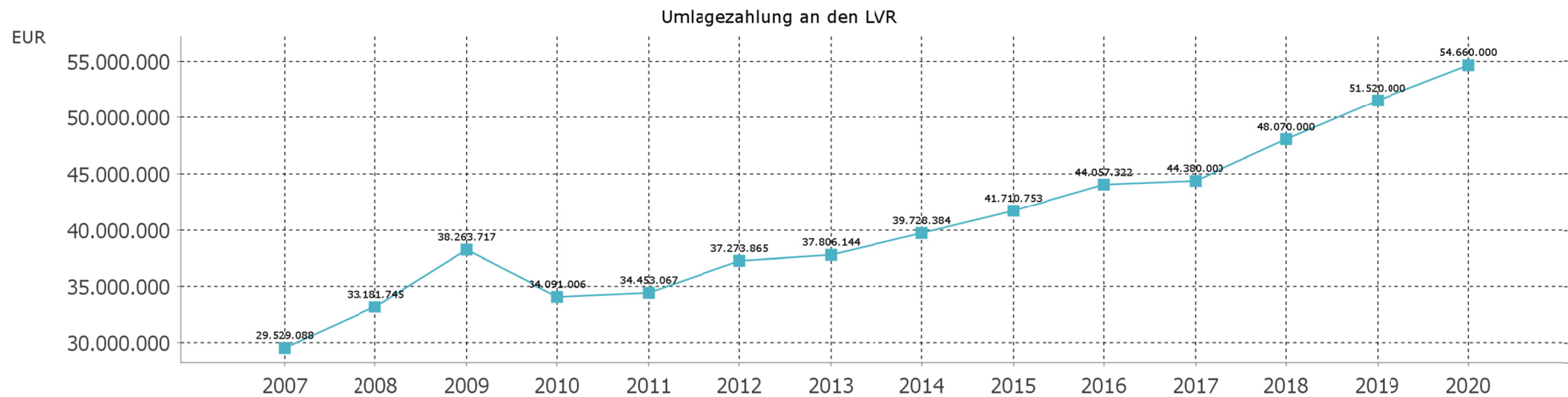
Neu seit 2014 -und somit auch für die entsprechende Steigerung verantwortlich- wird hier die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 30,37 Mio. € (2017) geplant, die bis 2013 bei den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde.

3.3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

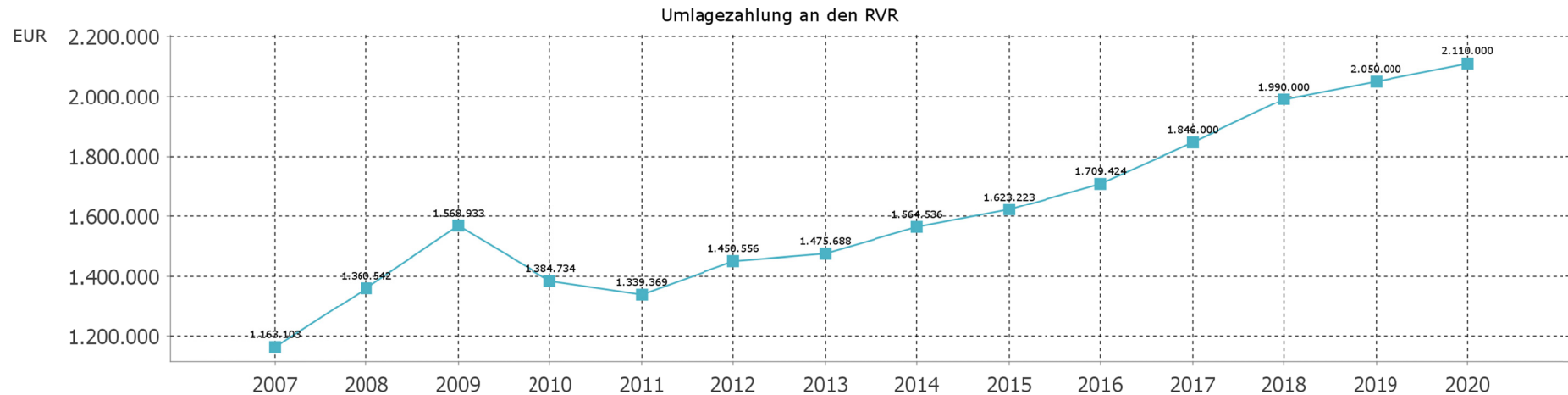
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	45.770.000	46.226.000	456.000
davon Umlage an den LVR	44.060.000	44.380.000	320.000
davon Umlage an den RVR	1.710.000	1.846.000	136.000



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



In der vorstehenden Grafik sind die zu zahlenden Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den Regionalverband Ruhr (RVR) im langfristigen Verlauf dargestellt.

Bemessungsgrundlage für die Höhe sind die Umlagegrundlagen des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen zusammensetzen.

Darauf angewendet wird der jeweilige beschlossene bzw. geplante Umlagesatz, der in den Haushaltssatzungen der Verbände festgelegt ist.

Der LVR ist ein Verband der rheinischen Städte und Kreise. Mitgliedskörperschaften sind 13 kreisfreie Städte, 12 Kreise sowie die Städteregion Aachen. Er übernimmt in der Regel Aufgaben, die über die Grenzen der Gemeinden, Städte und Kreise hinausgehen, u. a. in der Kulturpflege, im Gesundheits-, Schul-, Jugend- und Sozialwesen. Näheres regelt die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

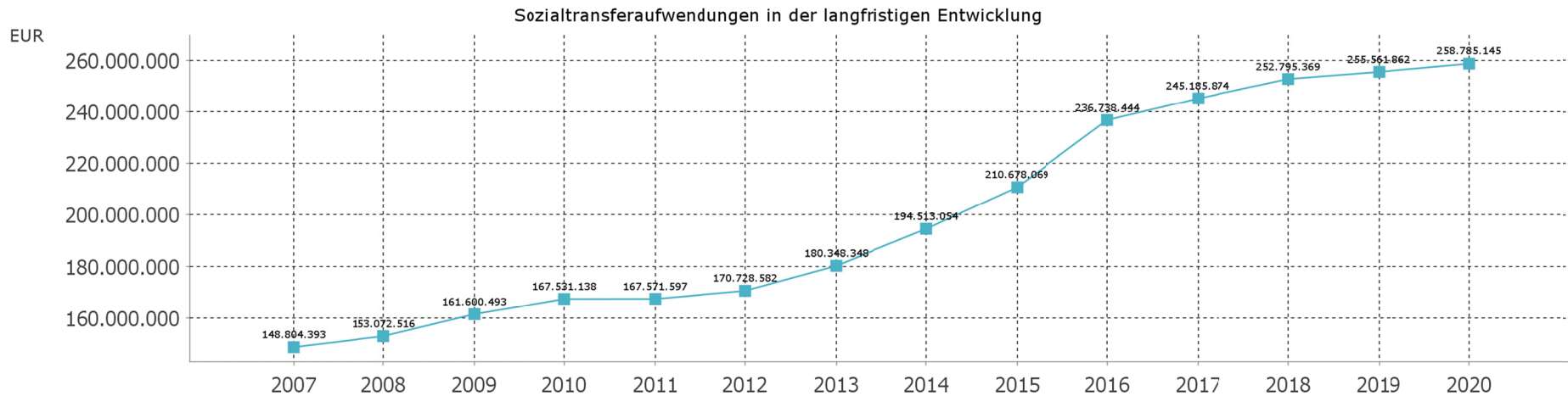
Der RVR ist ein Gemeindeverband, der sich aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen in der Metropole Ruhr zusammensetzt. Er übernimmt Aufgaben, u. a. im Bereich der regionalen Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem erhebt der Verband Geo- und Klimadaten über die Region und stellt sie seinen Mitgliedskommunen für planerische Zwecke zur Verfügung. Der RVR ist zudem Träger bedeutender Infrastrukturprojekte wie der Route der Industriekultur und des Emscher Landschaftsparks.

3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

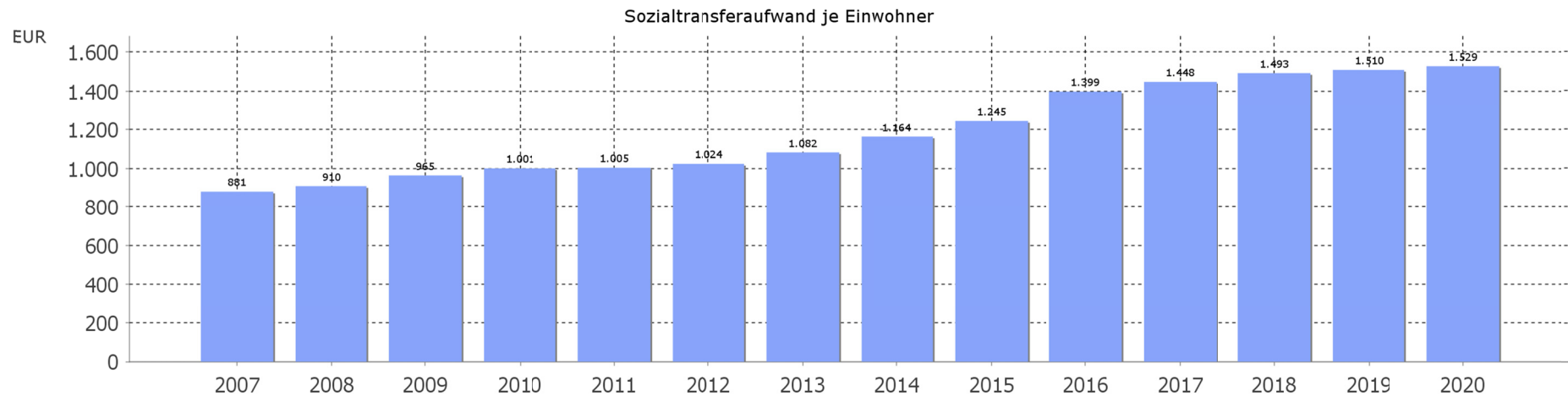
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	232.177.966	245.185.874	13.007.908



Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2017 von rd. 245,19 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV i. H. v. 147,19 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe 31,66 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber 12,25 Mio. € sowie Sozialhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, u.a. zusammen. Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2007 bis 2015, der **Prognose für 2016** (Stand: 30.09.2016) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2017 bis 2020.

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



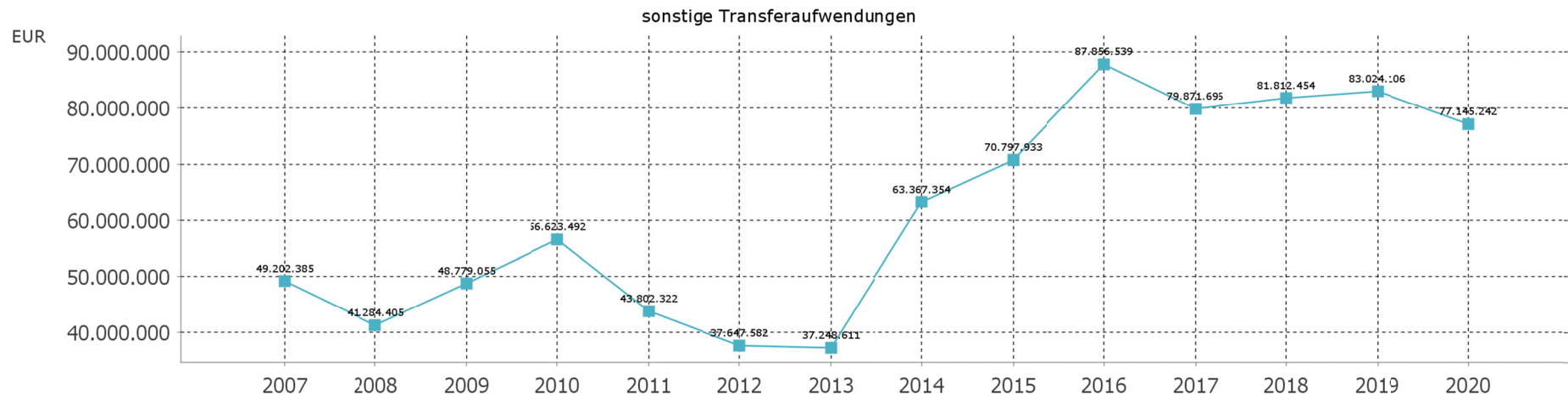
3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

Sonstige Transferaufwendungen

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
davon sonstige Transferaufwendungen	75.044.972	79.871.696	4.826.724

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an priv. Unternehmen und übrige Bereiche (ohne Sozialamt) mit einem Volumen von rd. 29,62 Mio. €. sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 30,37 Mio. € (2017) geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen sind die Gewerbesteuerumlagen in Höhe von 15,16 Mio. € (2017), die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen stehen. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen. Als letzte wesentliche Position ist die Krankenhausfinanzierungsumlage zu nennen, die für 2017 ff. mit 1,96 Mio. € veranschlagt wurde.



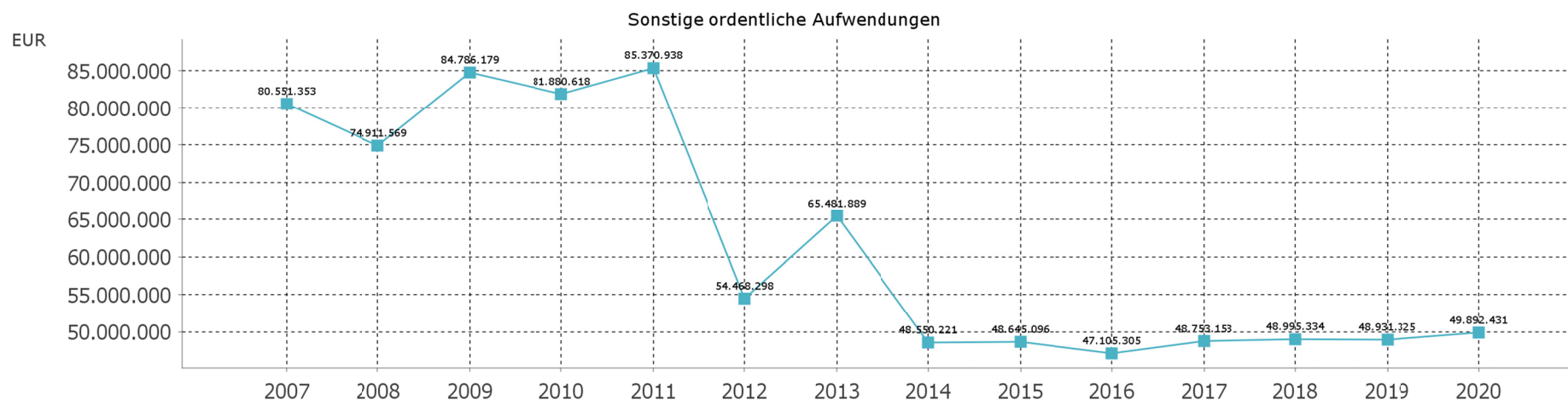
Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2007 bis 2015, der **Prognose für 2016** (Stand: 30.09.2016) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2017 bis 2020 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645.096	44.549.965	48.753.153	48.995.334	48.931.325	49.892.431
davon Mieten und Pachten	15.644.161	17.264.640	19.173.446	18.954.841	17.147.191	17.135.360
davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden	15.593.474	16.076.381	15.946.979	16.021.827	16.095.921	16.175.962
davon Geschäftsaufwendungen	1.716.592	1.597.099	1.823.352	1.623.102	1.703.052	1.716.777
davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien	1.503.731	1.679.100	1.719.084	1.735.884	1.752.984	1.770.421

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2007 bis 2015, **dem aktuellen Prognosewert für 2016** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 den aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Neben den oben bereits gesondert ausgewiesenen Positionen finden sich in dieser Ergebnisplanzeile weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 616 T€), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 341 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 237 T€), Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (1,70 Mio. €), Leasing (366 T€), Geschäftsaufwendungen (rd. 1,82 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (1,0 Mio. €) sowie Prüfung und Beratung (345 T€) wieder.

Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (rd. 2,35 Mio. €), für Festwerte (rd. 955 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 732 T€ (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

Die deutliche Reduzierung der Aufwendungen von 2011 nach 2012 ist begründet in der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Bis 2011 wurden die (negativen) Ergebnisse der Eigenbetriebe über einen Zuschuss aus dem Kernhaushalt (Verlustausgleich) ausgeglichen. Ab 2012 ist dies nicht mehr erforderlich, da sämtliche Erträge und Aufwendungen aus den ehemaligen Wirtschaftsplänen nun in der Ergebnisplanung berücksichtigt sind.

3.3.5 Abschreibungen

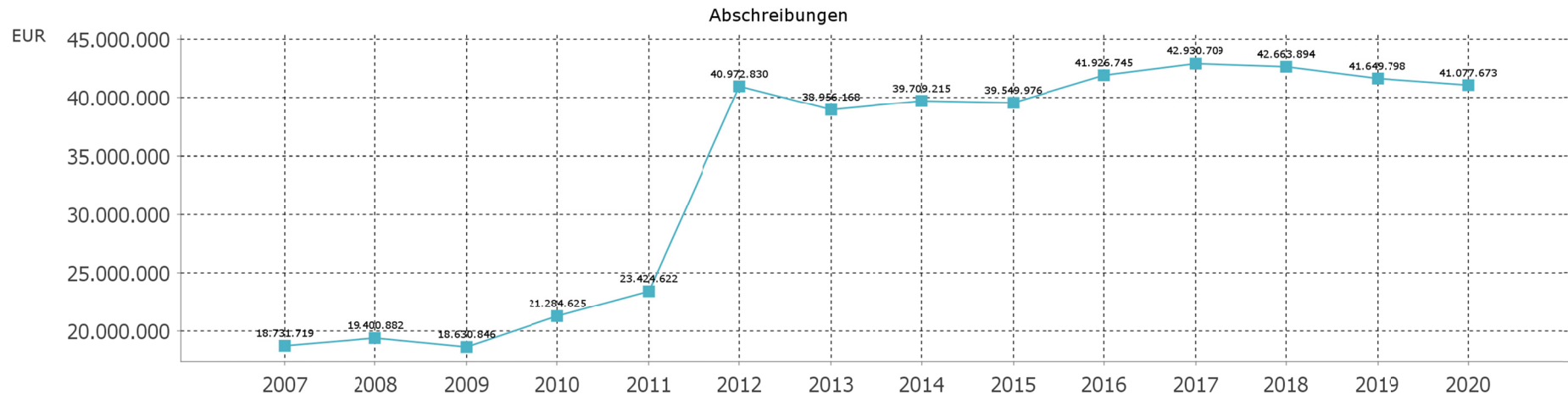
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	39.549.976	38.179.989	38.598.964	37.756.371	35.974.607	34.680.491
Abschreibungen gesamt	39.549.976	42.747.547	42.930.709	42.663.894	41.649.798	41.077.673

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2007, mit den Rechnungsergebnissen bis 2015, **dem Prognosewert 2016** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 den aktuellen Planwerten aus.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit der Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2017 sind hier selbstverständlich alle geplanten Investitionen berücksichtigt. Der enorme Anstieg von 2011 auf 2012 ist dem Umstand geschuldet, dass der ehemalige Eigenbetrieb ImmobilienService ab 2012 in den Kernhaushalt reintegriert wurde und somit sämtliche Investitionen und damit auch Abschreibungen nicht mehr im Wirtschaftsplan außerhalb des Kernhaushaltes dargestellt werden.

3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

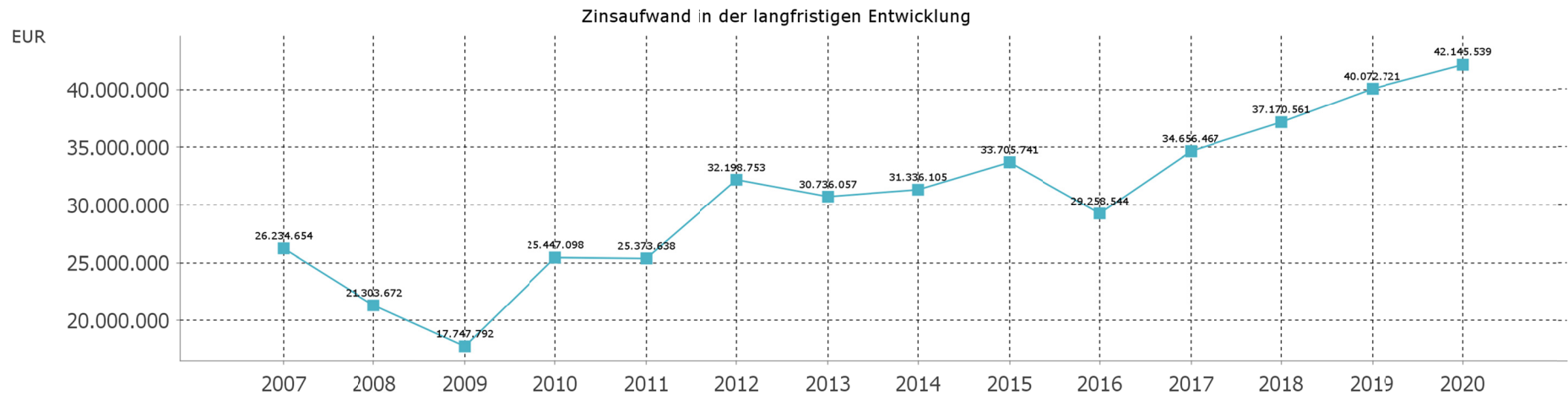
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.705.741	31.595.597	34.656.467	37.170.561	40.072.721	42.145.539

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

In dieser Ergebniszeile werden neben Bankgebühren und sonstiger Finanzaufwendungen (2017: rd. 0,6 Mio. €) als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit einem Volumen für 2017 in Höhe von rd. 17,6 Mio. € sowie die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 13,9 Mio. € für 2017 geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 2,6 Mio. € für 2017 veranschlagt.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2007 bis 2015, **für das Jahr 2016 die aktuelle Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2016 und ab 2017 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen laufende Verwaltung	679.781.329	653.528.583	738.478.854	761.264.245	777.303.494	800.047.247
Auszahlungen laufende Verwaltung	711.334.811	702.665.390	748.511.509	761.490.868	770.793.151	773.549.161
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.553.482	-49.136.807	-10.032.655	-226.623	6.510.343	26.498.086
Einzahlungen Investitionstätigkeit	35.119.272	44.476.271	43.390.643	45.254.493	43.715.233	39.004.379
Auszahlungen Investitionstätigkeit	71.489.335	164.741.549	123.059.925	83.524.081	87.146.775	79.181.911
Saldo Investitionstätigkeit	-36.370.063	-120.265.278	-79.669.282	-38.269.588	-43.431.542	-40.177.532
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.788.500	120.589.000	83.309.582	43.496.988	49.226.842	46.482.532
Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.420.279	28.398.000	30.169.000	31.869.600	35.100.800	37.355.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	14.368.221	92.191.000	53.140.582	11.627.388	14.126.042	9.126.732
Änderung der eigenen liquiden Mittel	-53.555.324	-77.211.085	-36.561.355	-26.868.823	-22.795.157	-4.552.714

4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich rd. 43 % der Investitionstätigkeit (rd. 52,6 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 34,8 Mio. € machen mit rd. 28 % den zweitgrößten Teil der Investitionsauszahlungen aus. Das Jahr 2017 stellt von der Höhe her allerdings eine Ausnahme dar, da hier der einmalige Erwerb von Finanzanlagen medl GmbH/SWB aufgrund des Ratsbeschlusses vom 22.09.2016 veranschlagt wurde; die restliche Summe liegt fast ausschließlich an den Mittelverwendungen der Stiftungen. Mit rd. 24 % (29 Mio. €) ist die Ausleihung der Kredite an die MVG und die MHS (Mülheimer Seniorendienste) geplant.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr
2017

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.496.715	19.464.276	22.405.398	21.453.598	21.545.688	17.264.812
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.728.524	5.690.000	2.027.000	4.256.900	1.070.000	70.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	69.388	37.700	28.900	28.550	90.000	35.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.974.400	12.808.395	12.781.945	12.781.945	12.781.945	13.781.891
Rückflüsse von Ausleihungen	5.125.643	3.974.900	4.544.400	5.433.700	6.155.300	6.660.600
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.724.602	2.501.000	1.603.000	1.299.800	2.072.300	1.191.576
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	35.119.272	44.476.271	43.390.643	45.254.493	43.715.233	39.004.379
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.349	379.500	372.000	370.000	410.000	370.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.668.655	5.824.447	6.225.562	4.885.000	5.385.480	5.758.730
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.363.957	15.958.395	34.849.945	13.649.945	12.781.945	13.781.891
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.654.874	109.679.207	52.612.418	54.619.136	58.569.350	49.271.290
Gewährung von Ausleihungen	24.710.500	32.900.000	29.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	71.489.335	164.741.549	123.059.925	83.524.081	87.146.775	79.181.911

Die städtischen Investitionen 2017 werden im Tiefbaubereich im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes.

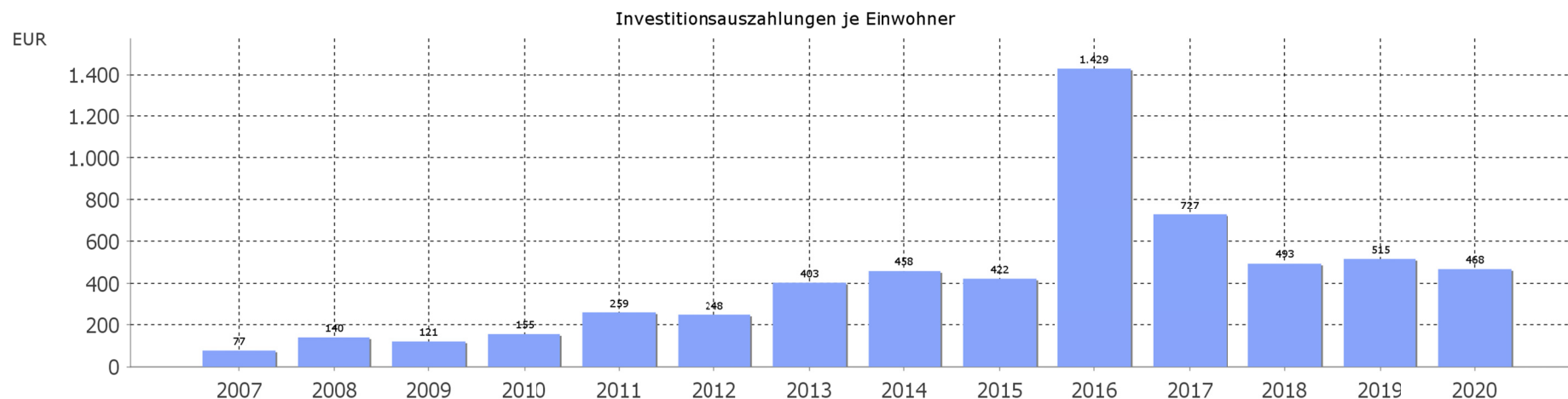
Im Hochbaubereich sind insbesondere die Umsetzung der Sanierung des Otto-Pankok-Gymnasiums und des Schulzentrums Saarn sowie diverse Brandschutzmaßnahmen hervorzuheben. Aktuell sind vordringlich die Fassadenerneuerungen am Gymnasium und der Realschule Broich sowie an der Gustav-Heinemann-Schule in Angriff zu nehmen.

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

Zur detaillierteren Darstellung der einzelnen Maßnahmen wird auf die Investitionsprogramme (Kernhaushalt, ImmobilienService und Kanalbauprogramm) sowie die Einzelausweisungen in den Teilfinanzplänen verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In Abhängigkeit zur Einwohnerzahl sowie der durchgeführten bzw. geplanten Investitionsauszahlungen unterliegt die oben dargestellte Quote naturgemäß entsprechenden Schwankungen. Der "Ausreißer" im Jahr 2016 begründet sich mit den außergewöhnlich hoch zu planenden Investitionsauszahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. In der Abwicklung des Jahres 2016 zeigte sich allerdings, dass die veranschlagte Summe aufgrund der derzeit rückläufigen Flüchtlingszahlen voraussichtlich nicht in Gänze benötigt wird. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden diese Werte sich wahrscheinlich deutlich nach unten verändern.

4.2 Finanzierungstätigkeit

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen für 2017 mit 83.309.582 € und die Tilgung und Ge-

währung von Darlehen mit 30.169.000 € veranschlagt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt daher mit einem positiven Cashflow in Höhe von 53.140.582 € ab.

Als Besonderheit für die Jahre 2017 bis 2020 ist hier zu erwähnen, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr über das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) von den Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur dienen, in Höhe von insgesamt 15.408.100 € (3.852.025 € p.a.) partizipiert. Das in § 1 Abs. 2 Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen geforderte, vom Rat der Stadt zu beschließende Konzept, wie die Kredite über das Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen werden sollen, wird in der ersten Jahreshälfte 2017 in die politischen Gremien eingebracht.

5 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Für den Fall, dass die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, gelten sie bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Sinn und Zweck solcher Verpflichtungsermächtigungen ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionen, die über das Haushaltsjahr hinauswirken.

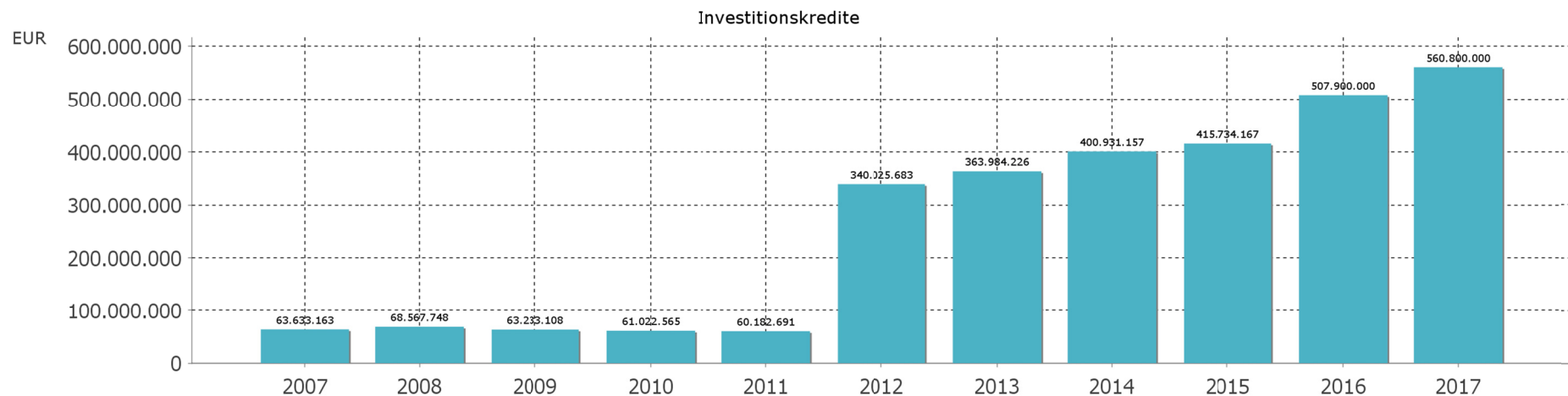
In der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 45.096.100 € festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

6 Verbindlichkeiten

6.1 Investitions- und Liquiditätskredite

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Investitionskredite des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten Eigenbetriebe, jedoch ohne BtMH) dargestellt (bis 2015 Rechnungsergebnisse, 2016 und 2017 Planwerte):

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



Die vorstehende Grafik beinhaltet auch die Kredite, die für die Mülheimer Verkehrsgesellschaft (MVG) und die Mülheimer Seniorendienste (MHSD) aufgenommen wurden/werden:

MVG: 2013 - 16,8 Mio. €, 2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 20,9 Mio. €, 2017 - 15 Mio. €

MHSD: 2016 - 12 Mio. €, 2017 - 14 Mio. €

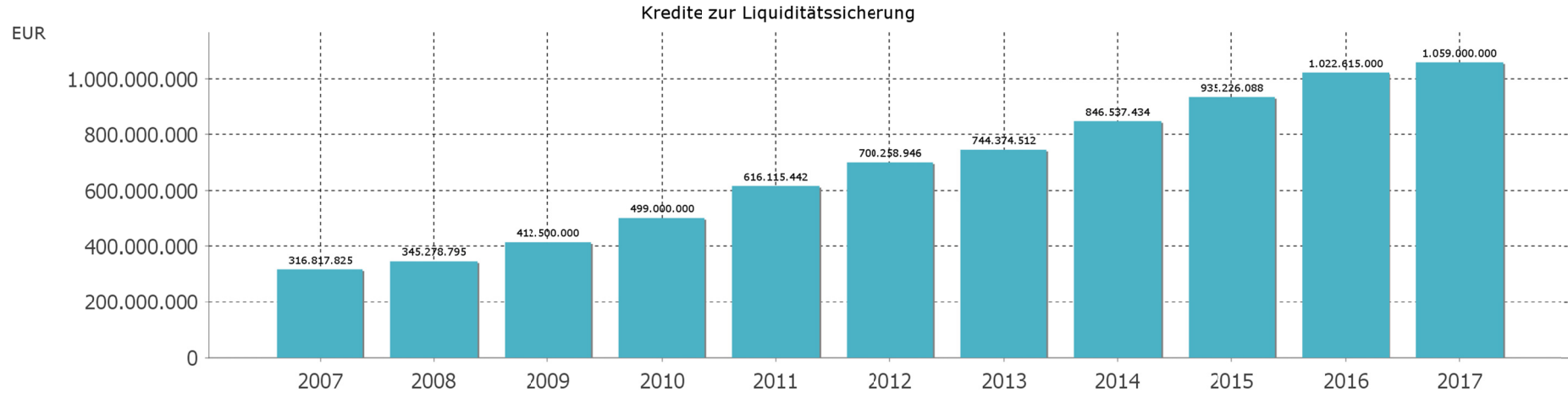
Der enorme Zuwachs ab 2012 basiert auf der Reintegration der ehemaligen Eigenbetriebe. Der weitere, außergewöhnliche Zuwachs von 2015 nach 2016 liegt in der Planung von rd. 58,4 Mio. € Kreditaufnahme für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen werden die hierfür geplanten Kreditaufnahmen wahrscheinlich jedoch nicht in dieser Größenordnung in Anspruch genommen werden müssen. Hier muss zunächst der Jahresabschluss abgewartet werden.

Nicht enthalten in der vorstehenden Grafik sind die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionen der BtMH in Höhe von rd. 111 Mio. €. Dieser Betrag besteht ziemlich konstant und unterliegt nur ganz geringen Schwankungen.

In der folgenden Darstellung sind die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) berücksichtigt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei anhaltendem Haushaltsdefizit in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden müssen. Bis zum Jahr 2015 werden die Rech-

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017

nungsergebnisse, für 2016 das voraussichtliche Ergebnis (vor Jahresabschlussarbeiten) und für 2017 der Planansatz ausgewiesen.



6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2017 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen (2017: 83.309.582 €).

In der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten, die im Kernhaushalt benötigt werden, in § 2 mit einem Betrag von 54.309.582 € ausgewiesen. In § 8 werden die Kredite ausgewiesen, die in Höhe von 15.000.000 € für die MVG und in Höhe von 14.000.000 € für die MHSD aufgenommen werden. Die Summe der Teilbeträge ergibt den im Finanzplan ausgewiesenen Wert.

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

7.1 Bevölkerung

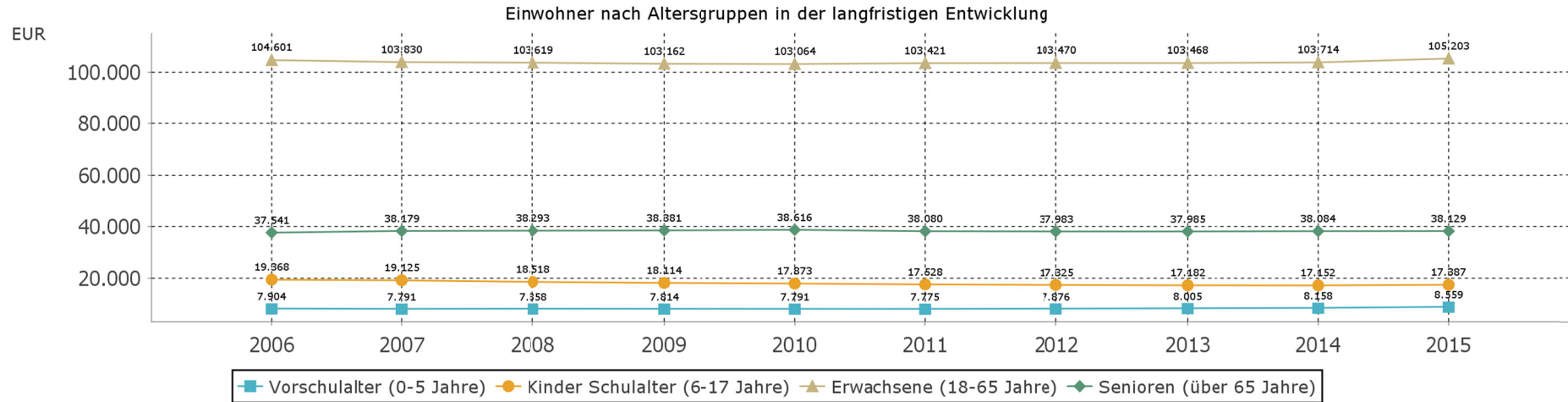
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	169.414	168.925	168.288	167.471	167.344	166.804	166.654	166.640	167.108	169.278
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	3.805	3.681	3.775	3.871	3.951	3.886	3.900	3.957	4.086	4.298
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.099	4.110	4.083	3.943	3.840	3.889	3.976	4.048	4.072	4.261
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	19.368	19.125	18.518	18.114	17.873	17.528	17.325	17.182	17.152	17.387
Jugendliche 18- 20 Jahre	5.096	5.136	5.486	5.476	5.478	5.024	4.862	4.775	4.816	5.035
Einwohner 21-45 Jahre	53.196	52.469	51.441	50.596	49.944	49.440	48.713	47.997	47.693	48.392
Einwohner 46-65 Jahre	46.309	46.225	46.692	47.090	47.642	48.957	49.895	50.696	51.205	51.776
Senioren (über 65 Jahre)	37.541	38.179	38.293	38.381	38.616	38.080	37.983	37.985	38.084	38.129

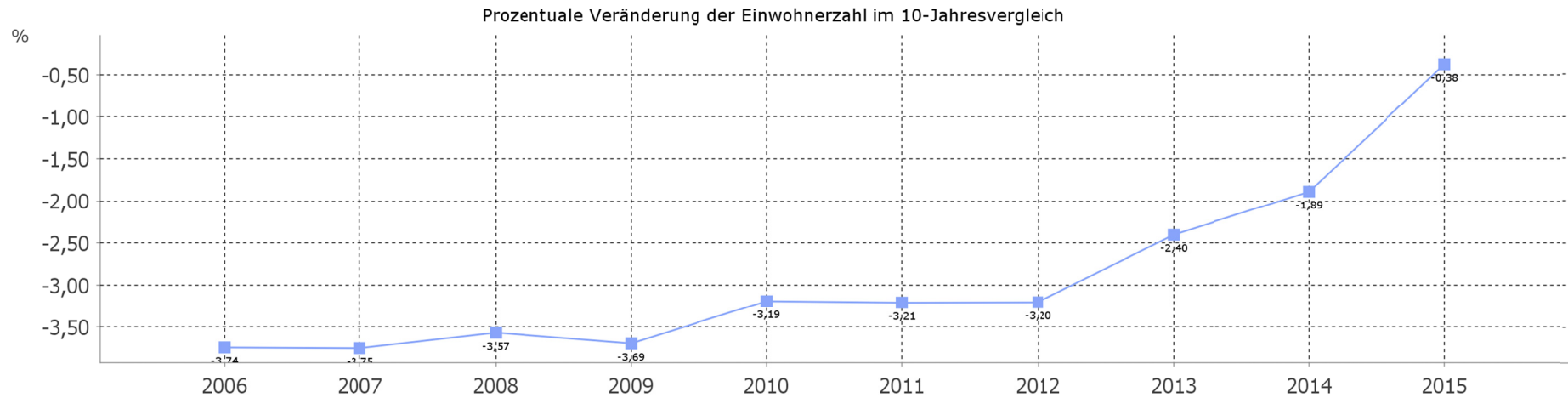
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr 2017



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

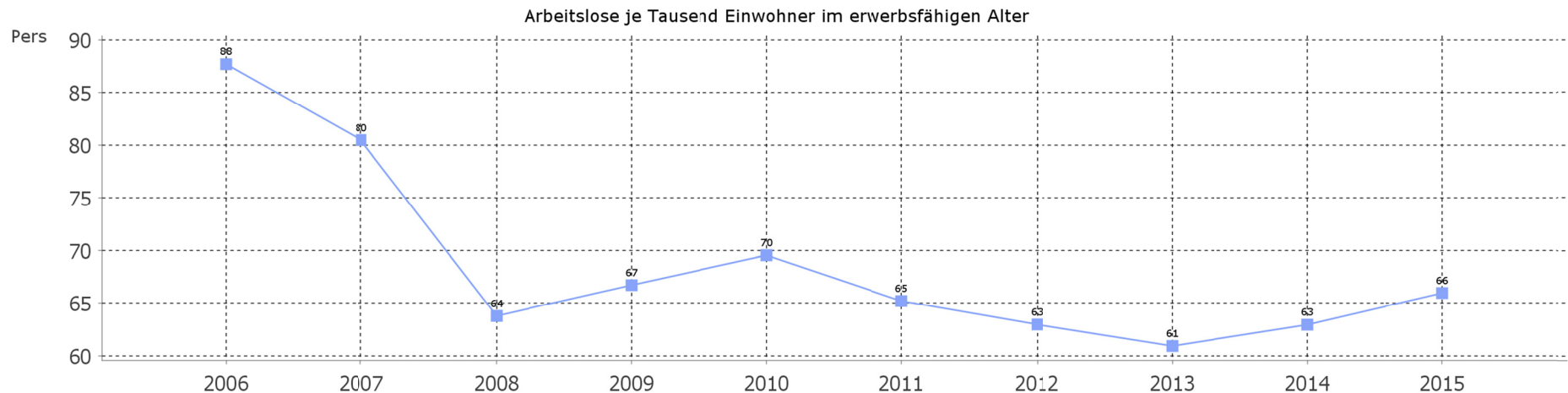
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Arbeitslose zum 30.6.	9.175	8.356	6.608	6.882	7.168	6.743	6.515	6.304	6.528	6.939
davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	836	629	376	293	233	191	238	249	262	227
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.572	1.466	881	1.105	1.339	1.430	1.418	1.353	1.497	1.466
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	52.126	52.919	54.114	54.693	54.922	55.353	56.583	56.553	57.158	58.039

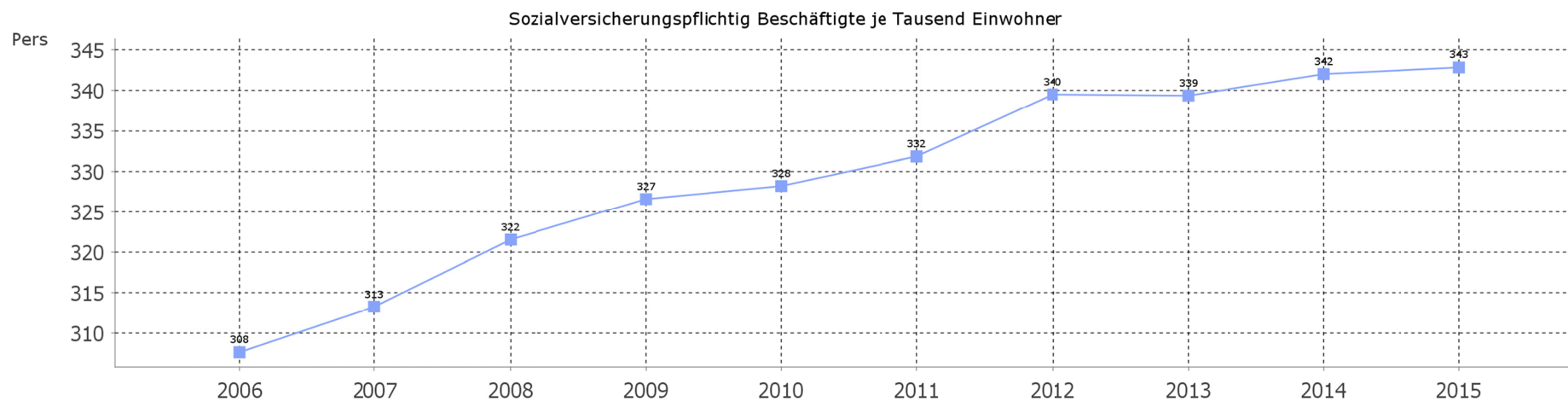
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



8 Erläuterungen zum HPL

8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 21.09.2006 beschlossen, dass für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen folgende Wertgrenzen gelten:

Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen

- a) für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, den Erwerb von Finanzanlagen auf 125.000 € Gesamtauszahlungsbedarf
- b) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen auf 50.000 € Gesamtauszahlungsbedarf

Für den Fall a) bezieht sich die Wertgrenze auf die Gesamtsumme der Auszahlungen über die gesamte Laufzeit der Maßnahme (die Summe aller Auszahlungsarten über alle Planjahre zuzüglich der bisher bereitgestellten Mittel).

Für den Fall b) orientiert sich die Wertgrenze an der Summe der Auszahlungen des Planjahres (die Summe aller Auszahlungsarten für das Planjahr), da diese Maßnahmen im Planjahr abgeschlossen werden.

Alle anderen Maßnahmen werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen bei den Teilfinanzplänen wie eine separate Maßnahme „unterhalb der Wertgrenze“ abgebildet.

8.2 Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sind gemäß § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung auch Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu benennen.

Der Mülheimer Haushalt weist flächendeckend Ziele und Kennzahlen für die Produkte in den Produktgruppen aus. Die Ziele und Kennzahlen werden in einem fortlaufenden Prozess überarbeitet und sukzessive verbessert. Es wird unverändert Wert darauf gelegt, dass nur möglichst handhabbare (operationale) Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen in den Haushalt mit aufgenommen werden. Naturgemäß gestaltet sich dies bei einigen Produkten (z.B. Produkte der internen Steuerung/ Organisation) schwierig.

Der Fachbereich Finanzen entwickelt die Ziele und Kennzahlen im Sinne der „Output-Steuerung“ in einem kontinuierlichen Prozess zu zusätzlichen und handhabbaren Steuerungsinstrumenten weiter, so dass auch für die nächsten Haushalte weitere Konkretisierungen zu erwarten sind. Die Ziele und Kennzahlen sollen stärker in Richtung der Betrachtung gesellschaftlicher Wirkung der Produkterstellung (dem sog. „Outcome“) sowie einer strategischen Planung (Zeitraum +/- fünf Jahre) ausgerichtet werden.

Für einige Produkte werden weder Ziele noch Kennzahlen ausgewiesen. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein operationales Ziel (noch) nicht gefunden werden konnte, bzw. wenn es sich um ein Produkt handelt, bei dem es aus der Natur der Sache heraus nicht sinnvoll ist, Kennzahlen und Ziele zu definieren.

Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch nicht, dass ein Fachbereich mit seiner Produkterstellung keinerlei Ziele verfolgt, sondern, dass die genannten Ziele die obigen Anforderungen an eine Handhabbarkeit noch nicht erfüllen.

Die oben gemachten Ausführungen gelten auch für die Kennzahlen zur Messung des Grades der Zielerreichung.

Zu den Produktgruppen werden standardmäßig sogenannte Pflichtkennzahlen „Aufwanddeckungsgrad“ und „Personalaufwandsquote“ ausgewiesen.

Die internen Leistungsbeziehungen (=ILB, also die interne Kostenumlage und interne Leistungsverrechnung) werden bei der Berechnung der Pflichtkennzahlen berücksichtigt, zusätzlich werden ein „Aufwanddeckungsgrad mit ILB“ und eine „Personalaufwandsquote mit ILB“ ausgewiesen.

8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget

Die Angaben zu den Zielen und Kennzahlen in einer Produktgruppe werden gemeinsam mit dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die jeweilige Produktgruppe beschlossen.

Die geplanten Ziele und Kennzahlen sind immer in direktem Zusammenhang mit den geplanten monetären Werten in den Teilplänen zu sehen und sie beruhen auf der aktuellen Einschätzung der Situation zum Planungszeitpunkt. Das bedeutet, dass davon auszugehen ist, dass die angestrebten Ziele und Kennzahlen mit dem geplanten Budget zu realisieren sind. Im Umkehrschluss berechtigt der Beschluss über eine Produktgruppe und die darin geplanten Ziele und Kennzahlen die Fachbereiche nicht zu späteren Nachforderungen/Höherveranschlagungen aufgrund der beschlossenen Ziele und Kennzahlen.

Grundsätzlich gilt:

Werden im Rahmen des Haushaltsberatungsprozesses Veränderungen an den monetären Größen vorgenommen, muss ebenfalls geprüft werden, ob sich auch entsprechend die Ziele und Kennzahlen für eines oder mehrere Produkte verändern und umgekehrt, da diese Größen in einem direkten Zusammenhang stehen.

8.4 Interne Leistungsbeziehungen

Insgesamt fallen ab 2016 die Summe der Erträge und der Aufwendungen bei den internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen) geringer aus. Das liegt nicht daran, dass in der Verwaltung weniger interne Leistungen erbracht werden, sondern dass ein Teil der internen Leistungen anders zugeordnet und abgerechnet wird. Die sogenannten 'Overheadkosten' werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs nicht gesondert in den oben genannten Zeilen ausgewiesen. Unter den Overheadkosten werden alle die Aufwendungen/ Kosten verstanden, die außerhalb eines Fachbereichs anfallen und die zentral in der Kernverwaltung erforderlich sind, um die Steuerung, Organisation und Verwaltung der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr insgesamt zu gewährleisten und die dazu dienen, die Funktions- und Handlungsfähigkeit der Verwaltung insgesamt sicher zu stellen. Diese Overheadkosten werden durch eine pauschale Umlage ermittelt (Deckungsbeitrag IV). Sie werden nicht geplant und müssen sich in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen (Belastung = Entlastung).

8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise

Die Darstellung der Planansätze im vorliegenden Druckwerk erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da bei einigen Ansätzen im SAP-System jedoch mit Cent-Beträgen gearbeitet wird, kann es in den Summenzeilen der Ergebnis- und Finanzpläne zu leichten Rundungsdifferenzen kommen. Soweit in Tabellen oder Grafiken keine näheren Erläuterungen zu Beträgen angegeben ist, bezieht sich die Ausweisung dieser Beträge auf Euro.

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Stadtverordnete

Nr.	Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder im Rat der Stadt	Im Haushaltsplan enthalten 2017 EUR	Im Haushaltsplan enthalten 2016 EUR	Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	SPD-Fraktion CDU-Fraktion ¹⁾ Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN BAMH-Fraktion ¹⁾ MBI-Fraktion ¹⁾ FDP-Fraktion AfD-Fraktion / Gruppe ²⁾ ALFA-Gruppe ³⁾ Gruppe DIE LINKE Fraktionslose Stadtverordnete ⁴⁾ Summe der (vorgesehenen) Auszahlungen	236.221,00 187.707,00 104.259,00 69.885,00 66.159,00 61.603,00 - 36.547,00 43.381,00 31.683,00 837.445,00	231.589,00 213.665,00 102.215,00 - 75.215,00 60.395,00 - 35.831,00 42.530,00 41.416,00 802.856,00	225.075,16 213.026,04 101.909,04 - 74.990,03 60.213,96 27.060,66 14.308,66 42.402,97 39.765,75 798.752,27	Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01. ¹⁾ Die BAMH-Fraktion wurde durch drei CDU-Mitglieder, einem MBI-Mitglied sowie einem fraktionslosen Stadtverordneten zum 01.06.2016 neu gegründet. ²⁾ Die AfD-Fraktion wurde am 08.03.2015 aufgelöst und wurde zur Gruppe. ³⁾ Die Ratsgruppe der AfD wurde am 22.07.2015 aufgelöst. Die neue Gruppe mit der Bezeichnung ALFA ist seit dem 07.08.2015 im Rat vertreten. ⁴⁾ Im Jahr 2015 waren vier fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt vertreten. Für diese wurden die Zuwendungen für das Jahr 2016 bzw. für das Jahr 2017 für drei fraktionslose Stadtverordnete geplant. Aktuell sind jedoch nur noch zwei fraktionslose Stadtverordnete Mitglied im Rat der Stadt.
	Ansatz	838.913,00	822.250,00	824.650,00	

Hinweise:

Die Zuwendungen an Fraktionen stellen einen pauschalen Auslagenersatz dar, den der Rat der Stadt entsprechend der personellen Stärke der Fraktionen unterschiedlich bemessen kann. Sie erfolgen in Geld.

Für die 16. Wahlzeit des Rates, beginnend ab 01.06.2014, erhalten die Fraktionen und fraktionslosen Stadtverordneten Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß der Drucksache Nr. V 14/0178-01.

Ab dem Jahr 2011 erhöhen sich diese Zuwendungen jährlich nach der Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindex des Landes NRW für das jeweilige Vorjahr entsprechend dem berechneten Jahresdurchschnittsindex.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Seit dem Rückzug ins renovierte Historische Rathaus im Januar 2012 stehen den Fraktionen unentgeltlich Besprechungsräume zu Fraktionssitzungen und Vorbesprechungen zur Verfügung.

STADTGEBIET UND BEVÖLKERUNGSHISTORIE

Größe des Stadtgebietes am 31.12.2016 ca. 9.128 ha

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939 136.828
im April 1945 ca. 88.000

nach der Volkszählung am 29.10.1946 132.676

nach der Volkszählung am 13.09.1950 149.589

nach der Volkszählung am 06.06.1961 185.708

nach der Volkszählung am 27.05.1970 191.468

nach der Volkszählung am 25.05.1987 176.423

nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

am 31.12.1987 175.592 am 31.12.2012 166.654

am 31.12.1988 175.454 am 31.12.2013 166.640

am 31.12.1989 176.149 am 31.12.2014 167.108

am 31.12.1990 177.681 am 31.12.2015 169.278

am 31.12.1991 177.042

am 31.12.1992 176.962

am 31.12.1993 177.175

am 31.12.1994 176.513

am 31.12.1995 176.530

am 31.12.1996 176.000

am 31.12.1997 175.507

am 31.12.1998 174.514

am 31.12.1999 173.895

am 31.12.2000 172.862

am 31.12.2001 172.332

am 31.12.2002 172.171

am 31.12.2003 170.745

am 31.12.2004 170.327

am 31.12.2005 169.917

am 31.12.2006 169.414

am 31.12.2007 168.925

am 31.12.2008 168.288

am 31.12.2009 167.471

am 31.12.2010 167.344

am 31.12.2011 166.804

Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Grundschulen

Der Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ umfasst die folgenden Einrichtungen von bezirklicher Bedeutung:

Stadtbezirk 1

Schule am Dichterviertel (GGS Bruchstraße); GGS Filchnerstraße; GGS Heinrichstraße; Hölter-schule (GGS Hölterstr.); GGS Sunderplatz; GGS Trooststraße; GGS Zunftmeisterstraße; Martin-von-Tours-Schule (KGS Eduardstraße).

Stadtbezirk 2

GGS Styrum (Augustastraße) mit Teilstandort Meißelstraße; Barbaraschule (GGS Barbarastraße); Astrid Lindgren-Schule (GGS Mellinghofer Straße); Erich Kästner-Schule (GGS Nordstraße); GGS Steiger Weg; Brüder-Grimm-Schule (GGS Zastrowstraße) mit Dependance Fröbelstraße; Schild-bergschule (KGS Schildberg).

Stadtbezirk 3

Pestalozzi-Schule (GGS Bülowstraße); GGS Klostermarkt; GGS Krähenbüschken; GGS Oemberg und Dependance Karl-Forst-Straße; GGS Saarnberg; Lieberbergschule (GGS Saarner Str.) mit Teil-standort Blötter Weg; Katharinenschule (Frühlingstraße).

Schülerzahlen:	1990	6.144
	2000	6.936
	2005	6.215
	2006	6.064
	2007	5.857
	2008	5.669
	2009	5.586
	2010	5.569
	2011	5.544
	2012	5.480
	2013	5.324
	2014	5.400
	2015	5.466
	2016	5.737

Hauptschulen (bezirksunabhängig)

Schule am Hexbachtal (GHS Dümpten) mit dem Hauptstandort Borbecker Straße und den Dependenzen Gathestraße und Bruchstraße.

Schülerzahlen:	1990	1.360
	2000	1.311
	2005	1.301
	2006	1.213
	2007	1.080
	2008	975
	2009	862
	2010	853
	2011	821
	2012	786
	2013	722
	2014	668
	2015	596
	2016	539

Realschulen (bezirksunabhängig):

Schülerzahlen:

	Realschule Stadtmitte	Realschule Broich	Realschule an der Melling- hofer Straße	Insgesamt
1990	362	410	402	1.174
2000	613	605	546	1.764
2005	826	819	603	2.248
2006	774	809	597	2.180
2007	767	841	571	2.179
2008	742	829	565	2.136
2009	689	826	551	2.066
2010	713	822	569	2.104
2011	705	840	589	2.134
2012	690	855	587	2.132
2013	633	859	586	2.078
2014	620	851	581	2.052
2015	672	874	582	2.128
2016	729	905	622	2.256

Gymnasien (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Karl- Ziegler- Schule	Luisen- schule	Städti- sches Gymnasi- um Broich	Otto- Pankok- Schule	Städti- sches Gymnasi- um Heißen	Insgesamt
1990	656	797	862	1.070	755	4.140
2000	990	950	1.077	888	803	4.708
2005	939	1.064	1.059	953	884	4.899
2006	940	1.116	1.065	945	916	4.982
2007	911	1.127	1.057	906	946	4.947
2008	902	1.088	1.032	862	990	4874
2009	908	1.118	1.021	850	1.007	4.904
2010	957	1.124	1.021	797	1.029	4.928
2011	936	1.140	982	794	1.051	4.903
2012	897	1.154	978	764	1.072	4.865
2013	859	1.094	889	732	999	4.573
2014	858	1.110	878	764	991	4.601
2015	887	1.116	894	820	983	4.700
2016	893	1.135	889	835	994	4.746

Berufskollegs (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Berufskolleg Stadtmitte	Berufskolleg Lehnerstraße	Insgesamt
2000	1.919	1.433	3.352
2005	2.500	1.477	3.977
2006	2.576	1.490	4.066
2007	2.619	1.566	4.185
2008	2.727	1.610	4.337
2009	2.696	1.534	4.230
2010	2.685	1.480	4.165
2011	2.492	1.386	3.878
2012	2.415	1.351	3.766
2013	2.347	1.400	3.747
2014	2.371	1.345	3.716
2015	2.164	1.410	3.574
2016	2.207	1.397	3.604

Förderschulen (bezirksunabhängig)

Wilhelm-Busch-Schule - Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I mit den Dependancen an der Klotzdelle und der Schule für Kranke (Düsseldorfer Straße),

Rembergschule - Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I - (Ganztagsschule).

Schülerzahlen:

1990	416
2000	533
2005	651
2006	649
2007	621
2008	605
2009	620
2010	590
2011	588
2012	580
2013	543
2014	522
2015	471
2016	465

Gesamtschulen (bezirksunabhängig)

Schülerzahlen:

	Gustav- Heine- mann- Schule	Gesamt- schule Saarn	Willy- Brandt- Schule	Insgesamt
1990	1.518	1.118	550	3.186
2000	1.535	1.233	839	3.607
2005	1.583	1.287	947	3.817
2006	1.597	1.274	959	3.830
2007	1.588	1.238	963	3.789
2008	1.592	1.228	965	3.785
2009	1.580	1.152	954	3.686
2010	1.582	1.130	955	3.667
2011	1.558	1.095	964	3.617
2012	1.567	1.064	961	3.592
2013	1.588	1.058	986	3.632
2014	1.653	1.025	1.029	3.707
2015	1.647	1.039	1.039	3.725
2016	1.642	1.023	1.021	3.686

Erläuterungen zum Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Städtische Jugendeinrichtungen:

Stadtbezirk 2 Jugendzentrum (Offene Tür) - Cafe 4You - Marktplatz 1

Stadtbezirk 3 Jugendzentrum (Offene Tür) - Café Fox - Holzstraße 70

Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

Kinderspielplatz Am Bokenbeck, Kinderspielplatz Am Flöz, Arndtstraße/Engelbertusstraße, Auf dem Dudel, August-Schmidt-Straße, Beekamp, Blumendeller Straße, Charlottenstraße, Dickswall/Oststraße, Finkenkamp, Folkenborntal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Höltertäl (2 x), Horn-/Bruchstraße, Jahnstraße, Kämpchenstraße (Skateboardanlage), Kettwiger Straße, Klotzdelle, Konrad-Steiler-Straße, Kreftenscheerstraße, Luisental, Marienhof, Mausegattstraße, Max-Kölges-Straße, Nansenweg, Oppspring (Bolzplatz), Pirolring, Riekenbank, Scharpenberg, Stauffenbergstraße, Steinkuhle (2 x), Sunderweg (Bolzplatz), Tarnowitzer Straße, Theodor-Suhnel-Straße, Von-Bock-Straße, Von-Graefe-Straße, Waterloostraße, Westminsterstraße (2 x), William-Shakespeare-Ring, Wittekindstraße, Witthausbusch, Zinkhüttenstraße.

Stadtbezirk 2

Kinderspielplatz Anne-Frank-Platz, Auf der Heide, Augustastraße, Bottenbruch, Dümptener Straße, Düsterweg, Eisen-/Moritzstraße, Goebenstraße, Heidestraße, Heidkamp/Haferkamp, Heisenbergstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße (2 x), Kaldenhofkamp, Knüfen, Lüderitzstraße, Neikmannsfeld, Oberheidstraße, Papenbuschstraße, Schaaphausstraße, Schobes Heide, Sellerbeckstraße, Sellerbeckstraße (Bolzplatz), Steigerweg, Stettiner Straße, Striepens Weg, Tulpenstraße, Wittkampbusch.

Stadtbezirk 3

Kinderspielplatz Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmweg, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommess-Straße, Föhrenkamp, Hochfelder Straße (2 x), Hoffmannsweg, Käthe-Kollwitz-Straße, Karlsruher Straße, Kieler Straße, Kleefeld, Klosterstraße, Kuusankoski-Park, Laubecks Weg, Luxemburger Allee, Markscheider Hof, Nelkenweg, Neptunweg, Nesselbleck, Otto-Pankok-Straße, Rotdornbogen/Sanddornweg, Sachsensiedlung, Salierstraße, Saturnweg, Oemberg/Saarbrücker Weg, Trottenburg, Veilchenweg, Weißdornbogen.

Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken

Stadtbezirk 1

Adolfstraße 89, Auerstraße 21-23 (ehem. Zunftmeisterstraße 21 – 23), Blücherstraße 75, Blücherstraße 135 a, Dickswall 91, Folkenborntal 7, Hans-Böckler-Platz 11, Kämpchenstraße 75, Kuhlendahl 106 a, Otto-Hahn-Straße 61, Theodor-Suhnel-Straße 81, Uhlandstraße 63 b, Werderner Weg 40, William-Shakespeare-Ring 2.

Stadtbezirk 2

Aktienstraße 218, Albertstraße 58 (Schließung am 31.7.2017), Barbarastraße 30 a, Boverstraße 13, Denkhäuser Höfe 175, Friedrich-Karl-Straße 45, Heidestraße 87, Howadtstraße 10, Kaiser-Wilhelm-Straße 29, Mühlenstraße 84, Nordstraße 85, Nordstraße 90, Schlägelstr. 5, Sellerbeckstraße 42.

Stadtbezirk 3

Bülowstraße 37, Erlenweg 2, Friedhofstraße 160, Lehnerfeld 1, Neptunweg 11, Richard-Wagner-Straße 2, Ritterstraße 11, Schmale Straße 31, Solinger Straße (Betriebskindergarten) 18, Viehgasse 17.

- Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2016 ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2016 bis 2019 dar, ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) zwischen den Fachbereichen untereinander.

Wird ein Zahlenwert negativ dargestellt (erkennbar durch ein ‚-‘ hinter dem Wert), so bedeutet das, dass die Aufwendungen die Erträge um diesen Wert übersteigen werden. Wird ein Zahlenwert positiv dargestellt, so übersteigen die Erträge die Aufwendungen.

Am Ende der Liste wird der Zuschussbedarf der einzelnen Betriebssparten der BtMH (Eigenbetrieb) dargestellt.

Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

- **Pflichtig:** Das Produkt wird auf Grund einer gesetzlichen oder vom Rang ähnlich verbindlichen Grundlage erstellt (z.B. Rechtsverordnung usw.)
- **Überwiegend pflichtig:** Das Produkt hat sowohl pflichtige als auch freiwillige/andere Bestandteile, die pflichtigen überwiegen jedoch.
- **Pflichtig mit Rücknahmepotenzial:** Das Produkt enthält Bestandteile, die per politischem Beschluss oder auf vertraglicher Grundlage verbindlich sind. Diese Grundlagen können grundsätzlich per Beschluss oder Kündigung wieder aufgehoben werden.
- **Freiwillig:** Das Produkt wird nicht aufgrund von gesetzlichen oder ähnlich verbindlichen Grundlagen erstellt.
- **Überwiegend freiwillig:** Das Produkt hat sowohl freiwillige als auch pflichtige Bestandteile, die freiwilligen überwiegen jedoch.

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020
01.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I	1.01.021.01					x	Ref. I	D I	1.220.914-	1.232.636-	1.220.790-	1.218.043-
02.	Repräsentation	1.01.021.02			x			Ref. I	D I	745.190-	760.538-	755.691-	754.414-
03.	Gleichstellungsstelle / Frauenbüro	1.01.030.50		x				Ref. I	D I	232.095-	234.321-	236.539-	238.772-
04.	Kommunikation, Presse u. Öffentlichkeit	1.01.070.50			x			Ref. I	D I	498.679-	504.225-	500.761-	499.706-
05.	Geschäftsbesorgungsvertrag M & B	1.15.010.01				x		Ref. I	D I	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-
06.	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.15.020.01				x		Ref. I	D I	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
								Ref. I Ergebnis		4.003.289-	4.038.130-	4.020.190-	4.017.345-
07.	Unselbstständige Stiftungen	PO0174	x					Stiftungen	D I	1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-
								Stiftungen Ergebnis		1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-
								D I Ergebnis		5.452.775-	6.176.162-	6.107.326-	6.893.220-
08.	Druckerei	1.01.060.01		x				Amt 10	D II	719.919-	720.955-	720.179-	714.680-
09.	Postdienste	1.01.060.02		x				Amt 10	D II	858.233-	869.110-	872.427-	885.751-
10.	Beschaffung	1.01.060.03		x				Amt 10	D II	373.355-	375.618-	373.847-	361.570-
11.	Mobilitätsmanagement	1.01.060.04		x				Amt 10	D II	178.271-	177.814-	175.984-	170.603-
12.	IT-Benutzerservice und Consulting	1.01.100.01		x				Amt 10	D II	848.466-	826.499-	811.761-	817.969-
13.	Informationstechnische Infrastruktur	1.01.100.02		x				Amt 10	D II	3.830.388-	3.758.157-	3.825.277-	3.883.338-
								Amt 10 Ergebnis		6.808.632-	6.728.154-	6.779.475-	6.833.911-
14.	Haushaltssteuerung	1.01.040.10	x					Amt 24	D II	1.208.886-	1.210.711-	1.224.595-	1.225.265-
15.	Zentrale Finanzbuchhaltung	1.01.040.20	x					Amt 24	D II	1.556.197-	1.586.200-	1.601.908-	1.639.458-
16.	Vollstreckung	1.01.041.10		x				Amt 24	D II	235.275-	220.319-	184.686-	178.868-
17.	Gemeindesteuer	1.01.042.10	x					Amt 24	D II	700.904-	708.579-	710.838-	727.238-
18.	Cash-Management	1.01.042.20	x					Amt 24	D II	416.523-	358.685-	356.230-	357.379-
								Amt 24 Ergebnis		4.117.785-	4.084.494-	4.078.257-	4.128.207-
19.	Produktgruppe Portfoliomanagement	01.0261*					x	Amt 26	D II	110.856-	298.571-	31.969-	2.986-
20.	Produktgruppe Planung u. Steuerung	01.0262*					x	Amt 26	D II	310.575-	259.864-	303.068-	325.492-
21.	Produktgruppe Facility Management	01.0263*			x			Amt 26	D II	59.765.878-	59.394.710-	59.417.413-	59.355.145-
								Amt 26 Ergebnis		60.187.310-	59.953.145-	59.752.450-	59.683.623-
22.	Zuschuss BTMH	1.12.081.01		x				BTMH	D II	30.367.698-	30.069.500-	29.952.500-	29.002.500-
								BTMH Ergebnis		30.367.698-	30.069.500-	29.952.500-	29.002.500-
23.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II	1.01.022.01					x	Ref. II	D II	526.044-	530.881-	524.426-	521.565-
								Ref. II Ergebnis		526.044-	530.881-	524.426-	521.565-
								D II Ergebnis		102.007.469-	101.366.175-	101.087.109-	100.169.806-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020
24.	Personalentwicklung und Gesundheitsförderung	1.01.080.02			x			Amt 11	D III	1.022.743-	1.032.585-	1.031.990-	1.034.308-
25.	Arbeitssicherheit	1.01.080.05	x					Amt 11	D III	301.352-	304.584-	303.971-	304.417-
26.	Finanzdienstleistung Personal	1.01.080.50			x			Amt 11	D III	763.834-	776.044-	769.718-	770.267-
27.	Personalverwaltung und -projekte	1.01.080.51		x				Amt 11	D III	1.103.091-	1.056.032-	1.020.081-	1.025.171-
29.	Versorgungsverwaltung	1.01.080.53	x					Amt 11	D III	180.450-	184.211-	180.881-	179.605-
30.	Personaleinsatz und Organisation	1.01.080.54		x				Amt 11	D III	696.294-	703.506-	691.990-	685.504-
31.	Sonderpositionen, die per Umlage auf d. anderen Produkte verteilt werden (z.B. Aus- u.Fortbild., Dienstreisen, Betriebskindergarten)							Amt 11	D III	1.046.783-	1.070.657-	1.095.366-	1.120.940-
								Amt 11 Ergebnis		5.114.547-	5.127.619-	5.093.997-	5.120.212-
32.	Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.	1.01.050.01	x					Amt 14	D III	745.755-	753.934-	747.592-	746.038-
33.	Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.	1.01.050.50		x				Amt 14	D III	163.702-	165.498-	164.106-	163.764-
								Amt 14 Ergebnis		909.457-	919.431-	911.698-	909.803-
34.	Rechtsangelegenheiten	1.01.110.01	x					Amt 30	D III	892.918-	900.418-	900.164-	902.651-
35.	Versicherungsangelegenh. d.Kommunen	1.01.110.02	x					Amt 30	D III	524.663-	525.656-	526.345-	527.173-
36.	Politische Gremien	1.01.146.01	x					Amt 30	D III	2.346.963-	2.368.327-	2.376.775-	2.390.006-
37.	Integrationsrat	1.01.146.02			x			Amt 30	D III	90.639-	91.227-	90.172-	92.683-
38.	Wahlen	1.02.121.01	x					Amt 30	D III	288.627-	230.858-	262.539-	394.075-
								Amt 30 Ergebnis		4.143.809-	4.116.486-	4.155.996-	4.306.587-
39.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*	1.01.141.01			x			BV	D III	35.329-	35.441-	35.278-	35.185-
40.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*	1.01.142.01			x			BV	D III	35.329-	35.441-	35.278-	35.185-
41.	Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*	1.01.143.01			x			BV	D III	35.329-	35.441-	35.278-	35.185-
								BV Ergebnis		105.988-	106.322-	105.835-	105.556-
42.	Maßnahmen der Gefahrenabwehr	1.02.130.01	x					Amt 32	D III	290.367-	292.567-	292.501-	293.005-
43.	Gewerbeangelegenheiten	1.02.130.02	x					Amt 32	D III	513.652-	581.900-	576.653-	578.545-
44.	sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.	1.02.130.03	x					Amt 32	D III	1.676.116-	1.693.162-	1.692.652-	1.696.562-
45.	Veterinärwesen	1.02.140.01	x					Amt 32	D III	1.205.532-	1.215.387-	1.203.705-	1.198.344-
46.	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	1.02.150.01	x					Amt 32	D III	1.725.655-	1.690.702-	1.678.205-	1.677.189-
47.	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.02.150.02	x					Amt 32	D III	220.847-	214.679-	212.474-	212.294-
48.	Sondernutzungen	1.02.160.01	x					Amt 32	D III	2.987	95	4.464	6.200
49.	Verkehrslenkung und -regelung	1.02.160.02	x					Amt 32	D III	379.209-	382.611-	360.472-	358.429-
50.	Ordnungswidrigkeiten Verkehr	1.02.160.03	x					Amt 32	D III	1.404.742	1.439.027	1.455.216	1.461.649
51.	Maßnahmen zur Tierbetreuung	1.02.202.01			x			Amt 32	D III	72.224-	73.837-	74.861-	76.264-
								Amt 32 Ergebnis		4.675.875-	4.705.723-	4.631.842-	4.622.783-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020
52.	Bürgerschaftliche Mitsprache	1.01.145.01					x	Amt 33	D III	360.307-	364.420-	356.598-	354.219-
53.	Bürger-/ Kundenkommunikation	1.01.145.02		x				Amt 33	D III	1.016.619-	1.026.545-	1.032.517-	1.041.262-
54.	KFZ- und Einwohnerangelegenheiten	1.02.081.01	x					Amt 33	D III	601.958-	645.781-	609.137-	651.051-
55.	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	1.02.081.02	x					Amt 33	D III	172.115-	177.706-	172.830-	174.325-
56.	Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	1.02.110.52		x				Amt 33	D III	476.475-	503.989-	491.546-	499.918-
								Amt 33 Ergebnis		2.627.474-	2.718.441-	2.662.628-	2.720.775-
57.	Gefahrenabwehr	1.02.200.01	x					Amt 37	D III	11.901.511-	11.992.352-	11.876.541-	12.092.688-
58.	Gefahrenvorbeugung	1.02.200.02	x					Amt 37	D III	401.938-	406.984-	404.091-	412.902-
59.	Rettungsdienst	1.02.201.01	x					Amt 37	D III	486.918	329.354	398.400	375.878
								Amt 37 Ergebnis		11.816.531-	12.069.983-	11.882.232-	12.129.712-
60.	Personalrat	1.01.085	x					Personalrat	D III	1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-
								Personalrat Ergebnis		1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-
61.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III	1.01.023.01					x	Ref. III	D III	327.605-	331.304-	324.647-	320.958-
								Ref. III Ergebnis		327.605-	331.304-	324.647-	320.958-
								D III Ergebnis		30.738.634-	31.103.858-	30.737.089-	31.206.424-
62.	Produktgruppe Kulturbüro	04.000*					x	Amt 41	D V	1.863.834-	1.877.071-	1.873.711-	1.879.724-
63.	Produktgruppe Begegnungstätten	04.003*					x	Amt 41	D V	143.980-	146.002-	147.906-	149.906-
64.	Produktgruppe Theater	04.100*					x	Amt 41	D V	1.459.386-	1.531.024-	1.428.569-	1.458.171-
65.	Produktgruppe Musikschule	04.300*					x	Amt 41	D V	1.132.692-	1.152.924-	1.159.711-	1.186.938-
66.	Produktgruppe VHS	04.400*		x				Amt 41	D V				
67.	Produktgruppe Bibliothek	04.500*					x	Amt 41	D V	2.503.406-	2.520.156-	2.541.977-	2.559.821-
68.	Produktgruppe Stadtarchiv	04.600*	x					Amt 41	D V	564.249-	569.747-	594.125-	601.483-
69.	Produktgruppe Kunstmuseum	04.700*					x	Amt 41	D V	677.898-	683.861-	685.142-	689.889-
								Amt 41 Ergebnis		8.345.446-	8.480.785-	8.431.141-	8.525.931-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rücknahmpotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020
70.	Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen	1.03.010.01	x					Amt 45	D V	1.802.949-	1.877.316-	1.905.385-	1.954.132-
71.	Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen	1.03.010.02	x					Amt 45	D V	472.765-	561.623-	522.087-	486.680-
72.	Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen	1.03.010.03	x					Amt 45	D V	917.175-	949.057-	964.636-	1.235.892-
73.	Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien	1.03.010.04	x					Amt 45	D V	1.832.801-	1.934.869-	1.988.217-	2.050.832-
74.	Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen	1.03.010.05	x					Amt 45	D V	1.455.710-	1.510.970-	1.614.233-	1.574.625-
75.	Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen	1.03.010.06	x					Amt 45	D V	985.781-	994.962-	990.321-	999.174-
76.	Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs	1.03.010.07	x					Amt 45	D V	974.927-	1.032.187-	1.090.283-	1.107.196-
77.	Betreuungs und Förderungsangebote Zusatz: darin enthalten ist der Eigenanteil der Stadt für die OGS (2017 i.H.v. 5,1 Mio. €, 2018 i.H.v. 5,2 Mio. €, 2019 i.H.v. 5,2 Mio. €, u. 2020 i.H.v. 5,2 Mio. €).	1.03.020.09	x					Amt 45	D V	5.317.245-	5.450.247-	5.414.954-	5.437.498-
78.	Schulpsychologische Beratung	1.03.030.06			x			Amt 45	D V	259.820-	263.023-	242.862-	245.450-
79.	Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.	1.03.030.07			x			Amt 45	D V	290.193-	346.535-	346.956-	353.720-
80.	Aufgaben des Schulamtes	1.03.030.08	x					Amt 45	D V	309.832-	313.654-	308.038-	305.020-
81.	Sozialpädagogische Beratung	1.03.030.11			x			Amt 45	D V	646.261-	667.713-	674.358-	681.111-
82.	Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)	1.03.030.12			x			Amt 45	D V	70.701	73.348	69.386	68.527
83.	Produktgruppe VHS	1.04.410.01		x				Amt 45	D V	1.076.163-	1.055.637-	1.093.764-	1.129.208-
84.	Leistungen der Kindertageseinrichtungen	1.06.020.02	x					Amt 45	D V	18.835.341-	19.744.995-	20.511.436-	21.408.308-
85.	Leistungen der Kindertagespflege	1.06.020.10	x					Amt 45	D V	5.165.068-	5.053.249-	4.692.465-	4.450.255-
86.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen	1.06.030.01			x			Amt 45	D V	2.391.462-	2.423.111-	2.445.427-	2.476.974-
87.	Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht.	1.06.030.02			x			Amt 45	D V	817.620-	823.465-	825.983-	864.872-
88.	Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	1.06.040.01		x				Amt 45	D V	558.091-	566.376-	573.486-	579.821-
								Amt 45 Ergebnis		44.038.504-	45.495.642-	46.135.505-	47.272.240-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020
89.	Eingliederungsleist., bundesfinanziert	1.05.020.01	x					Amt 50	D V	1.121.021-	1.188.266-	1.213.475-	1.273.184-
90.	Eingl.leist., kommunal finanziert	1.05.020.02		x				Amt 50	D V	981.873-	986.972-	988.884-	993.411-
91.	Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert	1.05.020.04	x					Amt 50	D V	6.648.900	6.662.183	6.649.168	6.618.342
92.	Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert	1.05.020.05	x					Amt 50	D V	38.061.578-	36.980.362-	40.262.061-	41.131.312-
93.	Projekte	1.05.020.50			x			Amt 50	D V	276.792-	473.150-	893.163-	900.380-
94.	Hilfen zum Lebensunterhalt	1.05.030.01	x					Amt 50	D V	3.604.564-	3.678.493-	3.787.244-	3.899.446-
95.	Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.	1.05.030.02	x					Amt 50	D V	787.683-	800.473-	801.551-	803.028-
96.	Hilfen zur Gesundheit	1.05.030.03	x					Amt 50	D V	2.108.783-	2.610.550-	2.610.699-	2.610.903-
97.	Einglied.hilfe für beh. Menschen	1.05.030.04	x					Amt 50	D V	1.918.739-	1.922.128-	1.922.414-	1.922.805-
98.	Hilfen zu Pflege	1.05.030.05	x					Amt 50	D V	10.664.594-	10.901.346-	11.131.562-	11.366.480-
99.	Hilfe in anderen Lebenslagen	1.05.030.06	x					Amt 50	D V	334.570-	335.278-	335.337-	335.419-
100.	Seniorenberatung	1.05.030.07				x		Amt 50	D V	465.962-	471.382-	471.838-	472.464-
101.	Pflegeberatung	1.05.030.08			x			Amt 50	D V	90.425-	91.845-	91.965-	92.129-
102.	Gewährung Investitioskostenzuschüsse	1.05.030.10	x					Amt 50	D V	7.032.797-	7.185.197-	7.235.399-	7.235.677-
103.	Heimaufsicht	1.05.030.11	x					Amt 50	D V	44.709-	45.435-	45.497-	45.581-
104.	Quatiersentwicklung	1.05.030.12				x		Amt 50	D V	40.000	6.667		
105.	Weitere soziale Leistungen	1.05.040.01		x				Amt 50	D V	332.488-	334.608-	333.009-	332.865-
106.	Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit	1.05.040.02			x			Amt 50	D V	1.056.554-	1.093.510-	1.065.625-	1.063.123-
107.	Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten	1.05.040.03	x					Amt 50	D V	363.826-	384.017-	368.782-	367.415-
108.	Hilfen für besondere Personenkreise	1.05.040.04	x					Amt 50	D V	6.495.985-	519.443-	964.736	1.438.834
109.	Leistungen freier Träger	1.05.040.06			x			Amt 50	D V	494.478-	444.718-	444.537-	444.521-
110.	Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen	1.06.010.03	x					Amt 50	D V	27.884.155-	27.938.203-	28.004.267-	28.064.440-
111.	Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.	1.06.010.04	x					Amt 50	D V	651.493-	658.351-	666.734-	674.369-
112.	Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz	1.06.010.05	x					Amt 50	D V	1.786.033-	1.794.965-	1.805.883-	1.815.828-
113.	Gewährung von Wohngeld	1.10.051.01	x					Amt 50	D V	657.021-	689.926-	665.158-	663.083-
114.	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	1.10.051.02	x					Amt 50	D V	65.684-	69.219-	66.559-	66.336-
								Amt 50 Ergebnis		100.592.908-	94.928.986-	97.597.736-	98.517.021-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020
115.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsport.	1.08.100.01		x				Amt 52	D V	1.145.925-	1.169.469-	1.153.300-	1.171.155-
116.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine	1.08.100.02		x				Amt 52	D V	295.339-	299.451-	295.770-	303.874-
117.	Unterhaltung d. Sportanlagen	1.08.100.03		x				Amt 52	D V	2.087.481-	2.085.831-	2.027.491-	2.051.101-
118.	Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranst.	1.08.100.04		x				Amt 52	D V	331.726-	336.050-	335.740-	338.122-
119.	Bewirtschaftung von Sportstätten	1.08.100.05		x				Amt 52	D V	146.042	145.802	145.700	145.453
120.	Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	1.08.100.06		x				Amt 52	D V	9.329	10.868	10.868	10.868
121.	Bereitstellung v. Bädern f. Schulschw.	1.08.200.01		x				Amt 52	D V	271.770-	274.604-	276.158-	279.415-
122.	Allgemeine Bereitstellung von Bädern	1.08.200.09		x				Amt 52	D V	9.702-	9.702-	9.702-	9.702-
123.	Friedrich Wennmann Bad	1.08.200.10		x				Amt 52	D V	265.972-	269.054-	272.126-	275.994-
124.	Hallenbad Süd	1.08.200.20		x				Amt 52	D V	459.754-	460.967-	461.871-	463.889-
125.	Hallenbad Nord	1.08.200.30		x				Amt 52	D V	279.430-	280.885-	281.709-	283.373-
126.	Naturbad Mülheim Styrum	1.08.200.40		x				Amt 52	D V	398.529-	401.036-	402.298-	405.144-
127.	Rembergbad	1.08.200.50		x				Amt 52	D V	53.586-	53.723-	53.740-	54.128-
128.	Förderung von Vereinen	1.08.300.01					x	Amt 52	D V	249.612-	249.618-	249.569-	249.686-
129.	Sportförderung	1.08.300.02					x	Amt 52	D V	37.584-	37.588-	37.552-	37.640-
130.	Sportentwicklungsplanung	1.08.300.04					x	Amt 52	D V	206.280-	206.294-	206.172-	206.466-
131.	Allgem. Beihilfe f. Sportger. u. Baum.	1.08.300.05					x	Amt 52	D V	6.384-	6.388-	6.351-	6.440-
132.	Allg. Förderung des Sports	1.08.300.06					x	Amt 52	D V	9.485-	9.485-	9.485-	9.485-
133.	medl Nacht der Sieger BGA 5211	1.08.500.02					x	Amt 52	D V	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
134.	Veranstaltungsb.-eigene Veranstaltungen	1.08.500.03					x	Amt 52	D V	15.500	15.500	15.500	15.500
								Amt 52 Ergebnis		5.943.989-	5.984.276-	5.913.266-	5.980.092-
135.	Betrieblicher Gesundheitsdienst	1.01.081.05	x					Amt 53	D V	237.092-	241.684-	240.339-	241.274-
136.	externe Betreuungsverträge	1.01.081.06				x		Amt 53	D V	12.665	12.665	12.665	12.665
137.	Prävent. u. Gesundheitsf. f. Kind. u. Jugendl.	1.07.010.03		x				Amt 53	D V	535.414-	529.548-	534.442-	548.306-
138.	Zahnmed. Prophylaxe b. Kind. u. Jugendl.	1.07.010.04	x					Amt 53	D V	234.377-	231.590-	233.848-	240.186-
139.	Koordination u. Planung i. Gesundheitsb.	1.07.010.50		x				Amt 53	D V	239.890-	245.160-	243.883-	243.085-
140.	Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen	1.07.020.01		x				Amt 53	D V	608.116-	616.871-	621.728-	632.655-
141.	Zahnärztl. Gutachten u. Stellungnahmen	1.07.020.02		x				Amt 53	D V	70.532-	71.914-	72.130-	72.504-
142.	Objektbezogene Stellungnahmen	1.07.020.50	x					Amt 53	D V	95.834-	97.381-	97.791-	98.626-
143.	Hilfen für Kinder und Jugendliche	1.07.030.01			x			Amt 53	D V	255.792-	258.358-	261.427-	267.352-
144.	Besondere Beratungsangebote	1.07.030.02		x				Amt 53	D V	722.535-	729.663-	737.055-	750.924-
145.	Hilfen f. psych. Kranke u. Suchtkranke	1.07.030.03	x					Amt 53	D V	1.379.370-	1.393.840-	1.407.698-	1.428.151-
146.	Medizinalaufsicht	1.07.040.02	x					Amt 53	D V	164.405-	167.061-	166.947-	166.705-
147.	Infektions- u. umweltbez. Gesundheitsschutz	1.07.040.50		x				Amt 53	D V	391.264-	419.165-	436.140-	466.343-
								Amt 53 Ergebnis		4.921.955-	4.989.569-	5.040.764-	5.143.446-
148.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez. V	1.01.025.01					x	Ref. V	D V	430.404-	432.681-	423.278-	417.952-
149.	Integration und Migration	1.01.121.01				x		Ref. V	D V	263.058-	234.533-	123.278-	123.143-
150.	Stadtforschung/Statistik	1.02.172.01	x					Ref. V	D V	478.385-	482.779-	484.398-	486.627-
151.	Projektbeteiligung	1.02.172.02	x					Ref. V	D V	20.066-	20.271-	20.317-	20.410-
								Ref. V Ergebnis		1.191.913-	1.170.265-	1.051.270-	1.048.132-
								D V Ergebnis		165.034.714-	161.049.523-	164.169.682-	166.486.862-

Ifd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pflichtig	überw. pflichtig	pflichtig mit Rück- nahmepotenzial	freiwillig	überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020
152.	Bauleitplanung	1.09.070.11	x					Amt 61	D VI	823.560-	785.729-	762.887-	763.309-
153.	Stadtentwicklung/Stadterneuerung	1.09.070.12			x			Amt 61	D VI	768.870-	776.875-	599.860-	591.723-
154.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.09.080.03	x					Amt 61	D VI	492.160-	499.584-	446.329-	448.311-
155.	Bauaufsicht	1.10.011.08	x					Amt 61	D VI	682.067-	769.373-	724.384-	726.919-
								Amt 61 Ergebnis		2.766.657-	2.831.561-	2.533.460-	2.530.262-
156.	An-u.Verkauf v. Straßen u. Gewerbeflächen	1.01.131.01			x			Amt 62	D VI	209.810-	216.242-	217.119-	217.440-
157.	Vermessung	1.09.030.06		x				Amt 62	D VI	731.912-	738.882-	747.368-	751.193-
158.	Kataster	1.09.030.07	x					Amt 62	D VI	1.677.655-	1.761.804-	1.781.811-	1.814.979-
159.	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	1.09.040.05	x					Amt 62	D VI	1.089.717-	1.090.665-	1.108.637-	1.107.705-
160.	Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent.	1.09.050.02			x			Amt 62	D VI	358.236-	369.483-	376.509-	361.835-
161.	Grundstückswertermittlung	1.09.060.03	x					Amt 62	D VI	485.003-	521.289-	596.948-	622.445-
162.	Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung	1.10.061.01	x					Amt 62	D VI	575.502-	586.025-	589.331-	593.361-
								Amt 62 Ergebnis		5.127.834-	5.284.390-	5.417.723-	5.468.957-
163.	Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen	1.12.020.01	x					Amt 66	D VI	299.292-	305.536-	304.882-	304.712-
164.	Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.02	x					Amt 66	D VI	4.089.520-	4.023.002-	3.958.661-	3.949.231-
165.	Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen	1.12.020.03	x					Amt 66	D VI	8.912.023-	8.791.733-	8.691.501-	8.798.040-
166.	Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken	1.12.030.01	x					Amt 66	D VI	1.942.130-	1.992.637-	1.962.169-	1.987.149-
167.	Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV	1.12.040.01	x					Amt 66	D VI	550.305-	578.097-	588.074-	593.568-
168.	Wasserwirtschaft	1.13.020.01	x					Amt 66	D VI	646.157-	649.358-	652.866-	652.874-
								Amt 66 Ergebnis		16.439.426-	16.340.363-	16.158.153-	16.285.573-
169.	Standardpflege Grünunterhaltung	1.13.032.01			x			Amt 67	D VI	3.335.210-	3.359.406-	3.412.641-	3.460.370-
170.	Verkehrssicherung Grünunterhaltung	1.13.032.02			x			Amt 67	D VI	2.347.597-	2.268.590-	2.290.946-	2.317.632-
171.	Planung	1.13.032.03			x			Amt 67	D VI	274.147-	278.982-	287.069-	294.536-
172.	Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)	1.13.032.04			x			Amt 67	D VI	1.753-	1.923-	2.208-	2.471-
173.	Bestattungen	1.13.033.01	x					Amt 67	D VI	1.995.317	1.980.738	1.971.496	1.963.005
174.	Standardpflege Friedhöfe	1.13.033.02	x					Amt 67	D VI	1.451.463-	1.474.713-	1.489.452-	1.502.993-
175.	Verkehrssicherung Friedhöfe	1.13.033.03	x					Amt 67	D VI	1.237.342-	1.243.767-	1.256.527-	1.268.248-
176.	Öffentliche Belange	1.13.033.04	x					Amt 67	D VI	99.287-	101.308-	102.589-	103.767-
177.	Dauergrabpflege	1.13.033.05	x					Amt 67	D VI	306.694-	205.666-	213.311-	215.741-
178.	Sonstige Leistungen (Friedhöfe)	1.13.033.06			x			Amt 67	D VI	237.800-	230.345-	232.826-	235.105-
								Amt 67 Ergebnis		7.295.975-	7.183.961-	7.316.072-	7.437.856-

lfd. Nr.	Produktname	PSP-Element in SAP	pfl. überw. pfl. mit Rücknahmepotenzial	freiwillig überw. freiwillig	Fachbereich	Dezernat	2017	2018	2019	2020		
179.	Öffentliche Toilettenanlagen	1.02.180.01			x	Amt 70	D VI	171.817-	171.821-	171.822-	171.823-	
180.	Abfallwirtschaft	1.11.010.01	x			Amt 70	D VI	717.911-	819.198-	831.222-	841.198-	
181.	Abwasserbeseitigung	1.11.030.01	x			Amt 70	D VI	8.474.087	8.482.090	8.563.387	8.661.834	
182.	Bodendeponie Kolkerhofweg	1.11.040.01			x	Amt 70	D VI	141.716	173.685	174.376	25.626-	
183.	Straßenreinigung	1.12.010.01	x			Amt 70	D VI	708.269-	709.838-	706.587-	705.834-	
184.	Kleingartenanlagen	1.13.010.01	x			Amt 70	D VI	23.012	22.461	22.463	22.395	
185.	Baumschutz	1.13.010.02			x	Amt 70	D VI	65.643-	69.549-	68.913-	47.830-	
186.	Landschaftsplan	1.13.010.03	x			Amt 70	D VI	260.033-	267.017-	266.965-	267.634-	
187.	Wald	1.13.011.02		x		Amt 70	D VI	728.503-	755.762-	754.591-	742.112-	
188.	Untere Landschaftsbehörde	1.14.023.02	x			Amt 70	D VI	384.314-	396.111-	396.202-	397.272-	
189.	Untere Wasserbehörde	1.14.023.04	x			Amt 70	D VI	568.167-	572.892-	576.064-	579.706-	
190.	Ökologischer Ausgleich	1.14.023.09	x			Amt 70	D VI	115.476-	190.502-	190.539-	190.980-	
191.	Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde	1.14.023.11	x			Amt 70	D VI	182.860-	186.873-	183.801-	182.780-	
192.	Umweltplanung, -prüf., Öffentlichk.-arbeit	1.14.023.12	x			Amt 70	D VI	530.610-	546.026-	546.146-	547.560-	
193.	Untere Bodenschutzbehörde	1.14.023.13	x			Amt 70	D VI	492.774-	507.020-	511.028-	514.807-	
						Amt 70 Ergebnis		3.712.439	3.485.628	3.556.346	3.469.066	
194.	Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI	1.01.026.01				x	Ref. VI	D VI	428.811-	433.591-	432.666-	434.132-
195.	Ausschreibungen und Submission	1.01.132.01	x				Ref. VI	D VI	79.868-	80.845-	78.973-	77.899-
196.	Städtekooperation/Förderprogramme	1.09.010.01			x		Ref. VI	D VI	37.532-	37.609-	37.595-	37.618-
197.	Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz	1.14.025.01				x	Ref. VI	D VI	368.431-	370.908-	370.870-	373.079-
							Ref. VI Ergebnis	914.642-	922.954-	920.104-	922.729-	
							D VI Ergebnis	28.832.095-	29.077.601-	28.789.166-	29.176.311-	
198.	Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98011		x			Amt 11	Zentr.V.	20.667.087-	20.942.016-	19.713.530-	18.994.031-
							Amt 11 Ergebnis	20.667.087-	20.942.016-	19.713.530-	18.994.031-	
199.	Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)	PO98161	x				PB 16	Zentr.V.	318.172.756	327.667.874	334.540.390	355.667.606
							PB 16 Ergebnis	318.172.756	327.667.874	334.540.390	355.667.606	
							Zentr.V. Ergebnis	297.505.669	306.725.858	314.826.860	336.673.575	
							Gesamtergebnis	34.560.018-	22.047.462-	16.063.511-	2.740.951	

Hinweise:

- zu den lfd. Nummern 39 bis 41, Bezirksvertretungen 1, 2 und 3 (1.01.141.01 bis 1.01.143.01). Die hier dargestellten Werte werden nicht im Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss ausgewiesen. In dieser Liste wird der gesamte Ressourcenverbrauch für ein Produkt, also auch indirekte Kosten gemäß des Deckungsbeitragsschemas dargestellt. Bei den Bezirksvertretungen fällt über den Werten aus dem Haushalt hinaus noch Verwaltungs- bzw. Steuerungsanwendung an. Dieser wird den Produkten im Rahmen der Kostenrechnung anteilig zugeschlagen.

BtMH

pro **Betriebssparte** werden folgende Ergebnisse erzielt:

2017

Betriebszweig: Kraftwerk	907.000 €
Betriebszweig: Tiefgaragen	-1.038.500 €
Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn	-913.000 €
Betriebszweig: RuhrschiFFfahrt	35.500 €
Betriebszweig: Beteiligungen	-29.358.698 €
Gesamt	-30.367.698 €



Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

Inhaltsverzeichnis		Seite
1.	Vorbericht	105
1.1	HSK-Pflicht	105
1.2	Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung	108
1.2.1	Gesamtstrategie	108
1.2.2	Strategiefeld Personal	113
1.2.3	Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit	117
1.2.4	Strategiefeld Sozialraumentwicklung	119
1.2.5	Eckpunkte zum Haushalt 2017	119
2.	Maßnahmen zur Haushaltssicherung	121
2.1	Maßnahmeblätter der aktuellen HSP-Maßnahmen	121
2.2	Liste der umgesetzten und gestrichenen Maßnahmen	266
3.	Maßnahmenübersicht	273
4.	Übersicht über die Ergebnisplanung	282

1. Vorbericht

Die Stadt Mülheim an der Ruhr leidet seit Jahren unter einer "strukturellen Unterfinanzierung". Ursächlich hierfür ist u. a. eine fortlaufende Nicht-Einhaltung des Konnexitätsprinzips; gesetzliche Vorgaben und Aufgaben, die von Bund oder Land erlassen werden, müssen ohne bzw. mit nicht auskömmlicher Unterstützung zusätzlich getragen werden.

So führt z. B. die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten die Stadt Mülheim an der Ruhr - wie auch die übrigen NRW-Kommunen - an ihre finanziellen Grenzen.

Die Anzahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, hat sich seit 2012 (unter 200) auf 1.898 (Stand: 31.12.2016) erhöht. Eine Prognose für die folgenden Jahre kann zurzeit nicht abgegeben werden, da eine entsprechende Vorgabe des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bislang ausblieb.

Die Darstellung eines Haushaltsausgleiches gestaltet sich von Jahr zu Jahr schwieriger und lässt die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung und die damit verbundene Zinslast immer weiter ansteigen.

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zur außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen in Verbindung mit der Entwicklung des RWE-Aktienkurses war im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 413,9 Mio. € vorzunehmen. In Folge dessen ist zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten. Seit diesem Zeitpunkt ist eine allgemeine Rücklage nicht mehr vorhanden.

1.1 HSK-Pflicht

Die Gemeinde hat gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Vor diesem Hintergrund mussten seit dem Haushaltsjahr 2010 **genehmigungspflichtige Haushaltssicherungskonzepte** aufgestellt werden. Nachdem bereits die Haushaltssicherungskonzepte 2013 ff., 2014 ff. und 2015 von der Kommunalaufsicht genehmigt worden waren, hat die Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 31. August 2016

auch das vorgelegte Haushaltssicherungskonzept 2016 ff. genehmigt. Damit befand sich die Stadt Mülheim an der Ruhr bereits im vierten Jahr nicht mehr im Nothaushaltsrecht.

Für den **Haushalt 2017 ff.** stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Stand: 15.12.2016	2015 RE	2016 Plan P 40	2017 Plan P 40	2018 Plan P 40	2019 Plan P 40	2020 Plan P 40
Jahresergebnis	-78.505.226 €	-67.502.800 €	-34.560.018 €	-22.047.462 €	-16.063.511 €	2.740.951 €
Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
verbleibendes Defizit	-78.505.226 €	-67.502.800 €	-34.560.018 €	-22.047.462 €	-16.063.511 €	2.740.951 €
Allgemeine Rücklage	-209.316.987 €	-439.158.420 €	-506.661.220 €	-541.221.238 €	-563.268.700 €	-579.332.211 €
Inanspruchnahme	78.505.226 €	67.502.800 €	34.560.018 €	22.047.462 €	16.063.511 €	-2.740.951 €
Verrechnung gegen EK (u.a. BtMH)	-151.336.207 €					
(gleich ... %)	Überschuldung					
Endbestand allgemeine Rücklage	-439.158.420 €	-506.661.220 €	-541.221.238 €	-563.268.700 €	-579.332.211 €	-576.591.260 €

Somit kann der Haushalt 2017 ff. ebenfalls nicht ausgeglichen dargestellt werden.

Dies hat zur Folge, dass erneut ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wäre.

Die Landesregierung hat jedoch am 09.11.2016 ein Gesetz zur Einführung einer dritten und letzten Stufe des Stärkungspaktes verabschiedet, wonach der Kreis der Stärkungspakt-Gemeinden im Jahr 2017 einmalig erweitert wird. Es können nun auch die Kommunen Hilfen beantragen, die bis 2015 in die Überschuldung geraten sind. Dafür werden Mittel eingesetzt, die für die bisher am Stärkungspakt beteiligten Kommunen nicht mehr gebraucht werden. Diese Änderung in Form des Artikels 1 des Stärkungspaktgesetzes ist am 29.11.2016 in Kraft getreten.

Mülheim an der Ruhr gehört zu dem Kreis von Gemeinden, die die Zugangskriterien erfüllen.

Die Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes ist freiwillig. Anträge können bis Ende Januar 2017 gestellt werden. Erste Konsolidierungshilfen können ab 2017 fließen. Die antragstellenden Kommunen müssen in einem Haushaltssanierungsplan darlegen, dass sie mit diesen Mitteln den Haushaltsausgleich spätestens 2020 erreichen. Spätestens 2023 müssen sie ihn aus eigener Kraft schaffen.

Da der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen hat, einen Antrag auf Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes zu stellen, wird das bisherige Haushaltssicherungskonzept nicht für das Jahr 2017 ff. fortgeschrieben, sondern durch einen **Haushaltssanierungsplan 2017 ff.** ersetzt.

In den von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigten Haushaltssicherungskonzepten 2013 - 2016 ff. wurde dargestellt, dass ein Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW im Jahre 2021 wieder erreicht wird.

Der nun aufgestellte Haushaltssanierungsplan sieht den Ausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen aus dem Stärkungspakt bereits im Jahr 2020 vor. Dazu sind für die Jahre 2017 bis 2020 jährliche Stärkungspaktmittel in Höhe von 31,7 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren ist unter degressiver Abnahme der Konsolidierungshilfen bis auf Null der Haushaltsausgleich jährlich bis zum Jahr 2023 darzustellen. Für das Jahr 2021 ist daher eine Reduzierung um 11,7 Mio. € auf 20 Mio. € und für das Jahr 2022 um 21,7 Mio. € auf 10 Mio. € vorgesehen. Ab dem Jahr 2023 entfallen die Stärkungspaktmittel in Gänze.

Der vom Rat der Stadt beschlossene Haushaltssanierungsplan muss der Bezirksregierung bis zum 30.06.2017 vorgelegt werden.

Sofern der Haushaltssanierungsplan genehmigt wird, tritt er an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird gemäß § 7 Abs.1 Stärkungspaktgesetz durch die Bezirksregierung überwacht. Die Gemeinden sind verpflichtet, jährlich mit der Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Jahr zum 30.06. sowie bis zum 15.04. des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss über die Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes zu berichten. Kommt eine Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplanes nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden Konsolidierungsziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung eine angemessene Frist, um entsprechend den Vorgaben des Gesetzes Maßnahmen zu ergreifen, welche die Ziele des Haushaltssanierungsplanes erreichen. Sofern nach erfolgter Fristsetzung eine Umsetzung dieser Maßnahmen nicht erfolgt, ist durch das Ministerium für Inneres und Kommunales ein Beauftragter nach § 124 GO NRW zu bestellen. Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation der Gemeinde kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungsplans genehmigen.

Grundlage für das Mülheimer Sanierungskonzept sind die noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes und zwei im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes 2017 vorgestellte, neue Sanierungsvorschläge der Verwaltung.

Von den bisher beschlossenen 284 HSK-Maßnahmen (ursprünglich 256 Einzelmaßnahmen, wovon unter einer Maßnahme 29 Einzelmaßnahmen des ehemaligen Eigenbetriebes Kultur zusammengefasst waren; diese werden nun einzeln betrachtet) sind nur noch 138 Maßnahmen im Haushaltssanierungsplan wieder zu finden. Zusammen mit den zuvor erwähnten zwei neuen Maßnahmen umfasst die unter Ziffer 3 (Seite 273) beigefügte Auflistung insgesamt 140 Einzelmaßnahmen; die dazu gehörigen Maßnahmeblätter sind un-

ter Ziffer 2.1 (Seite 121) aufgeführt. Das hieraus zu hebende Konsolidierungsvolumen beträgt rd. 42,5 Mio. € im Jahr 2017 bis zu rd. 73,1 Mio. € im Jahr 2026.

Diese Vorgehensweise bedeutet jedoch nicht, dass die Aussicht auf Mittel aus der dritten Stufe des Stärkungspaktes die Stadt Mülheim an der Ruhr dazu verleitet hat, das Volumen der Konsolidierungsmaßnahmen zu reduzieren. Es wurden lediglich solche Maßnahmen, die mittlerweile **vollständig umgesetzt** wurden, nicht mehr in den Haushaltssanierungsplan übernommen. Diese beinhalten ein strukturelles Einsparvolumen von rd. **27,8 Mio. €** im Jahr **2017**. Unter Ziffer 2.2 (Seite 266) findet sich eine Auflistung dieser Maßnahmen; des Weiteren sind dort auch solche Maßnahmen aufgeführt, die sich als nicht umsetzbar erwiesen haben und daher im Rahmen der HSK-Fortschreibungen gestrichen wurden sowie diejenigen Maßnahmen, die mit einem Konsolidierungsbeitrag von 0,- € beschlossen wurden. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen behält Mülheim an der Ruhr für die Jahre 2017 mit 65,7 Mio. € bis 2026 mit 95,6 Mio. € Haushaltsverbesserungen die alten HSK-Werte bei.

Diese Liste umfasst insgesamt 146 Maßnahmen. Sie werden im Haushaltssanierungsplan nicht mehr aufgeführt.

Ebenfalls in dieser Liste wird zudem das Einsparvolumen aus dem Strategiefeld Personal, das keine Berücksichtigung in Einzelmaßnahmen gefunden hat, ausgewiesen. Das Volumen beträgt 4,6 Mio. €; hierzu gibt es die neue HSP-Maßnahme Nr. 139.

Der Haushaltssanierungsplan 2017 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2020) hinausgehenden Zeitraum die vom Ministerium für Inneres und Kommunales zu den Steigerungsraten bzw. zur Berechnung der Fortschreibung erlassenen Regelungen sowie den aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016. Dieser geht weiterhin von günstigen Rahmendaten für die Planung der kommunalen Haushaltsjahre aus.

Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2026 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 282) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird **im Jahre 2020 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen sein.**

1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

1.2.1 Gesamtstrategie

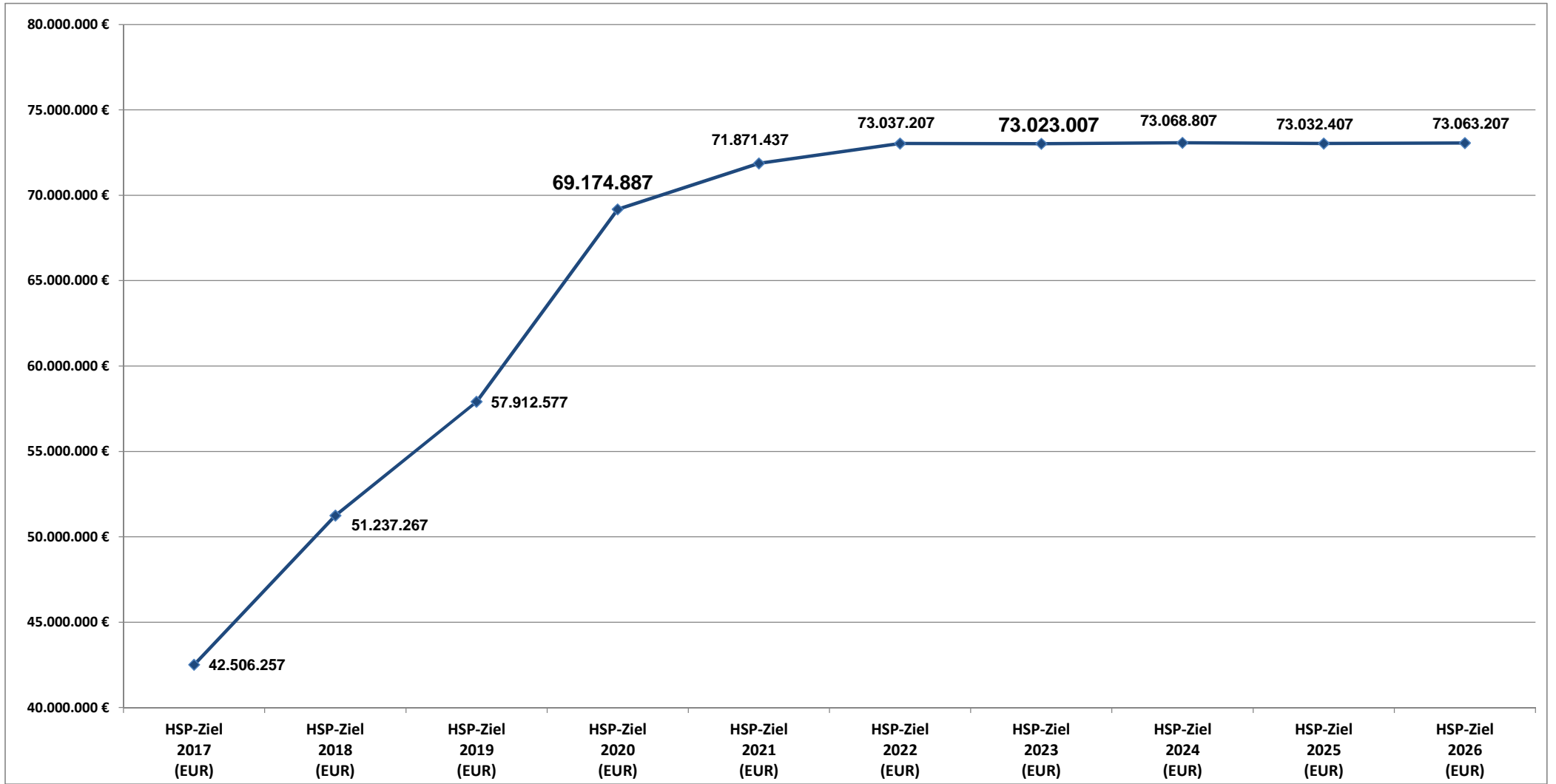
Es wird auf die Ausführungen in den Haushaltssicherungskonzepten des Jahres 2010/2011 sowie in den Fortschreibungen für die Jahre 2012 - 2016 verwiesen.

Mit dem aktuellen Haushaltssanierungsplan (HSP) hat der Rat der Stadt zwei neue Maßnahmen beschlossen (siehe Maßnahmebögen Nr. 139 und 140):

Die Maßnahme Nr. 140 soll im Rahmen des Aufgabenkritikverfahrens zusätzlich zu den Personalaufwendungen (4,6 Mio. €, neue HSP-Nr. 139) u. a. auch die übrigen Sachauf-

wendungen und Ertragspositionen auf den Prüfstand stellen und eine strukturelle Einsparung von 1,5 Mio. € im Jahre 2018 bis 5,0 Mio. € ab dem Jahr 2020 erbringen.

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 140 HSP-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2026.



Nach wie vor ist es für das Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2020 unabdingbar, dass die vorgesehenen Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbe- und der Grundsteuer jährlich vom Rat der Stadt beschlossen werden.

Bereits seit Jahren muss die Stadt ein Defizit von inzwischen 35 Mio. € p. a. von der Mülheimer Verkehrsgesellschaft verkraften. Dies stellt eine der größten Verlustpositionen im Mülheimer Haushalt dar; es ist daher unerlässlich, dieses Defizit zu reduzieren.

In den Haushaltsverfügungen 2015 und 2016 hat die Bezirksregierung bereits die VIA Verkehrsgesellschaft als Ansatzpunkt für weitere Einsparmöglichkeiten benannt. Hier hat inzwischen die Stadt Duisburg ihren Austritt aus dem Verbund erklärt. Über die mögliche Neuausrichtung der VIA Verkehrsgesellschaft haben sich die Oberbürgermeister der verbleibenden Städte Essen und Mülheim an der Ruhr verständigt. In einem Eckpunktepapier, das wichtige Voraussetzungen für eine gemeinsame Verkehrsgesellschaft der beiden Ruhrgebietsstädte regelt, werden nun die nächsten Schritte für die weitere Zusammenarbeit festgelegt.

Grundlage des Papiers sind die Ergebnisse eines im Frühjahr 2016 in Auftrag gegebenen Gutachtens beider Städte zur Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Beiden Oberbürgermeistern ist es wichtig, dass die gemeinsame Verkehrsgesellschaft für Essen und Mülheim an der Ruhr anschlussfähig bleibt, um im Ruhrgebiet perspektivisch zu einer einheitlichen Verkehrsgesellschaft zusammenzuwachsen.

Wesentliche Eckpunkte der Ergebnisse des Gutachtens sind:

- Die VIA GmbH wird auf die Essener Verkehrs-AG verschmolzen. Mit diesem Schritt gehen sämtliche Mitarbeiter und das Vermögen der VIA auf die EVAG über. Die Rechtsform der heutigen EVAG wird von einer Aktiengesellschaft in die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung geändert. Zugleich soll der Name der Gesellschaft in eine noch zu findende Firmenbezeichnung geändert werden. Der derzeitige Arbeitstitel der Gesellschaft lautet Verkehrsgesellschaft Essen/Mülheim GmbH (VG Essen/Mülheim).
- Die MVG wird im Rahmen der Verschmelzung Gesellschafterin der VG Essen/Mülheim, welche zugleich mit einem Ergebnisabführungsvertrag (EAV) an die Mehrheitsgesellschafterin EVV angebunden ist. Der aktuell bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen EVV und EVAG wird vor dem Hintergrund der neuen Gesellschaftsverhältnisse dahingehend geändert, dass künftig keine Beherrschung der VG Essen/Mülheim durch die EVV erfolgt, sondern lediglich eine Ergebnisabführung stattfindet. Die MVG wird in der Zielstruktur Geschäftsanteile an der VG Essen/Mülheim in Verhältnis zu den eingebrachten Werten halten. Sie erhält Stimmrechte in Höhe von 25,1 % (Sperrminorität). Auch der Name der MVG soll geändert werden. Der derzeitige Arbeitstitel lautet Verkehrsgesellschaft Mülheim mbH (VG Mülheim).

- Im Gegensatz zur VIA kann die MVG aus steuerlichen Gründen nicht auf die EVAG verschmolzen werden. Der Vorteil einer solchen Verschmelzung wäre, dass die MVG Mitarbeiter und Vermögen in einem Rechtsträger zusammengeführt worden wären. Der Nachteil wäre allerdings, dass es auf Mülheimer Seite wegen des Minderheitenanteils keine steuerlich anerkannte Verrechnungsmöglichkeit der Verluste aus dem ÖPNV zu den Gewinnen aus dem Versorgungsbereich gäbe. Für die Sicherstellung des steuerlichen Querverbundes ist es notwendig, dass bei der MVG Infrastrukturvermögen und das Recht des Erhebens der kassentechnischen Einnahmen verbleiben. Die beweglichen Teile der Verkehrsinfrastruktur (Busse, Schienenfahrzeuge, etc.) der VG Mülheim werden dagegen in die VG Essen/Mülheim eingebracht.
- Die Mitarbeiter der MVG sollen über einen dreiseitigen Vertrag (Vertragspartner: MVG / Mitarbeiter / VG Essen/Mülheim) auf die neue Gesellschaft „übergeleitet“ werden. Da die VIA auf die EVAG verschmolzen wird, kommt es hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter der EVAG zu keiner Änderung. Die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter der VIA gehen im Rahmen der Verschmelzung qua Gesetzes auf die VG Essen/Mülheim über.
- Die VG Essen/Mülheim hat einen mitbestimmten Aufsichtsrat gemäß § 31 MitbestG. Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Davon werden zehn Mitglieder von den Arbeitnehmern nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes gewählt. Von den zehn Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner werden sieben durch die Stadt Essen und drei durch die Stadt Mülheim an der Ruhr entsandt. Die hierzu notwendigen Gespräche mit dem Betriebsrat (Gewerkschaft) wurden bereits aufgenommen. Es ist angestrebt, die MVG als einen „mitarbeiterlosen“ Rechtsträger fortzuführen, dessen wesentliche Aufgabe die Sicherstellung des steuerlichen Querverbundes ist. Für die Sicherstellung des steuerlichen Querverbundes ist es notwendig, dass bei der MVG Infrastrukturvermögen und das Recht des Erhebens der kassentechnischen Einnahmen verbleibt. Die Zielstruktur der MVG sieht so aus, dass die MVG keinen hauptamtlichen Geschäftsführer und keinen Aufsichtsrat mehr hat. Gegebenenfalls sind diese Aufgaben durch die Organe der Beteiligungsholding wahrzunehmen. Der Name der Gesellschaft soll geändert werden. Der derzeitige Arbeitstitel lautet: Verkehrsgesellschaft Mülheim mbH (VG Mülheim).
- Im Ergebnis ist festzustellen, dass aufgrund steuerlicher Gegebenheiten nur eine Verkehrsgesellschaft zwischen den Städten Essen und Mülheim nicht möglich ist. Es ergibt sich die Besonderheit, dass die Stadt Mülheim – im Gegensatz zur Stadt Essen – einen Teil der ÖPNV-Infrastruktur einseitig zurückbehält. Damit die Stadt Essen – vergleichbar zur Stadt Mülheim – allein über ihre ÖPNV-Infrastruktur verfügen kann, werden im Rahmen eines Konsortialvertrags hierzu entsprechende Regelungen getroffen werden.

In die Septembersitzungen des Rates der Stadt Essen (28.09.2016) und der Stadt Mülheim an der Ruhr (22.09.2016) sind entsprechende Vorlagen zum Beschluss eingebracht worden. Damit werden die jeweiligen Verwaltungen in die Lage versetzt, offene Punkte zu klären und mit den entsprechenden Gesprächen zu beginnen. Parallel zur Prüfung der weiteren Zusammenarbeit wird das Ausscheiden der Stadt Duisburg einvernehmlich vorangetrieben. Die Umsetzung der noch zu fassenden Beschlüsse soll nach Möglichkeit mit Wirkung zum 1. Januar 2017 erfolgen.

Alle Aktivitäten zur Haushaltskonsolidierung alleine reichen jedoch nicht aus, um die Stadt Mülheim an der Ruhr aus der Schuldenfalle zu befreien. Hierzu bedarf es weiterer Maßnahmen, wie sie u. a. vom Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" gefordert werden. Dazu gehört bspw. eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen der Konnexitätsregelungen.

1.2.2 Strategiefeld Personal

I. Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. / Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

Aufgrund der Finanzsituation der Stadt Mülheim an der Ruhr war die Aufstellung eines für die Aufsichtsbehörde genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für die Jahre 2010 ff. unabweisbar. In diesem wurde auf der Basis der Fluktuationszahlen und erforderlicher Nachbesetzungen eine rein rechnerisch mögliche Personalkosteneinsparung von rund 13,5 Mio. € (das entspricht rund 270 Stellen) benannt, die bis 2014 erreicht werden sollte. Das HSK wurde in der Ratssitzung am 07.10.2010 beschlossen. Zur Finanzierung von Fluktuationsanreizen wurde im Jahresabschluss 2010 ein Budget von 3 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Im Dezember 2011 erfolgte der Abschluss der politischen Rahmenvereinbarung zur Steuerung und Umsetzung des Bündnisses für Ausbildung, Beschäftigung und Konsolidierung. Am 14.05.2012 wurde die Dienstvereinbarung „Bündnis“ abgeschlossen, welche die Voraussetzung für einzelne Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung bzw. zum strukturellen Personalabbau bildet.

Die bisherigen rein stellenbezogenen Einsparerfolge können wie folgt beziffert werden:

Stellenplan 2012:	54,80 Stellen (aus den Jahren 2010 und 2011)
Stellenplan 2013:	26,38 Stellen (aus dem Jahr 2012)
Stellenplan 2014:	36,26 Stellen (aus dem Jahr 2013)
Stellenplan 2015:	14,85 Stellen (aus dem Jahr 2014)
Stellenplan 2016:	14,90 Stellen (aus dem Jahr 2015)
Stellenplan 2017:	20,79 Stellen (aus dem Jahr 2016)

Perspektivisch ist aufgrund bereits bewilligter Maßnahmen aus dem Personalabbaukonzept noch eine Einsparung von 10,28 Stellen zu erwarten. Ferner wurden 40,34 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 218,60 Stellen

Bei der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung „Bündnis“ zeigte sich, dass nicht alle von den Mitarbeitern beantragten Maßnahmen von den Fachbereichen befürwortet werden konnten. Aufgrund der vorherrschenden Leistungsverdichtung mussten Maßnahmen abgelehnt werden. Die Zielerreichung von 13,5 Mio. € war daher nicht bis 2014 zu erreichen; weitere Stelleneinsparungen können nur bei einem veränderten Aufgabenumfang erfolgen. Der Konsolidierungszeitraum wurde daher bis 2018 verlängert.

Für die Jahre 2015 und 2016 wurden weitere Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € pro Jahr beschlossen, die allerdings ausdrücklich unter die Prämisse der Aufgabenreduzierung gestellt worden sind.

II. Weiteres Vorgehen

Ein weiterer Personalabbau ist (wie bereits oben erwähnt) ohne Leistungsreduzierung grundsätzlich nicht mehr möglich. Unter anderem zur Identifizierung einer möglichen Leistungsreduzierung ist eine Aufgabenkritik erforderlich. Die Aufgabenkritik wird daher ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Erzielung weiterer Einsparungen sein.

Dies wird durch die Bezirksregierung in der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 ff. bestätigt. Sie sieht auch das Erfordernis, zeitnah und konsequent ein Aufgabenkritikverfahren durchzuführen, das weitere Einsparpotentiale aufzeigen kann, wenn die Stadt die in den nächsten Jahren noch ausstehenden Einsparbeiträge erreichen will.

In der Ratssitzung am 01.10.2015 wurde die Durchführung eines Aufgabenkritikverfahrens beschlossen.

Die GPA wurde am 03.12.2015 mit der Durchführung des Aufgabenkritikverfahrens beauftragt. Zielsetzung ist dabei (bezogen auf den Personalaufwand) eine strukturelle Reduzierung in Höhe von 4,6 Mio. € durch Leistungsoptimierung/-steigerung, Aufgabenabbau und/oder Standardreduzierungen.

III. Finanzielle Auswirkungen

Das Einsparziel beträgt insgesamt:

HSK 2010 ff	13,5 Mio. €
Kürzung 2015	1,5 Mio. €
Kürzung 2016	<u>1,5 Mio. €</u>
Insgesamt	16,5 Mio. €

Der vorgegebene Einsparbetrag von rund 16,5 Mio. € wurde wie folgt erzielt bzw. geplant:

2010	1,7 Mio. €	bereits erzielt	
2011	1,1 Mio. €	bereits erzielt	
2012	2,4 Mio. €	bereits erzielt	
2013	2,6 Mio. €	bereits erzielt	
2014	2,0 Mio. €	bereits erzielt	
2015	<u>2,1 Mio. €</u>	<u>bereits erzielt</u>	
	11,9 Mio. €		
2016	2,1 Mio. €	geplant, wird voraussichtlich erreicht	} GPA- Aufgaben- kritik
2017	1,4 Mio. €	geplant	
2018	<u>1,1 Mio. €</u>	geplant	
voraussichtlich:	4,6 Mio. €	(siehe HSP-Maßnahme Nr. 139)	
Gesamt	16,5 Mio. €		

In den Folgejahren ist die Einsparung wie folgt berücksichtigt (Darstellung in Mio. €):

	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwand u. Rückstellungen (Aktive)	155,9	172,9	175,8	176,2	177,7
Rückstellungen Aktive	6,8	12,3	12,9	11,3	11,0
Personalaufwand ohne Rückstellungen	149,1	160,6	162,9	164,9	166,7
Differenz zum Vorjahr		11,5	2,3	2,0	1,8
Tarif-/besoldungsrechtl. Erhöhungen		7,4	3,1	1,6	1,4
Personalmehrbedarf		5,5	0,3	0,4	0,4
Summe der Personalkostenausweitung		12,9	3,4	2,0	1,8

Durch einen Vergleich der Zeilen Differenz zum Vorjahr und der Summe der Personalkostenausweitung wird die in dem Jahr erbrachte Einsparung deutlich

Einsparung	1,4	1,1	0,0	0,0
-------------------	------------	------------	------------	------------

IV. Beschäftigung und Qualifizierung im Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr

Mit der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes / Haushaltssanierungsplanes wird Personal in den Fachbereichen freigesetzt und in den Personalpool der verwaltungsinternen Personalagentur im Personal- und Organisationsamt überführt. In dem Personalpool werden neben den durch HSK / HSP oder ähnliche Maßnahmen freigesetzten Personen alle Mitarbeiter geführt, für die nicht unmittelbar Planstellen zur Verfügung stehen (z. B. nach Rückkehr aus Beurlaubungen oder im Anschluss an die Ausbildung). Durch das Personal- und Organisationsamt werden mit den dort zugeordneten Mitarbeitern Fördergespräche mit dem Ziel der Findung einer kurzfristigen Einsatzmöglichkeit geführt. Unter Einsatzmöglichkeiten fallen insbesondere vakante oder in absehbarer Zeit vakant werdende Stellen (z. B. durch natürliche Fluktuation), Vertretungen für Langzeitausfälle sowie ggf. Einsatzmöglichkeiten außerhalb der Verwaltung (z. B. bei Vereinen und Verbänden als Ersatz für Zuschusszahlungen). Sofern für den perspektivischen Einsatz eines Mitarbeiters Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden diese zielorientiert und einzelfallbezogen geplant und durchgeführt. Der Handlungsrahmen der Personalagentur wird durch die in 2011 in Kraft getretene Dienstvereinbarung „Regelwerk der Personalagentur zur Vermittlung von Beschäftigten des Personalpools der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr (DV "Personalagentur")“ festgelegt. Hiernach ist insbesondere eine Fle-

xibilisierung des Personaleinsatzes möglich, um effektiver externe Personaleinstellungen vermeiden zu können.

1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

Neben der Teilnahme an den vielfachen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie der Mitarbeit in diversen Vergleichsringen gibt es vielfältige interkommunale Kooperationen und Projekte. Dies ist für die Stadt Mülheim an der Ruhr nichts Neues, sondern schon lang gelebte Praxis (die ältesten Zusammenarbeiten wie z. B. Emschergenossenschaft oder Ruhrverband wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet).

Seit Beschluss des Doppelhaushaltes 2010 / 2011 wurde der Hauptausschuss in einem sechsmonatigen Turnus über die wesentlichen Entwicklungen im Rahmen der Interkommunalen Maßnahmen und Projekte informiert.

Auf Ebene der OberbürgermeisterInnen in der MEO-Region und im gesamten RVR-Verbandsgebiet sind Gespräche aufgenommen worden, in denen es um Formen bilateraler Aufgabenübertragung auf eine andere Gebietskörperschaft bzw. um die Zusammenführung von Leistungserbringung für mehrere Städte geht. Ein Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist die Einrichtung einer gemeinsamen Beihilfestelle in Mülheim an der Ruhr mit der Stadt Oberhausen im Jahre 2012. Als Fortsetzung der bisherigen Arbeit sind weitere Möglichkeiten zur Kooperation auszuloten.

Das Thema „Umsatzbesteuerung Interkommunaler Kooperationen“ beschäftigt die Kommunen spätestens seit dem Urteil des Bundesfinanzhofes V R 41 / 10 vom 10.11.2011 zur „unternehmerischen Tätigkeit einer Gemeinde beim Betrieb einer Sport- und Freizeithalle“. Allgemein bekannt unter dem Stichwort "Umsatzsteuerpflicht bei interkommunalen Leistungen".

Danach unterliegen juristische Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich mit ihren Tätigkeiten der Umsatzsteuer, wenn sie einer nachhaltigen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen (wirtschaftliche Tätigkeit) nachgehen, die sich innerhalb ihrer Gesamtbetätigung heraushebt. Laut dem vorliegenden Urteil sollen nun auch sogenannte Beistandsleistungen, bei denen eine Kommune einzelne Leistungen für eine andere Kommune gegen Kostenerstattung erbringt, steuerpflichtig sein. Dabei reiche es aus, wenn die Nichtbesteuerung der öffentlichen Hand zu einer nicht nur unbedeutenden Wettbewerbsverzerrung – im Wettbewerb zu Privaten – führen würde.

Das Urteil wird bundesweit diskutiert und könnte bei seiner Anwendung, die momentan noch ausgesetzt ist, bedeuten, dass sämtliche Leistungen umsatzsteuerpflichtig werden könnten. Geht man davon aus, dass erfahrungsgemäß eine ca. 15%ige Einsparung bei interkommunalen Kooperationen angestrebt wird, würde diese Steuerpflicht bedeuten, dass interkommunale Kooperationen aus finanzieller Sicht nicht mehr interessant wären.

Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird in wesentlichen Punkten, mit Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), neu geregelt. Die Neuregelung ist für Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2016 ausgeführt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, einmalig bis zum 31.12.2016 für eine Anwendung der alten Rechtslage bis zum 31.12.2020 zu optieren. Derzeit bestehen im Hinblick auf die Auslegung des neuen § 2b UStG noch zahlreiche Zweifelsfragen, hierzu wurde mittelfristig seitens des Bundesfinanzministerium (BMF) ein umfassendes BMF-Schreiben angekündigt.

Ab dem 01.01.2017 soll § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) den bisher für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand einschlägigen § 2 Abs. 3 UStG ersetzen.

Danach ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPdöR) mit einer Tätigkeit, für die sie Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erhebt, nicht als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes anzusehen, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Es muss sich um eine Tätigkeit handeln, die der jPdöR im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt obliegt und
- die Nichtbesteuerung darf nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen.

Von einer Tätigkeit im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt ist grundsätzlich auszugehen, wenn die jeweilige jPdöR im Rahmen öffentlicher-rechtlicher Sonderregelungen tätig wird, die für private Dritte nicht gelten können.

Eine Ausnahme gilt aber dann, wenn die Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Demnach sollen zum Beispiel Bagatellfälle (Umsatzgrenze 17.500 € pro Jahr) nicht der Steuerpflicht unterworfen werden.

Deutlich höhere praktische Relevanz wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG zukommen, der in Nr. 2 die Voraussetzungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an eine andere jPdöR im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als nicht wettbewerbsrelevant und damit nicht als steuerbar anzusehen sind.

Der Gesetzgeber hat der jPdöR ein Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG ermöglicht. Es bestand die Möglichkeit, einmalig bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt zu erklären, dass die Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auf sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen gewünscht wird. Innerhalb dieses Zeitraumes wird der jPdöR die Möglichkeit gegeben, sich auf den Umstieg vorzubereiten. Im Umkehr-

schluss bedeutet dies, dass jPdöR bei Nichtabgabe der Erklärung automatisch ab dem 01.01.2017 die Regelungen des § 2b UStG anzuwenden haben.

In den vergangenen Monaten wurde bereits eine Bestandsaufnahme sämtlicher Leistungen durchgeführt. Anschließend wird nun eine Analyse des vorliegenden Datenmaterials erfolgen.

Der Oberbürgermeister hat daher mit Schreiben vom 16.12.2016 eine Optionserklärung an das Finanzamt abgegeben und mitgeteilt, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr zunächst weiterhin den § 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes anwenden wird.

1.2.4 Strategiefeld Sozialraumentwicklung

Die Angebote im Bereich Kultur, Bildung, Sport, Jugend, Gesundheit und Soziales werden sich perspektivisch noch stärker an den sozialräumlichen Bedarfen in den Stadtteilen orientieren. Es handelt sich um einen kontinuierlichen Prozess, nicht um eine einzelne Maßnahme.

Alle nachfolgend abgebildeten Einzelmaßnahmen aus dem HSP 2017 ff. sind bereits in den Haushaltsplan 2017 vollständig eingearbeitet.

1.2.5 Eckpunkte zum Haushalt 2017

Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 ff. einen zusätzlichen Beschluss mit folgendem Wortlaut gefasst:

1. Kinder, Jugend und Schule

1.1. Bildungsentwicklungsplan

Das Grundstück der bisherigen Max-Kölges-Schule wird nicht vermarktet. Die Entwicklungen bei den Schülerzahlen und bei der Nachfrage nach den einzelnen Schulformen sind auch aufgrund der Flüchtlingszuwanderung nicht konkret absehbar. Daher wird die Fläche über das Jahr 2018 hinaus als Schulstandort gesichert. Die Verwaltung prüft, ob und unter welchen Voraussetzungen der Schulstandort an der Bruchstraße für welche schulische Nutzung in Betracht kommen kann und erarbeitet ein Konzept über 2018 hinaus zur Weiterentwicklung des Schulstandortes an der Bruchstraße mit Aufführung aller geprüften rechtlich möglichen Varianten der Schulformen bzw. -organisation.

2. Umwelt/Energie/Mobilität

2.1. Elektromobilität

Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge dürfen kostenfrei auf städtischen Parkflächen parken. Diese Regelung soll zunächst für ein Jahr gelten. Wir verweisen diesbezüglich auf den Antrag A16/0440-01 der SPD-Fraktion im Ausschuss für Umwelt und Energie.

3. Soziales

3.1. CBE

Der städtische Zuschuss an das Centrum für bürgerschaftliches Engagement wird ab dem Haushaltsjahr 2017 von derzeit 150.000 € auf 185.000 € erhöht.

3.2. Integrierte Sprachförderung

Für die Einrichtung von Sprachkursen für die Geflüchteten, die keinen Zugang zu von anderer Seite finanzierten Sprachkursangeboten haben, werden für das Haushaltsjahr 2017 75.000 € in den Etat eingestellt.

4. Personal

4.1. Stellenplan 2017 (Vorlage: V 16/0851-01)

Die Zahl der Stellenneueinrichtungen für die Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtlingen ist um 8 Stellen zu reduzieren. Die Zahl der Stellenneueinrichtungen im Referat des Oberbürgermeisters für die Betreuung sozialer Netzwerke ist um eine Stelle zu reduzieren. Weiterhin erhält die Verwaltung den Prüfauftrag, aus dem Stellenplan eine weitere Einsparung i. H. v. 150.000 € zu generieren und schon jetzt zu veranschlagen.

4.2. Kontrolle in Natur- und Landschaftsschutzgebieten

Im Ordnungsamt wird eine Stelle für die Kontrolle in Natur- und Landschaftsschutzgebieten (u. a. Überwachung freilaufender Hunde, Vermüllung etc.) abgestellt. Dafür ist das entsprechende Budget zu veranschlagen.

5. Finanzen

5.1. Hebesatzsatzung 2017 (Vorlage: V 16/0963-01)

Im teilweisen Vorgriff auf die für den Etat 2018 vorgesehene Anpassung wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer bereits für das Haushaltsjahr 2017 von 520 v.H. auf 525 v.H. erhöht.

5.2. Glücksspielgerätsteuer

Die Glücksspielgerätsteuer wird auf 24 % erhöht.

5.3. ILB-Haushaltsstellen

Es erfolgt eine Überprüfung der ILB-Haushaltsstellen auf ihre Plausibilität.

6. Wirtschaftsförderung

6.1. Mülheim & Business - Verlustausgleich

Es werden Verhandlungen mit dem Unternehmerverband zwecks Reduzierung des Defizit-
tausgleichs der Mülheim & Business durch die Beteiligungsholding aufgenommen. Wir
verweisen auf den Antrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit der Vorlagennummer
A 16/1245-01.

2.1. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

2.1. Maßnahmeblätter der aktuellen HSP-Maßnahmen

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 1 alte HSK-Nr. 2		
Dezernat:		I		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Referat I				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Ehrengaben bei Jubiläen				01.021		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
Verzicht auf Geldgeschenke bei Alters- und Ehe- sowie bei Vereinsjubiläen. Eine Blumenschale wird bei Alters- und Ehejubiläen weiterhin zur Würdigung der Jubilare überreicht.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Summe:	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Summe:		5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 2 alte HSK-Nr. 14				
Dezernat:	I	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Referat I					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern		01.021				
		Zeile Ergebnisplan: 16				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Einsparungen bei den Reiseaufwendungen für offizielle Fahrten von Mandatsträgern (betrifft Anfahrtskosten und Unterkunft) von 50%. Der Ansatz wird den Erfahrungswerten angepasst.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 3 alte HSK-Nr. 19		
Dezernat:		I		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Referat I				
Bezeichnung der Maßnahme: Einsparungen der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen				Produktgr. / Position WiPl.: 1.021		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Bei den städtepartnerschaftlichen Begegnungen der Stadt handelt es sich zurzeit vorwiegend um die zwischenmenschliche Pflege von Kontakten. Diese Aufgaben muss die Stadt nicht sichtbar machen und können vom Förderverein Mülheimer Städtepartnerschaften übernommen werden. Der Fokus der internationalen Zusammenarbeit liegt inzwischen auf einer europäischen Projektebene, die sich durch inhaltliche Themenschwerpunkte auszeichnet, so dass die reinen städtepartnerschaftlichen Begegnungen zu reduzieren sind. Der Ausbau der europäischen Arbeit in Verbindung mit der Akquise von EU-Fördergeldern für Projektmittel ist beizubehalten bzw. auszubauen. Veranstaltungen im europäischen Kontext sind durch Drittmittel und Sponsoring weitgehend zu decken.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 4 alte HSK-Nr. 255				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Referat II					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge		verschiedene				
		Zeile Ergebnisplan: 16				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>1. Die Verwaltung wurde vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 18.12.2014 beauftragt, alle Mitgliedschaften der Stadt und der städtischen Beteiligungsgesellschaften, die als "freiwillige Aufgabe" klassifiziert werden, im Hinblick auf die Notwendigkeit ihrer Fortführung zu prüfen.</p> <p>2. Die Verwaltung wurde weiterhin beauftragt, alle "freiwilligen" Mitgliedschaften der Stadt bzw. der städtischen Beteiligungsgesellschaften zum nächstmöglichen Zeitpunkt in den Fällen zu kündigen, in denen</p> <p>a) es sich um Mehrfachmitgliedschaften der Stadt und/oder weiterer städtischer Beteiligungsgesellschaften handelt,</p> <p>b) Mitgliedschaften der Stadt in Mülheimer Vereinen, Vereinigungen und Initiativen betroffen sind, die zugleich städtische Zuschussempfänger sind sowie</p> <p>c) Mitgliedschaften der Stadt bzw. städtischer Beteiligungsgesellschaften nicht mehr durch Übernahme durch Dritte in Form von Beitragsspenden kostenneutral weitergeführt werden können.</p> <p>Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 beschlossen, lediglich in einem solchen Umfang Mitgliedschaften zu kündigen, dass sich eine jährliche Ersparnis von 17.135 € ergibt (V 15/0507-01).</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €
Summe:	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €
Summe:		17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €	17.135 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 5 alte HSK-Nr. 36		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 10				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit				01.100		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>In der Verwaltung sind zahlreiche Softwareprodukte im Einsatz. Die Rahmenbedingungen haben sich über die Jahre zum Teil geändert. Manche Softwareprodukte werden u. U. nicht mehr benötigt. Aus diesem Grund wurden die Fachämter schriftlich aufgefordert, ihre im Einsatz befindliche dezentrale Software auf Notwendigkeit hin zu überprüfen. Dies hat dazu geführt, dass in diversen Fachämtern insgesamt jährlich 18.700 € eingespart werden können.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	0 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
Summe:	0 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
Summe:		18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 6 alte HSK-Nr. 217				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 10					
Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus		Produktgr. / Position WiPl.: 01.060 u. a.				
		Zeile Ergebnisplan: 16				
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Durch den Einsatz von Multifunktionsgeräten in den Gebäuden HBP 5 und 7a mit neuer Technik bei gleichzeitig günstigeren Konditionen wurden zunächst folgende jährlichen Kosteneinsparungen geschätzt: 25.000 € Miet- und Klickkosten (Amt 10) 19.000 € dezentrale Verbrauchsmaterialien durch den Wegfall von Arbeitsplatzdruckern (Fachämter) Im Zuge dieser HSK-Maßnahme wurden die Mittel im Amt 10 um jährlich 44.000 € (2013 ff) gekürzt.</p> <p>Da sich der Anteil der Farbkopien erhöht hat, können in 2016 voraussichtlich nur 20.000 € eingespart werden. Die Fachämter wurden hinsichtlich des Farbkopieraufkommens sensibilisiert. Weitere Einsparungen ergeben sich dezentral in den jeweiligen Fachbereichen durch den Wegfall der Arbeitsplatzdrucker. Diese sind jedoch nicht bezifferbar.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	44.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:	44.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 7 alte HSK-Nr. 43		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden				01.047		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Festsetzung der Grundsteuer erfolgte bisher durch den jährlichen Versand von Grundsteuerbescheiden. Zukünftig wird die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung gem. § 27 Abs. 2 GrStG vorgenommen. Ein zusätzlicher Bescheid ist dann nicht mehr zwingend erforderlich.</p> <p>Die Steuerfestsetzung durch öffentliche Bekanntmachung ist nur möglich, wenn sich an der zu entrichtenden Steuer im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen ergeben.</p> <p>Nach der aktuellen Einschätzung ist lediglich mit einer Einsparung von 24.000 € zu rechnen, da die internen Leistungsverrechnungssätze dahingehend verändert wurden, dass nur noch die reinen Portogebühren weiterbelastet werden. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen pro Brief und damit auch die erzielte Einsparung.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	27.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe:	27.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe:		24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 8 alte HSK-Nr. 44				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 24					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 01.040				
		Zeile Ergebnisplan: 07				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Die Maßnahme bezieht sich auf die Nebenforderungen, die im Verantwortungsbereich des Amtes 24 erwirtschaftet werden. Die Verkürzung der Mahnzyklen hat bereits in der Vergangenheit zu höheren Erträgen bei den Mahngebühren geführt.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	115.000 €	122.500 €	130.000 €	137.500 €	145.000 €	152.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	115.000 €	122.500 €	130.000 €	137.500 €	145.000 €	152.500 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 9 alte HSK-Nr. 47		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro				Produktgr. / Position WiPl.: 01.040		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Durch verstärkten Technikeinsatz und durch Ablaufoptimierung im Bereich der „Zahlungsabwicklung“ besteht die Zielsetzung, eine Planstelle einzusparen. Kosten, die für die komplette Umsetzung der Workflows und der Entwicklung hin zum papierlosen Büros entstehen, können zzt. nicht quantifiziert werden.</p> <p>Da in der Vergangenheit lediglich jährliche Einsparungen in Höhe von 33.100 € erzielt wurden, erfolgt eine Anpassung des Konsolidierungsbetrages auf die u. g. Werte.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumentiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumentiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	45.900 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €
Summe:	45.900 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €
Summe:		33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €	33.100 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 10 alte HSK-Nr. 48
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 24	

<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>	<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>
Reduzierung der Beratungskosten um 20 %	01.040
Zeile Ergebnisplan: 16	

Beschreibung der Maßnahme:

Der Ansatz der flächendeckenden Aufgabenkritik und Geschäftsprozessoptimierung wurde ab 2011 sukzessive um 20 % gekürzt. Seit 2013 erfolgt die Gesamteinsparung.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Summe:	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Summe:		58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 11 alte HSK-Nr. 74		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24, MEG				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Ausschüttung MEG				16.040 bzw. 11.010		
				Zeile Ergebnisplan: 19		
Beschreibung der Maßnahme:						
Ausschüttung der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft gem. jährlichem Beschluss der Gesellschafterversammlung (Anteilsquote 51 %).						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €	277.950 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 12 alte HSK-Nr. 49				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 26					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 01.262, 01.263				
		Zeile Ergebnisplan: 13				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u> Aufgrund der in der Energiewirtschaft flächendeckend nicht mehr vorhandenen Monopolstellung von Energieversorgern ist der Energiemarkt in den letzten Jahren mehr und mehr in Bewegung geraten. Daher ist es sinnvoll, die Überprüfung und Optimierung der bestehenden Vertragssituationen massiv voran zu treiben, um insgesamt bei den Energieträgern und Versorgern günstigere Konditionen zu erwirken oder den Anbieter zu wechseln. Auf diese Weise sollen Kosteneinsparungen pro Energieart von ca. 10 % erzielt werden. Diese Kostenreduzierung der Energieart wirkt sich dann ebenfalls noch positiv im Rahmen einer evtl. Verbrauchsreduzierung aus.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Summe:	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Summe:		900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 13 alte HSK-Nr. 50		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 26				
Bezeichnung der Maßnahme: Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung				Produktgr. / Position WiPl.: 01.262, 01.263		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Nutzung moderner Technologie (z.B. Thermostatventile, drehzahlgeregelte Pumpen, Präsenzmelder für Raumbelichtungen, Regelanlagenaustausch, wassersparende Armaturen oder ggf. Perlatoren) und Sanierungsarbeiten an Fenstern, Fassaden und Dächern (Wärmedämmung) führen zur nachhaltigen Einsparung an Primärenergie. Zudem führt die Energieverbrauchsreduzierung zu einer verringerten CO₂-Emission. So können für alle von Amt 26-IS verwalteten Gebäude bereits 2,5% des gesamten Energieverbrauchs eingespart werden. Pro Gebäude sind Einsparungen bis zu 20% möglich. Dies bedeutet eine jährliche Sanierung von 50 Gebäuden (bei unterstellt konstantem Gebäudebestand). Durch die Verbrauchssenkung ist somit auch eine Kosteneinsparung möglich (Energiepreissteigerung unberücksichtigt).</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Summe:	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Summe:		225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 14 alte HSK-Nr. 51
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 26	

Bezeichnung der Maßnahme: Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	Produktgr. / Position WiPl.: 01.262, 01.263
Zeile Ergebnisplan: 13	

Beschreibung der Maßnahme:

Um eine nachhaltige Energieverbrauchsreduzierung aller vom Amt 26-IS verwalteten Gebäude bewirken zu können, ist es zwingend erforderlich, die Gebäudenutzer umfassend über energiesparende Verhaltensweisen zu informieren und die sich dadurch ergebenden Veränderungen des Nutzerverhaltens zu kontrollieren und zu dokumentieren. Mögliche Informationen können über Textinformationen (z. B. Flugblätter, Flyer, etc.) oder über Gesprächsinformationen (z.B. Infoveranstaltungen, Schulungen, Weiterbildungen, etc.) erfolgen. Im Rahmen der Weiterbildung von Mitarbeitern in Gebäuden bieten sich z.B. Hausmeisterschulungen an, um dann als Multiplikator innerhalb des einzelnen Gebäudes den Nutzern das energiesparende Verhalten vermitteln zu können. Die zurückliegende Erfahrung - auch durch das Projekt 30/40/30 in Verbindung mit der medl - hat gezeigt, dass dauerhafte Energieeinsparungen von ca. 2 % ohne wiederkehrende Informationen und Schulungen nicht möglich sind. Der Einspareffekt wird dann wieder rückläufig sein. Die hier zu erzielende CO2-Reduzierung wirkt sich positiv aus.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
nach Abzug d. Kosten:	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
nach Abzug d. Kosten:	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von...
 Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 15 alte HSK-Nr. 52		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 26				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen				01.263		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>- Mehrfachbetreuung von Objekten durch einen HSM bzw. Bildung von HSM-Teams auch für andere Gebäudegruppen (Erhöhung der durchschnittlich betreuten Fläche)</p> <p>- Anzahl der Überstunden steigt</p> <p>- Übernahme der Vertretung anderer HSM während der Urlaubs- und Krankheitsabwesenheit</p> <p>- Konzentration der HSM-Aufgaben auf Bereiche der Gebäudebewirtschaftung (Trennung von Aufgaben der Schulbetreuung, wie z.B. Schulmilch)</p> <p>- Konzentration der Drittnutzung ("außerschulische Nutzung") auf wenige festgelegte Standorte</p> <p>Positiv:</p> <p>- finanzielle Einsparungen Personalkosten</p> <p>Negativ:</p> <p>- Schnittstellenprobleme mit Schulleitungen und Schulverwaltung</p> <p>- teilweise nur sukzessive Umsetzung bei Stellenvakanzen</p> <p>- gfs. Änderung von Arbeitsverträgen</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Summe:	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Summe:		300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 16 alte HSK-Nr. 53						
Dezernat:	II					
Fachbereich:	Amt 26					
Haushaltsplanung 2017 ff.						
Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:					
Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	01.263					
Zeile Ergebnisplan: 05						
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung sind nicht mehr zeit- und kostengemäß. Die Sätze werden den entstehenden Kosten angepasst. Zu diesem Zweck sind nur noch kostenschonend anzusehende Schulobjekte für Zwecke der außerschulischen Nutzung vorzuhalten; gfs. auch zusätzliches, kostengünstigeres Personal anstelle von HSM, das die Betreuung der Nutzung sicherstellt und Überstunden der HSM vermeiden hilft.</p> <p>Positiv: - finanzielle Mehreinnahmen</p> <p>Negativ: - stärkere finanzielle Belastung privater Einrichtungen (z. B. Vereine) und Initiativen - stärkere Konkurrenz zu Privat Anbietern (= gfs. geringere zukünftige Nachfrage nach Schulstandorten und somit geringere Mehreinnahmen)</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 17 alte HSK-Nr. 54		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 26				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal				01.263		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Derzeit wird durch das Planungsteam bzw. Mitarbeiter der Objektcenter sowie der Werkstatt eine 24 Stunden Rufbereitschaft sichergestellt. Diese Rufbereitschaft wird bei Störungen in Gebäuden vor Ort tätig und kontrolliert die Maßnahmen bzw. organisiert die Beseitigung von Schäden und Störungen. In Zukunft soll die Rufbereitschaft durch das Kommunikationscenter und außerhalb der Arbeitszeiten des Kommunikationscenters durch ein zentrales externes Callcenter sichergestellt werden. Hierzu ist es notwendig Vertragsfirmen mit 24 Stunden Notdienst und Jahresabrufaufträgen zu beauftragen, die dann von den Hausmeistern vor Ort oder bei Anrufen im Kommunikationscenter/Callcenter von dort aus beauftragt werden können. Am nachfolgenden Arbeitstag wird dann durch Amt 26-IS der Auftrag kontrolliert bzw. schriftlich mit der beauftragten Firma vereinbart.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 18 alte HSK-Nr. 55
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 26	

Bezeichnung der Maßnahme: Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	Produktgr. / Position WiPl.: 01.262, 01.263
Zeile Ergebnisplan: 11, 16	

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Begrenzung der möglichen abrechenbaren km pro Mitarbeiter im jeweiligen Aufgabengebiet ist eine Reduzierung der Fahrtkosten zu erreichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 19 alte HSK-Nr. 56		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 26				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Weitere Optimierung des Vermögensbestandes				01.261		
				Zeile Ergebnisplan: 07		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Das städtische Vermögen - inkl. Beteiligungen - unterliegt einer ständigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. So wurden in der Vergangenheit nicht betriebsnotwendiger Grund und Boden, Gebäude und Beteiligungsvermögen (insbesondere RWW-Anteile) veräußert. Um diesen Prozess weiter voranzutreiben, ist für die Bereiche Bildung und Sport jeweils ein eigener Entwicklungsplan notwendig. Anhand dieser Planungen können zukunftsorientiert notwendige Bedarfe ermittelt werden. Ferner sind die Veräußerung von städtischen Wohngebäuden sowie die Entwicklung und Veräußerung von Flächen zu forcieren, damit beispielsweise laufende Kosten entfallen und Einzahlungen/Liquidität generiert werden. Diese strategische Bilanzbetrachtung ist als Daueraufgabe anzusehen und dient u. a. als Instrument der Schuldentilgung.</p> <p>Verschiedene Verkaufsprojekte können endgültig nicht realisiert werden (z. B. Lönsweg). Ferner ist eine umfangreiche Veräußerung von Flächen aufgrund von Restriktionen mindestens erschwert.</p> <p>Die jährliche Ertragsverbesserung ist in der derzeit vorgegebenen Höhe nicht in absehbarer Zeit realisierbar und wird auf die u. g. Werte angepasst.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 20 alte HSK-Nr. 57				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 26					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung		01.261, 01.262, 01.263				
		Zeile Ergebnisplan: 13, 16				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Haushaltskonsolidierungsprozess sowie aktueller Entwicklungen ist ein Gesamtkonzept zur Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung zu erstellen und umzusetzen (z. B. Büroflächenentwicklung, Optimierung von Verträgen, Bestellung von Erbbaurechten).</p> <p>Der Ratsbeschluss zum Haushaltsplan 2010/2011 (Haushaltsbegleitbeschluss – Drucksache A 10/0757-01) verpflichtete die Verwaltung u. a., im Jahr 2014 durch die Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und –nutzung eine Ergebnisverbesserung von 1,0 Mio. € zu erzielen.</p> <p>Die geplante Verbesserung beruhte vor allem auf den geplanten Einsparungen durch Abmietung der Verwaltungsgebäude Ruhrstraße 1, Löhberg 68-72 und Kohlenkamp 34.</p> <p>Durch Umzüge und Verdichtung u. a. in den beiden Rathäusern sowie schrittweise Einführung des Sozialraumkonzeptes wäre eine Abmietung dieser Gebäude möglich gewesen.</p> <p>Allerdings war in diesem Konzept auch eine Nachnutzung des städtischen Grundstückes Aktienstraße 56 58 (ehemalige Feuerwache an der Aktienstraße) durch Verwaltungskräfte des Sozialamtes vorgesehen. Dazu wären aber Umbaumaßnahmen mit einem Aufwand in 7-stelliger Höhe erforderlich gewesen. Wegen dieses Aufwandes und aufgrund des unerwartet hohen Kaufpreisgebotes für die ehemalige Feuerwache wurde der vorgesehene Umbau unwirtschaftlich und daher verworfen.</p> <p>Auch die Sozialraumorientierung wurde aus Kostengründen zurückgestellt. Stattdessen wurden die Sozialamtsmitarbeiter/-innen zentral in dem wieder angemieteten Gebäude Ruhrstraße 1 untergebracht. Ferner entstehen kontinuierlich Mehrbedarfe aufgrund von Aufgaben- und Personalzuwächsen. Aus den v. g. Gründen werden die Konsolidierungsbeiträge auf die u. g. Werte angepasst.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	1.000.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Summe:	1.000.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
Summe:		450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 21 alte HSK-Nr. 58/221		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 26				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude				01.263		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Unterhaltsreinigung städtisch genutzter Gebäudeflächen wird derzeit mit rd. 70% Eigenreinigung und rd. 30 % Fremdreinigung sichergestellt. Durch verstärkte Vergabe der Unterhaltsreinigung, Nutzung der veränderten Eingruppierungsmöglichkeiten - TVÖD - für künftige Neueinstellungen und Modifizierung der Leistungswerte ist eine Kostenreduzierung vorgesehen. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Zur Beschleunigung der Fluktuation können anreizfördernde Maßnahmen notwendig sein. Bei der Berechnung der Einsparbeträge wurden die heutigen Reinigungsstandards und -intervalle zugrunde gelegt. Gespräche mit dem Personalrat haben begonnen.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	750.000 €	800.000 €	850.000 €	900.000 €	1.100.000 €	1.250.000 €
Summe:	750.000 €	800.000 €	850.000 €	900.000 €	1.100.000 €	1.250.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Summe:		1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 22 alte HSK-Nr. 59
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	BtMH	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschiffahrt	Aufwand Nr.: 1211
	Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Durch Reduzierung der Anlegestellen (Steiger) auf Hahnenfähre (rechts) und Dicken am Damm (links), könnten 9.000 € (inkl. Entfall der Auf- und Abrüstzeit) eingespart werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022		2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	2022		2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von... Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 23 alte HSK-Nr. 61		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BtMH				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Tariferhöhung Ruhrschiffahrt (Reduzierung der Rabatte)				Aufwand Nr.: 1220		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
Erhöhung folgender Tarife: TouristenTicket von 4 € auf 5 €, Happy-hour-Tarif (Einzelfahrausweis) von 4 € auf 5 € am Montag, 10er Karte: Erhöhung von 40 € auf 50 €, analoge Anpassung des Familientickets auf 15 € (2 Erwachsene, 2 Kinder).						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 24 alte HSK-Nr. 62
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	BtMH	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk	Aufwand Nr.: 1211
Zeile Ergebnisplan: 15	

Beschreibung der Maßnahme:

Entfall einer Vollzeitkraft im Betriebszweig Wasserkraftwerk durch Inanspruchnahme der Altersteilzeit. Nach der Automatisierung im Jahre 2008 sind drei von sieben Mitarbeitern weiterhin von der MVG an das Bt-WKW überlassen. Durch weitere Ausweitung durch Rufbereitschaften in Zusammenarbeit mit dem Bt-Hafenbetrieb konnte mit Eintritt des nächsten Mitarbeiters in die ATZ seit 2011 eine VZK entfallen. Die erforderlichen Umstellungen wurden in 2010 eingeleitet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Summe:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Summe:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 25 alte HSK-Nr. 63		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BtMH				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Dynamisierung der Hafentarife				Aufwand Nr.: 1210		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Beschluss zur Dynamisierung der Hafentarife (Preisgleiten) um 5 % bzw. nach Indizierung: Die letzte Preisanpassung ist vor fünfzehn Jahren durchgeführt worden - ohne Regularien zum Inflationsausgleich. Dieser Ausgleich (Indizierung/Preisgleiten) wurde nun im Rahmen des HSK 2010/2011 als Generalklausel in die Tarifordnungen des Rhein-Ruhr-Hafens eingeführt. Diese automatische Inflationsanpassung ist zudem eine Vereinfachung, da hierdurch mögliche jährliche Anpassungen entfallen.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 26 alte HSK-Nr. 64				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	BtMH					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Optimierung von Wartungsaktivitäten		Aufwand Nr.: 1210				
		Zeile Ergebnisplan: 15				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Neuregelung der Wartung der elektrischen Anlagen an Bahnübergängen und der Bt-Brandmeldeanlagen durch andere Dienstleister mittels Neuvergabe und Organisationsverbesserung.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 27 alte HSK-Nr. 65		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BtMH				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Kooperation Hafenbahnbetrieb				Aufwand Nr.: 1220		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Durch Kooperation mit anderen Hafenbetrieben Aufwandsverringerung des Lokleihgeschäftes. Die einzig verbleibende Bt-Rangierlok reicht nicht aus, um den Hafeneinsatz und die Fahrzeugreserve abzudecken. Da in der Vergangenheit lediglich jährliche Einsparungen in Höhe von 5.000 € erzielt wurden, erfolgt eine Anpassung des Konsolidierungsbetrages auf die u. g. Werte.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 28 alte HSK-Nr. 66				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	BtMH					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Erhöhung des Hafentarifs		Aufwand Nr.: 2110				
		Zeile Ergebnisplan: 15				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Erhöhung des Hafentarifs (a-c) durch Beschluss um 10 %. Es soll im Jahre 2011 für die Jahre 2012ff eine strukturelle Überarbeitung der Umschlagsgebühren je nach Gütern und Materialien erfolgen. Hierzu wird ein Vergleich mit den Nachbarbetrieben durchgeführt.</p> <p>Da die tatsächlichen Umschlagsmengen geringer sind als zum Zeitpunkt des Beschlusses der HSK-Maßnahme angenommen, werden die Konsolidierungsbeträge auf die u. g. Werte reduziert.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	130.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	10.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	130.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	10.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 29 alte HSK-Nr. 67		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BtMH				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Hafenbahn				alle		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
Optimierung der Lokleihe durch Kooperation mit ortsnahen öffentlichen Hafen- Hafenbahnbetrieben.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 30 alte HSK-Nr. 68				
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	BtMH					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Ruhrflotte		alle				
		Zeile Ergebnisplan: 15				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Diverse Kooperationen mit der "Weißen Flotte Baldeney" und der MST GmbH, das sind Vertrieb- (System) und Printmedien.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 31 alte HSK-Nr. 222		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BtMH				
Bezeichnung der Maßnahme: Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte				Produktgr. / Position WiPl.: Ertrag Nr.: 2120		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Derzeit wird ein Marketingkonzept in Abstimmung mit der MST sowie der Weißen Flotte Baldeney entwickelt. Dabei wird die Auslastungsverbesserung durch professionelles Bewerben unseres Angebotes bei Bustouristikern sowie bei Städte-Pauschalreiseveranstaltern angestrebt. Ebenso soll eine Verdichtung der Auslastung an den Wochentagen und eine Verstärkung der Kontakte zu Großkunden (Charter mit speziellen Angeboten für Unternehmen, Vereine und Verbände) erreicht werden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 32 alte HSK-Nr. 223
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	BtMH	

Bezeichnung der Maßnahme: Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	Produktgr. / Position WiPl.: Ertrag Nr.: 2120
	Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Das Sponsoring und die Werbung durch externe Unternehmen auf den Schiffen soll intensiviert werden. Durch die Bündelung von Bestellungen können Preisvorteile erzielt werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	6.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	6.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von...

Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 33 alte HSK-Nr. 249		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BtMH				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"				Ertrag Nr. 2210		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Trotz bereits umgesetzter Verbesserungsmaßnahmen ist in der BtMH-Sparte "Tiefgaragen" in den letzten 5 Jahren ein durchschnittliches Defizit von 1,05 Mio. € entstanden. Eine weitere Optimierung dieser Sparte ist daher zwingend erforderlich. Hierzu werden zunächst folgende Möglichkeiten betrachtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkraumbewirtschaftung (Preisveränderungen) - neue Ausschreibung des Pachtvertrages - Erhebung einer Prämie für die aus dem Energiemanagement erzielten Betriebskostenreduzierungen. <p>Ziel ist eine Defizitreduzierung von mindestens 10 %.</p> <p>Darüber hinaus ist zu prüfen, ob durch einen Verkauf der Tiefgaragen eine höhere Konsolidierung erreicht werden kann.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	25.500 €	42.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	25.500 €	42.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 34 alte HSK-Nr. 71						
Dezernat:	II					
Fachbereich:	BtMH					
Haushaltsplanung 2017 ff.						
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	Produktgr. / Position WiPl.: 16.010, 16.020					
Zeile Ergebnisplan: 15						
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die MVG ist derzeit aus gesellschaftsrechtlicher Sicht nur eine "Urenkel-Gesellschaft" der Stadt. Im Rahmen der bestehenden Bonitätsprüfungen führt dies grundsätzlich zu einer verteuerten Kreditfinanzierung. Um die notwendigen Veränderungen bzw. Aktualisierungen im finanzierungstechnischen Bereich herbeizuführen, muss die BHM die Geschäftsanteile der medl an der MVG erwerben und Alleingesellschafterin der MVG werden. Mit diesem Schritt wird eine engere Anbindung der MVG an die Stadt Mülheim herbeigeführt. Dies ist für die Refinanzierung der MVG optimal. Es ist davon auszugehen, dass sich hierdurch die Finanzierungsbedingungen strukturell verbessern (ggf. Haushaltsverbesserung über Kreditaufnahme Kernhaushalt).</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Summe:	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Summe:		320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 35 alte HSK-Nr. 209		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BHM, BtMH				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Reorganisationsprozess BtMH				16.010		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Bei den Betrieben der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH) wurde ein umfassender Reorganisationsprozess durchgeführt. Es wurden u. a. verschiedene Sparten innerhalb des Konzerns umgegliedert um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Es ergaben sich hierdurch auch steuerliche Veränderungen. Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2012.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Summe:	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Summe:		220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 36 alte HSK-Nr. 198
Dezernat:	II	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	BHM	

Bezeichnung der Maßnahme: (Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	Produktgr. / Position WiPl.: verschiedene
Zeile Ergebnisplan: 15	

Beschreibung der Maßnahme:

Die BHM ist die Muttergesellschaft der wesentlichen Kapitalgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr. Finanziell und organisatorisch erfolgt auf Ebene der BHM die Vereinhaltung der Gewinne (insbesondere aus dem Versorgungsbereich) sowie der Verlustausgleich (beipielsweise MVG, MST oder M&B) der Beteiligungen. Im Rahmen des unterjährigen Controllings analysiert und diskutiert die BHM mit den Tochtergesellschaften die wirtschaftliche Entwicklung (Plan-/Istabgleich), wobei stetig nach Ergebnisverbesserungspotentialen und Kostenoptimierungsmöglichkeiten (Optimierung von Personal- und Sachkosten) gesucht wird, die zeitnah umgesetzt werden können. Ziel der Maßnahme ist es, durch "unterjähriges" Controlling zusätzliche finanzielle Verbesserungsmöglichkeiten zu erreichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
Summe:	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €
Summe:	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €	650.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 37

alte HSK-Nr. 199

Haushaltsplanung 2017 ff.

Dezernat:	II
Fachbereich:	BHM/MVG

Bezeichnung der Maßnahme:

- a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn),
- b) Kosten- und Erläsoptimierung MVG sowie
- c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes

Produktgr. / Position WiPl.:

verschiedene

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

- a) Zur Überprüfung der Angebotserbringung im ÖPNV hat die Stadt Mülheim in 2015 ein Gutachten zum "Vorgehen zur mittel- bis langfristigen Investitionsstrategie im schienengebundenen ÖPNV" beauftragt. Das Gutachten wurde den politischen Mandatsträgern zur Verfügung gestellt und in den Gremien der Stadt Mülheim beraten. Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 zu dieser Thematik zahlreiche Prüfaufträge erteilt.
- b) Die MVG hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Kosten- und Erläsoptimierungen vorgenommen. Für die kommenden Jahre sind weitere wirtschaftliche Verbesserungen geplant. Diese wurden im Haushaltsbegleitbeschluss für das Jahr 2015 näher beziffert. Geplante Einsparungen wurden seitens der Geschäftsführung der MVG unter Einbeziehung der BHM mit dem Betriebsrat verhandelt. Die entsprechende Betriebsvereinbarung wurde im November 2016 unterzeichnet.
- c) Der - Ende 2013 verabschiedete - Nahverkehrsplan befindet sich zurzeit in der Umsetzung. Es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung im städtischen Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Mobilität.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	0 €	2.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	4.500.000 €	6.000.000 €
Summe:	0 €	2.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	4.500.000 €	6.000.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Summe:		6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von... Rat der Stadt

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 38 alte HSK-Nr. 200						
Dezernat:	II					
Fachbereich:	BHM/SWB					
Haushaltsplanung 2017 ff.						
Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:					
Ausschüttung SWB	alle					
Zeile Ergebnisplan: 15						
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die SWB ist als gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft nach dem 2. Weltkrieg gegründet worden. In 1990er Jahren wurde die Gemeinnützigkeit des SWB aufgegeben. Allerdings wirken sich Regelungen aus der Gemeinnützigkeit im steuerlichen Bereich noch bis zum Ende dieses Jahrzehnts nach. Aus diesem Grund ist erstmals für das Geschäftsjahr 2019 im Kalenderjahr 2020 eine Ausschüttung durch die BHM zu vereinnahmen, wobei davon ausgegangen wird, dass die Ausschüttung aus dem laufenden Ergebnis und nicht aus der Substanz ausgeschüttet wird.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:					500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:					500.000 €	500.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 39 alte HSK-Nr. 224		
Dezernat:		II		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		BHM				
Bezeichnung der Maßnahme: Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften				Produktgr. / Position WiPl.: Wirtschaftspläne BHM etc.		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Im Hinblick auf einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan ist es unabweisbar, dass sich die Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften weiterhin intensiv am Konsolidierungsprozess beteiligen. Durch Kosten- und Erläsoptimierungen im BHM-Teilkonzern ist beabsichtigt, die u. s. Beträge zur Haushaltskonsolidierung zu realisieren.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	500.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe:	500.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe:		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 40 alte HSK-Nr. 77
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 11	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20%	01.080
Zeile Ergebnisplan: 16	

Beschreibung der Maßnahme:

Die allgemeinen Fort- und Weiterbildungsmittel - Sachkonten 541 110 und 541 113 i. H. v. insgesamt 235.000 € - werden im Jahr 2010 um 20 % gekürzt. Der gekürzte Ansatz wird in den Folgejahren fortgeschrieben.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Summe:	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Summe:		47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von...

Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 41 alte HSK-Nr. 78		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 11				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Förderung der Entgeltumwandlung				01.999		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Entgeltumwandlung bietet den Tarifbeschäftigten die Möglichkeit, einen bestimmten Teil ihres Entgeltes in eine Altersversorgung umzuwandeln. Für diesen Teilbetrag muss der Arbeitgeber keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Durch eine Förderung der Inanspruchnahme der Entgeltumwandlung können die vom Arbeitgeber zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge reduziert werden.</p> <p>Obwohl seitens des Personalamtes nach wie vor für die Entgeltumwandlung geworben wird, nehmen die Beschäftigten sie nicht vermehrt in Anspruch. Weitere Einsparbeträge können somit nicht erzielt werden, wie die vergangenen Jahre zeigen. Betragsmäßig wurde nur eine Einsparung von 2.000 € erzielt. Der Konsolidierungsbetrag wird daher auf die u. g. Werte angepasst.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:	12.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 42 alte HSK-Nr. 80				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 11					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte		01.080				
		Zeile Ergebnisplan: 11				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Einsparung von zwei Stellen. Eine Reduzierung der Personalkapazitäten führt zu einer Reduzierung der Leistungserbringung. Derzeit erbringt das Team "Strategien und Projekte" 500 Projekttag/Jahr. Eine Reduzierung der Aufwendungen führt zu einer Reduzierung auf 300 Projekttag/Jahr. Laufende und geplante Projekte sind z. B. dauerhafte Aufgabenkritik, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, demographischer Wandel, Qualitätssicherung und -messung in Leistungsprozessen.</p> <p>Hinweis: Die Maßnahme ist bereits organsiatorisch und personell umgesetzt.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Summe:	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Summe:		120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 43 alte HSK-Nr. 208		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 11				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe				01.080		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Zur Intensivierung der Interkommunalen Zusammenarbeit wurde von den Oberbürgermeistern / der Oberbürgermeisterin der Städte Duisburg, Oberhausen, Essen und Mülheim an der Ruhr eine Lenkungsgruppe eingesetzt. Für die Zusammenarbeit bei der Bearbeitung von Beihilfeanträgen haben sich die vier o.g. Städte auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. So sollte die Bearbeitung der Anträge für alle vier Städte durch eine zentrale Beihilfestelle bei der Stadt Mülheim an der Ruhr erledigt werden.</p> <p>Angestrebt wurde, dass für alle Städte eine Aufwands- und Kostenreduzierung von 15 % der Personal- und Sachkosten in der Beihilfebearbeitung und -gewährung erreicht wird.</p> <p>Seit dem 01.10.2012 gibt es die zentrale Beihilfestelle für die Städte Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €
Summe:	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €
Summe:		26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €	26.100 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 44 alte HSK-Nr. 12				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 30					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Digitale Gremienarbeit		01.146				
		Zeile Ergebnisplan: 28				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Gemäß Ratsbeschluss vom 04.10.2012 (Drucksache V12 / 0530-01) soll die digitale Gremienarbeit durch den Einsatz von Apple iPads für Mandatsträger/innen umgesetzt werden.</p> <p>Durch den angestrebten papierlosen Vorlagenverkehr werden die Druck- und Portokosten des Amtes 10 erheblich gesenkt.</p> <p>Mit der Übergabe der Apple iPads erhalten die teilnehmenden Mandatsträger/innen keine Sitzungsunterlagen mehr in Papierform. Im Jahr 2017 wird der Rat der Stadt über die Fortsetzung bzw. Ausweitung der digitalen Gremienarbeit entscheiden. Über die technischen Standards ab 2018 kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. (Anmerkung: Vor diesem Hintergrund sind die genannten Kosten/ Einsparungen einschließlich der 2018 neu anzuschaffenden Hardware lediglich fortgeschrieben).</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	5.600 €	5.600 €			5.600 €	5.600 €
investiv			41.800 €			
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv		5.600 €			5.600 €	5.600 €
investiv			41.800 €			
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Summe:	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
nach Abzug d. Kosten:	31.900 €	31.900 €	37.500 €	37.500 €	31.900 €	31.900 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
Summe:		37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
nach Abzug d. Kosten:		31.900 €	37.500 €	37.500 €	31.900 €	31.900 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 45 alte HSK-Nr. 18		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 30				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen				01.141, 01.142, 01.143		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen dienen der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des Zusammenlebens durch Finanzierung von Projekten im jeweiligen Stadtbezirk (Zuschüsse u.a. an Kindergärten, Schulen, Kinder- und Jugendheime, Vereine, Spielplätze, Maßnahmen im Straßenverkehr/ Straßenbau). Die Bezirksvertretungen beschließen über die Verwendung dieser Gelder, so dass sich von Jahr zu Jahr unterschiedliche Verwendungszwecke, Adressaten und Zahlungshöhen für Teilbeträge ergeben. Der Ansatz ist um 20 % zu kürzen.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Summe:	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Summe:		19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €	19.200 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 46 alte HSK-Nr. 22				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 30					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Kürzung der Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände		01.150				
		Zeile Ergebnisplan: 15				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Die jährliche Ansatzsumme für Betreuungsmaßnahmen sowie für Renovierungskosten und für Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den jeweiligen Vereinszentren wird um 20 % gekürzt.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Summe:	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
Summe:		5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 47 alte HSK-Nr. 90		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 32				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Standardreduzierung bei Ehrungen				02.130		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Einsparung einer ½ Stelle durch Ehrungen erst ab dem 100. Geburtstag.</p> <p>Beschreibung: Der ZAD ermittelt im Auftrage des OB- Büros, ob und in welchem Umfang Ehrungen älterer Bürger (am 90. Geb., 95. Geb. und ab dem 100. jedes Jahr) erwünscht sind. Die Ermittlung von Ansprechpartnern und die zu führenden Gespräche – gerade mit älteren Leuten - sind teilweise sehr zeitintensiv. Es finden durchschnittlich 445 Ermittlungen pro Jahr im Rahmen von Ehrungen statt.</p> <p>Auswirkungen: Senkung des Qualitätsstandards in der städtischen Repräsentation.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe:	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe:		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 48 alte HSK-Nr. 91				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 32					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Standardreduzierung Fundbüro		06.030				
		Zeile Ergebnisplan: 11				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Einsparung einer Teilzeitkraft mit 10 Stunden bei gleichzeitiger Reduzierung der Öffnungszeiten auf nur 3 Vormittage in der Woche. Die telefonische Erreichbarkeit müsste das KC sicherstellen.</p> <p>Beschreibung: Die Kommune muss ihren Bürgern ein Fundbüro als Anlaufstelle anbieten (§§ 965ff BGB). Die Personalstärke im Fundbüro, in dem gleichzeitig auch die Jagd- und Fischereischeine ausgegeben werden, ist an der Zielsetzung eines Bürger- und Kundenservices nach der Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit ausgerichtet und derzeit besetzt mit 2 Teilzeitkräften (18 und 10 Stunden).</p> <p>Auswirkungen: Senkung eines Qualitätsstandards bei einer Pflichtaufgabe.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
Summe:	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
Summe:		31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 49 alte HSK-Nr. 92
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 32	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	02.160
Zeile Ergebnisplan: 07	

Beschreibung der Maßnahme:

Beschreibung:
Durchführung einer städtischen Geschwindigkeitsüberwachung mit moderner digitaler Technik und ohne zusätzliches Personal mit der Zielsetzung der verbesserten Verkehrssicherheit.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv		2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
nach Abzug d. Kosten:	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
nach Abzug d. Kosten:		37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €	37.400 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von... Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 50 alte HSK-Nr. 93				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 32					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung		02.160				
		Zeile Ergebnisplan: 07				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Durch die Installation von drei stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf Mülheimer Stadtgebiet konnten und können deutliche Mehreinnahmen erzielt werden. In 2013 wurde der geplante Konsolidierungsbeitrag sogar überschritten. Inzwischen ist aber ein Gewöhnungseffekt bei den Verkehrsteilnehmern eingetreten, sodass Ortskundige angemessen fahren. Auch generell ist ein angepassteres Fahrverhalten zu beobachten. Dies dient in erster Linie der Verkehrssicherheit, führt aber zu einem Rückgang der Erträge in diesem Bereich.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	631.200 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	631.200 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 51 alte HSK-Nr. 94		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 32				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit				02.130		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
Einsparung 1 Teilzeitstelle (derzeit 27 Std.) durch deutliche Verringerung von Kontrollen.						
Beschreibung: Die Schwarzarbeitbekämpfung der Kommunen beschränkt sich durch das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit lediglich auf Verstöße gegen die Handwerksordnung sowie vorsätzliche und/ oder anhaltende Verstöße gegen § 14 (Pflicht zur Anzeige der Aufnahme eines Betriebs) und § 55 (Verstoß gegen Vorschriften des Reisegewerbes) der Gewerbeordnung. Beschränkt sich die Schwarzarbeitbekämpfung in erster Linie auf Verdachtskontrollen, besteht durch deutliche Reduzierung der Routinekontrollen in personeller Hinsicht Einsparpotenzial.						
Auswirkungen: Senkung eines Qualitätsstandards bei einer Pflichtaufgabe.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 52 alte HSK-Nr. 95				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 32					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Privatisierung Tierheim		02.130				
		Zeile Ergebnisplan: 04				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Die Aufnahme und Versorgung von Fundtieren und herrenlosen Tieren ist eine Pflichtaufgabe für jede Kommune. Die Übertragung dieser Verpflichtung auf Dritte (z. B. von Tierschutzvereinen betriebene Tierheime) ist möglich. Die Privatisierung des Mülheimer Tierheims konnte nicht realisiert werden. In diesem Zusammenhang wurden aber die Verwaltungsgebühren für die Vermittlung der Tiere erhöht, sodass Mehrerträge i. H. v. ca. 5.000 Euro jährlich erzielt werden. Eine erneute Prüfung zur Privatisierung wird erst wieder ab 2023 möglich.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 53 alte HSK-Nr. 96		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 32				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Wochenendrufbereitschaft				02.130		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Der ZAD gewährleistet an Wochenenden nur noch eine Ruf-/ Fahrbereitschaft am Samstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr.</p> <p>Beschreibung: Bislang hat das Ordnungsamt eine Rufbereitschaft an Wochenenden von Freitag 16:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr vorgehalten, um illegal aufgefundene Ausländer nach entsprechendem Gerichtsbeschluss abschieben zu können. In der zurückliegenden Zeit hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft in diesem Umfang nicht erforderlich ist.</p> <p>Auswirkungen: Senkung eines Qualitätsstandards bei einer Pflichtaufgabe.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 54 alte HSK-Nr. 97						
Dezernat:	III					
Fachbereich:	Amt 32					
Haushaltsplanung 2017 ff.						
Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:					
Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	02.130 02.180					
Zeile Ergebnisplan: 07						
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Aus dem erstellten Konzept folgte die Einrichtung einer Grünstreife. Diese kontrolliert u. a. die Anleinplicht für Hunde. Die Maßnahme 97 wurde daher mit der Maßnahme 178 "Verstärkte Kontrolle der Anleinplicht für Hunde" zusammengefasst, die dann entfallen ist.</p> <p>Die in der Maßnahme 178 geplanten Mehreinnahmen von 20.000 € wurden in der Maßnahme 97, der bisher kein Konsolidierungsbeitrag zugeordnet war, fortgeschrieben. Die Annahme von Mehreinnahmen i. H. v. 20.000 € hat sich als unrealistisch erwiesen. Mit dem vorhandenen Personal im Zentralen Außendienst des Ordnungsamtes können momentan 1.500 € erzielt werden. Durch die Präsenz des Ordnungsdienstes in Parkanlagen o. ä. können erzieherische Maßnahmen erreicht werden, zu Verwarnungen mit monetären Auswirkungen kommt es nur, wenn der Schuldige auf frischer Tat ertappt wird.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	20.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	20.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Aufwandsminderung:						
Summe:	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 55 alte HSK-Nr. 226		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 32				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen				02.160		
				Zeile Ergebnisplan: 07		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Nach den rechtlichen Vorgaben kann die Stadt die Befolgung von Lichtzeichenanlagen im Straßenverkehr überwachen, wenn es sich bei den überwachten Stellen um Gefahrenstellen, also Unfallhäufungsstellen, handelt.</p> <p>Diese Voraussetzung ist nach Aussage der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei an einigen städtischen Kreuzungen erfüllt. Da es im Stadtgebiet an mehreren Kreuzungen schon zu Unfällen aufgrund von Rotlichtverstößen gekommen ist, ist eine Rotlichtüberwachung aus Verkehrssicherheitsgründen auch geboten.</p> <p>Der Umfang des benötigten Personals hängt zum Teil davon ab, wie hoch die Akzeptanz einer Rotlichtüberwachung bei erfassten Fahrzeugführern ist. Je häufiger und intensiver Widerspruch erhoben wird, um so größerer Personaleinsatz ist erforderlich. Aufgrund der Höhe des Bußgeldes und des Punkteintrages in Flensburg (4 Punkte pro Verstoß) muss mit erheblichem Widerspruch gerechnet werden. Die Erfassung der Verstöße verursacht zudem einen deutlich höheren Personalaufwand als die Erfassung von Geschwindigkeitsverstößen. Um mehrere Unfallstellen zu entschärfen, bietet es sich an, 1 Kamera mit Messeinrichtung anzuschaffen und, um wechseln zu können, zwei bis drei Messstellen einzurichten. In 2014 wurde bereits eine Messstelle eingerichtet. Eine weitere Stelle ist für 2017 geplant.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	61.500 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	56.000 €
investiv		28.000 €				
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv		52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	38.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
nach Abzug d. Kosten:		35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	44.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
nach Abzug d. Kosten:		47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 56 alte HSK-Nr. 229				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 32					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Onlineversteigerung von Fundsachen		02.130				
		Zeile Ergebnisplan: 05				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Durchführung von Onlineversteigerungen von Fundsachen in Kooperation mit einem Internetauktionenhaus.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 57 alte HSK-Nr. 102		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 33				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Werbung im Bürgeramt				02.081		
				Zeile Ergebnisplan:05		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Für das Bereitstellen von Werbefläche erhält das Bürgeramt einen vertraglich vereinbarten Anteil der Umsätze des Betreibers der Werbeplattformen. Die Ertragserzielung unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit des Betreibers und steht in Abhängigkeit zum Nachfrageverhalten potenzieller Kunden. Das Bürgeramt darf aus Neutralitätsgründen auf die Kundengewinnung keinen Einfluss nehmen.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 58 alte HSK-Nr. 103				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 37					
Bezeichnung der Maßnahme:		Produktgr. / Position WiPl.:				
Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren		02.200, 02.201				
		Zeile Ergebnisplan: 05				
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Es werden externe Kräfte im Bereich Brandschutz und Rettungsdienst ausgebildet. Mit Bezug der neuen Wache und damit verbesserten Ausbildungsmöglichkeiten soll dieser Bereich intensiviert werden.</p> <p>Seit 2012 ist im Rahmen des Grundausbildungslehrganges der Berufsfeuerwehr geplant, jeweils 4 externe Teilnehmer von anderen Feuerwehren aufzunehmen. Die Grundausbildungslehrgänge finden in der Regel alle 2 Jahre statt. Die Kosten für die Teilnahme an den Grundausbildungslehrgängen belaufen sich pro Teilnehmer auf ca. 7.700 €.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	30.800 €	0 €	30.800 €	0 €	30.800 €	0 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	30.800 €	0 €	30.800 €	0 €	30.800 €	0 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		30.800 €	0 €	30.800 €	0 €	30.800 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		30.800 €	0 €	30.800 €	0 €	30.800 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 59 alte HSK-Nr. 105		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 37				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr				02.200		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Freiwillige Feuerwehr unterstützt die Berufsfeuerwehr insbesondere bei Spitzenlastabdeckung (zeitgleich mehrere Schadenslagen oder länger andauernden Einsätzen mit erhöhtem Personalbedarf) und Unwettereinsätzen.</p> <p>Für die Freiwillige Feuerwehr bestehen zzt. 2 Standorte, jeweils auf dem Gelände der Berufsfeuerwehr. Bereits im Jahr 2005 wurde im Rahmen der Erstellung des Brandschutzbedarfsplans durch einen Gutachter festgestellt, dass ein 3. Standort für die FF im Süden der Stadt fehlt. Dieses Ergebnis wird im Rahmen der aktuellen Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans (Planungszeitraum 2017 bis 2021) erneut bestätigt. Dieser Standort wird sich jedoch kurz- bis mittelfristig nicht realisieren lassen. Die entsprechenden Planungen sind jedoch im nächsten Fortschreibungszeitraum (ab 2022) weiter voranzutreiben. Der weitere Aufbau der Freiwilligen Feuerwehr wird bis zum Ende des Planungszeitraums gestreckt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 60 alte HSK-Nr. 216		
Dezernat:	III			Haushaltsplan 2017 ff.		
Fachbereich:	37					
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache				02.200		
				Zeile Ergebnisplan: 05		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat der Verwaltung in seiner Sitzung vom 15.12.2011 im Rahmen des Haushaltsbegleitbeschlusses zum HPL 2012 (A 11/0977-01) die Aufgabe zugewiesen, eine Gebührensatzung für die Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache in Anlehnung an die Benutzungs- und Entgeltordnung für die außerschulische Nutzung von Schulgebäuden und – grundstücken zu erstellen. Dies ist erfolgt. In seiner Sitzung am 3.5.2012 hat der Rat der Stadt die Entgeltordnung für die Nutzung von Räumlichkeiten und Einrichtungen der Feuerwehr durch Dritte beschlossen.</p> <p>Der Vorschlag des Rates zielte darauf, die Schulungsräumlichkeiten auf der neuen Feuerwache über die reine dienstlichen Nutzung hinaus – und soweit es der Dienstbetrieb zulässt – effektiver zu nutzen. Die Organisation der Raumvermietung sowie die Betreuung der Nutzer erfolgt durch wechselnde Mitarbeiter des Amtes 37 und ist je nach Veranstaltungsart und –dauer mit uneinheitlichem Aufwand verbunden. Die Abrechnung der Nutzung von Schulungsräumlichkeiten der Feuerwehr erfolgt nach der Entgeltordnung. Aufgrund der überschaubaren Anzahl von Veranstaltungen ist der Aufwand für beide Bereiche sehr gering und deshalb nicht messbar. Dies gilt ebenfalls für den Aufwand im Zusammenhang mit der redaktionellen oder kalkulationsmäßigen Aktualisierung der Entgeltordnung einschließlich der Vorbereitung der politischen Beschlüsse, da dies nur bei entsprechender Notwendigkeit, also in aller Regel nur im Abstand von Jahren, anfällt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 61 alte HSK-Nr. 233		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 50				
Bezeichnung der Maßnahme: Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus				Produktgr. / Position WiPl.: 1.05/1.03/1.06/1.07		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Aus dem Gesamtbetragsvolumen der im Sozialleistungstableau aufgeführten Leistungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege bzw. der Jugendhilfe soll eine Summe von 250.000,- € eingespart werden (Basisjahr 2012).</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Summe:	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Summe:		250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 62 alte HSK-Nr. 123-3
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 41	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	04.300
Zeile Ergebnisplan: 16	

Beschreibung der Maßnahme:

Im Hinblick auf die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen kann das Netzwerk der Musikschule mit allgemeinbildenden Schulen und anderen Trägern verdichtet werden. Andere Spielorte sind so möglich und Mietaufwendungen können reduziert werden. Auch die Veranstaltungsräumlichkeiten der Musikschule in der ehemaligen Augenheilanstalt tragen zu einer Reduzierung der Veranstaltungsaufwendungen bei.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022		2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	2022		2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von...
 Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 63 alte HSK-Nr. 123-5		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 41				
Bezeichnung der Maßnahme: Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler/innen				Produktgr. / Position WiPl.: 04.300		
				Zeile Ergebnisplan: 05		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Bei Schüler/innen, die ihren Wohnsitz nicht im Gebiet der Gemeinde haben, wird ein sogen. Auswärtigenzuschlag auf die jeweiligen Unterrichtsentgelte in Rechnung gestellt. Mit der Einführung des Zusatzentgeltes in Höhe von 6 Euro monatlich wird eine jährliche Mehreinnahme in Höhe von rd. 2.500 Euro erzielt (V10/0841-01).</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 64 alte HSK-Nr. 123-9				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 41					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)		04.500				
		Zeile Ergebnisplan: 11, 13				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Mit der Aufgabe des Bücherbusses verzichtet die Bibliothek auf eine mobile öffentliche Bibliothek zur Versorgung der Außenbezirke. Hierdurch werden Einsparungen sowohl bei den Personalaufwendungen und bei den Sachkosten erzielt.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe:	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
Summe:		190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
					HSP-Nr. 65 alte HSK-Nr. 123-12	
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 41				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliteraturtagen				04.500		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Die Veranstaltungsreihe "Mülheimer Kinderliteraturtage" (ehem. "Mülheimer Kinderfilm- und Kinderbuchtage - MüKiKiTa") erwirtschaftet durch Aufwandsreduzierungen einen jährlichen Konsolidierungsbeitrag von rd. 9.000 €.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	9.000 €					
Aufwandsminderung:		9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe:	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe:		9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 66 alte HSK-Nr. 123-13				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 41					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Erhöhung des Entgeltaufkommens		04.500				
		Zeile Ergebnisplan: 05				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Durch die Erhöhung des Entgeltes für die Büchereicard, der Erinnerungsgebühr und anderer Versäumnisentgelte sowie der Einführung eines Ausleihentgeltes für Medien, die sich auf den aktuellen Bestsellerlisten befinden, erzielt die Bibliothek ein zusätzliches, jährliches Entgelt von 71.000 Euro (V 10/0803-01, V 14/0034-01).</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	90.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	90.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 67 alte HSK-Nr. 123-15		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 41				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung des Gebührenaufkommens				04.600		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)						
Das Stadtarchiv erhebt für verschiedene Leistungen Gebühren. Indem die durch die Gebührenordnung abgedeckten Spielräume bei der Festlegung der Gebührenhöhe ausgeschöpft werden, z. B. durch das Anlegen deutlich engerer Maßstäbe bei der Gebührenreduzierung und die moderate Anhebung der Gebühren, erhöht sich - auch aufgrund eines steigenden Nachfragetrends - die Gebühreneinnahme.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 68 alte HSK-Nr. 123-17				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 41					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen		04.700				
		Zeile Ergebnisplan: 13				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
(inkl. Auswirkungen innerhalb u. außerhalb der Verwaltung positiv / negativ, sowie der konkreten Darstellung, wie die Maßnahme umgesetzt werden soll)						
Das Jahresprogramm wird um zwei Wechselausstellungen reduziert. Zur Kompensation werden die Laufzeiten einzelner Ausstellungen verlängert und/oder Bestandsausstellungen durchgeführt. Hierdurch ergeben sich Einsparungen beim Druck von Katalogen, bei den Transport- und Sachkosten.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 69 alte HSK-Nr. 123-20		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 41				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm				04.700		
				Zeile Ergebnisplan: 07		
Beschreibung der Maßnahme:						
Interessierte Dritte aus der Bürgerschaft und Wirtschaft werden als Partner, Projektponsor oder Mäzene gewonnen.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 70 alte HSK-Nr. 123-21				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 41					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"		04.100				
		Zeile Ergebnisplan: 15				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Die mit dem K.i.R. e.V. geschlossene Vereinbarung aus dem Jahr 2002 sah vor, dass beide Kooperationspartner ihre Spielstätten kostenfrei zur Verfügung stellen. Vor diesem Hintergrund hatte das Theaterbüro seit der Übertragung der Betriebsführung für die Stadthalle auf die MST die Mietkosten für diesen Spielort getragen.</p> <p>Gemäß der aktuellen Vereinbarung führt der K.i.R. e.V. als Veranstalter die Projektreihe "KULTUR.GUT" durch. Hieraus resultiert ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag von 50.000 €</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	50.000 €					
Aufwandsminderung:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 71 alte HSK-Nr. 123-22		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 41				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Reduzierung im Bereich „Stücke“				04.100		
				Zeile Ergebnisplan: 05, 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Das Rahmenprogramm der Mülheimer Theatertage sowie Aufwendungen für Werbe- und Druckkosten werden reduziert. Des Weiteren wird das Programmbuch der „Stücke“ nicht mehr kostenfrei abgegeben, sondern zu einem Preis von 3 Euro verkauft. Hierdurch wird eine jährliche Ergebnisverbesserung von rd. 70.000 Euro erzielt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwandsminderung:	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Summe:	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwandsminderung:		66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Summe:		70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 72 alte HSK-Nr. 123-23
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 41	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Raumoptimierung	04.100
Zeile Ergebnisplan: 13	

Beschreibung der Maßnahme:

Um Spielräume für die inhaltliche Weiterentwicklung trotz knapper werdender finanzieller Ressourcen zu schaffen, entstehen neue Anforderungen für die Koordinierung und Planung der kulturellen Veranstaltungen. Z. B. werden die Raumreservierungen für die Festivals reduziert.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von...
 Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 73 alte HSK-Nr. 123-24		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 41				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten				04.100		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
Die für Catering, Ausstattung (z. B. Blumendekoration) und Empfänge getätigten Ausgaben werden reduziert.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 74 alte HSK-Nr. 123-25						
Dezernat:	V					
Fachbereich:	Amt 41					
Haushaltsplanung 2017 ff.						
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>	<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>					
Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	04.100					
Zeile Ergebnisplan: 13						
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Seit Beginn der Saison 2010/2011 werden zwei der sieben Sinfoniekonzerte mit personell schwächer besetzten Kammerorchestern bestritten. Dies führt zu nennenswerten Kosteneinsparungen, die nicht Qualitätsminderungen zur Folge haben.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 75 alte HSK-Nr. 230		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 41				
Bezeichnung der Maßnahme: Kooperationen und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr /Ringlokschuppen/Stücke				Produktgr. / Position WiPl.: 04.000, 04.700, TaR		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Durch eine stärkere Verzahnung soll das Potenzial von Theater an der Ruhr, Ringlokschuppen und des Theaterfestivals "stücke" optimiert werden. Dadurch soll im Wesentlichen eine Reduzierung von Overheadkosten im Bereich Verwaltung und Produktion und möglichst auch von Immobilienkosten erreicht werden. Das künstlerische Profil der Einrichtungen bleibt von der Maßnahme unberührt. Darüber hinaus sollen auch Kooperationen auf regionaler Ebene geprüft werden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €
Summe:	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	150.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe:		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 76 alte HSK-Nr. 123-7
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 45	

Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	Produktgr. / Position WiPl.: 04.410
Zeile Ergebnisplan: 05	

Beschreibung der Maßnahme:

Die Entgeltsätze werden differenziert nach Produkt- und Kundengruppen – basierend auf einer Kosten- und Leistungsrechnung - festgelegt. Die Entgelte werden so kalkuliert, dass mindestens die variablen Kosten (Honorar- und Sachkosten) einer Veranstaltung gedeckt werden (100 %). Zur Deckung der Fixkosten (wie beispielsweise Personal- und Raumkosten) werden pro Programmbereich weitere 25 % erwirtschaftet (insgesamt 125 %).
Ausnahmen hiervon bilden die Schulkassen des Zweiten Bildungsweges (refinanziert) sowie Veranstaltungen der politischen Bildung (vgl. Entgeltordnung für die Heinrich-Thöne-Volkshochschule).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 77 alte HSK-Nr. 123-8		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 45				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Vermietung freier Raumkapazitäten				04.410		
				Zeile Ergebnisplan: 05		
Beschreibung der Maßnahme:						
Durch Angebotskürzungen werden Schulungsräume im VHS-Gebäude an der Bergstraße frei gezogen, die dann vermietet werden können.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	40.000 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	40.000 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €	10.260 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 78 alte HSK-Nr. 109				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 45					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 03.010				
		Zeile Ergebnisplan: 13				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Die Einrichtungs- und Ausstattungsmittel für die Mülheimer Schulen sollen um 10 % reduziert werden. Betroffen sind insbesondere Mittel für die Erneuerung des Mobiliars und der sonstigen Ausstattungsgegenstände (Unterrichtsmittel).</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 79 alte HSK-Nr. 110		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 45				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele				06.030		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Handlungsgrundlage in diesem Arbeitsbereich ist das 3. AG-KJHG - KJFöG §10 (1, 4.).</p> <p>Die Aufgaben umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verlässliche Betreuung in allen Ferien (Ostern, Sommer, Herbst), - Projektwochen zu Themen wie z. B. Zirkus, Jugendumweltmobil, Tennis, Theater, Bauernhof - mehrtägige Freizeiten. <p>Durch die Maßnahme soll das Budget sukzessive um schließlich 20% gegenüber dem heutigen Niveau abgesenkt werden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Summe:	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Summe:		31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 80 alte HSK-Nr. 111						
Dezernat:	V					
Fachbereich:	Amt 45					
Haushaltsplanung 2017 ff.						
Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:					
Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	06.030					
Zeile Ergebnisplan: 15						
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die gesetzliche Grundlage ist § 11, 14 und 74 des achten Sozialgesetzbuches der Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) und das 3. AG-KJKG-KJFöG § 12.</p> <p>Der Ring politischer Jugend trägt dazu bei, dass die demokratische Willensbildung junger Menschen gefördert und unterstützt wird. Durch diese Maßnahme soll die finanzielle Förderung um schließlich 20% gegenüber dem heutigen Niveau abgesenkt werden.</p> <p style="margin-top: 20px;">Ring politischer Jugend: 20 % Kürzung = 3.700 €</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Summe:	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Summe:	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 81 alte HSK-Nr. 112		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 45				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Zuschussreduzierung Jugendstadtrat				06.030		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Der Jugendstadtrat Mülheim an der Ruhr ist ein in der Hauptsatzung der Stadt verankertes Gremium, welches die Beteiligung von Jugendlichen am Geschehen in der Stadt strukturell festschreibt. Gesetzliche Aufträge hierzu finden sich im 3. AG-KJHG - KJFöG § 6 (1) und §10 (1,1).</p> <p>Durch die Maßnahme wurde das Budget sukzessive um schließlich 20% gegenüber dem 2010er Niveau abgesenkt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Summe:	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Summe:		1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 82 alte HSK-Nr. 113						
Dezernat:	V					
Fachbereich:	Amt 45					
Haushaltsplanung 2017 ff.						
Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:					
Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	06.030					
Zeile Ergebnisplan: 05						
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Beitragserhöhung erfolgt (Anhebung des Teilnehmerbeitrages von 10 auf 15 Euro/Woche). Für den Bereich Ferienspiele ergibt sich dadurch eine höhere Einnahme. Durch die Budgetreduzierung (Maßnahme Nr. 79) mussten die Angebote reduziert werden. Dies hat Auswirkungen auf die Umsatzerlöse insgesamt, die dadurch in der veranschlagten Höhe nicht erreicht werden. Darüber hinaus besuchen eine erhöhte Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Herausforderungen die Maßnahmen, so dass die Gruppengrößen verkleinert wurden, was ebenfalls zu weiteren Einnahmeverlusten führt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	13.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	13.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 83 alte HSK-Nr. 115		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 45				
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Ersatzbeschaffungen in der Offenen Ganztagschule (z. B. Möbel etc.)				Produktgr. / Position WiPl.: 06.030		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Mit Einführung der Offenen Ganztagschule im Schuljahr 2003/ 2004 hat die Stadt Mülheim an der Ruhr für die Durchführung der Offenen Ganztagschule landesweit einzigartige Rahmenbedingungen geschaffen. Sowohl die personelle als auch räumliche Ausstattung der Offenen Ganztagschulen ermöglicht eine optimale pädagogische Bildungsarbeit.</p> <p>Im Haushaltsplan des Amtes 45 wurde für 2010 ff. ein Betrag in Höhe von 40.000 € u. a. für Ersatzbeschaffungen oder Reparatur von Möbeln in der Offenen Ganztagschule veranschlagt. Dieser Betrag wurde für die HSK-Maßnahme als Basis genommen. Die Reduzierung führte zu einem Minderaufwand in Höhe von 50 %.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 84 alte HSK-Nr. 116
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 45	

Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagschule	Produktgr. / Position WiPl.: 03.020
Zeile Ergebnisplan: 13	

Beschreibung der Maßnahme:

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 06.03.2008 den Personalschlüssel für die Offene Ganztagschule (OGS) gesenkt und - mit der Maßgabe der Unveränderlichkeit für die Zukunft - die Personalausstattung in der Offenen Ganztagschule ab der zweiten Betreuungsgruppe auf 1,75 Stellen pro Betreuungsgruppe und ab der dritten Betreuungsgruppe auf 1,5 Stellen festgesetzt. Der Personalschlüssel von 2,0 Stellen für die erste Betreuungsgruppe blieb bestehen.

Zum Schuljahr 2010/2011 wurde der Personalschlüssel bei der zweiten Betreuungsgruppe von damals 1,75 Stellen auf 1,5 Stellen reduziert werden. Da zum Schuljahr 2010/2011 insgesamt 28 Zweitgruppen in der Offenen Ganztagschule bestehen, konnten durch die Personalschlüsselreduzierung insgesamt 7 Vollzeitstellen eingespart werden.

Den freien Trägern der Offenen Ganztagschule wird gemäß einer Rahmenvereinbarung pro Ganztagsstelle ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 46.200,00 € gewährt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €
Summe:	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €
Summe:	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €	323.400 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von...

Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 85 alte HSK-Nr. 117		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 45				
Bezeichnung der Maßnahme: Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung				Produktgr. / Position WiPl.: 03.010		
				Zeile Ergebnisplan: 28		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Nachdem die Rahmenplanung des im Jahr 2011 beschlossenen Bildungsentwicklungsplanes eine Reduzierung des Schulgebäudebestandes vorsah, wurden plangemäß eine Reihe von Schulraumressourcen aufgegeben. Durch die neuere Entwicklung (Schülerzahlenanstieg) ist eine weitere Reduzierung in diesem Bereich nicht möglich.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	265.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €
Summe:	265.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €
Summe:		219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €	219.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 86 alte HSK-Nr. 119				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 45					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS		03.020				
		Zeile Ergebnisplan: 02				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Für die Durchführung von außerunterrichtlichen Angeboten in der Offenen Ganztagschule gewährt das Land NRW Zuwendungen in Form eines Grundfestbetrages. Gemäß Punkt 5.4 des Erlasses „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote Offener Ganztagschulen im Primarbereich“ beträgt der Grundfestbetrag 744,00 EURO pro Schuljahr und Kind bzw. 1.484,00 EURO für Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Zusätzlich werden Lehrerstellen nach einem Stellenschlüssel von 0,2 Lehrerstellen pro Betreuungsgruppe gewährt. Gemäß vorgenannten Runderlass können jedoch 0,1 Stellenanteile pro Betreuungsgruppe kapitalisiert werden. Dadurch erhöht sich der Grundfestbetrag auf 994,00 EURO pro Schuljahr und Kind bzw. auf 2.003,00 EURO für Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf/Flüchtlingskinder.</p> <p>Mit der vom Rat der Stadt beschlossenen Kapitalisierung der OGS-Förderung für alle bestehenden 92 Betreuungsgruppen ab dem Schuljahr 2016/17 erhöht sich der Förderbetrag für ein Schuljahr um rund 620.000,00 EURO.</p> <p>Der Anstieg des Konsolidierungsbeitrags ab 2017 wird hervorgerufen durch eine Erhöhung der Fördersätze.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	405.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	405.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 87
alte HSK-Nr. 203

Dezernat:	V
Fachbereich:	Amt 50

Haushaltsplanung 2017 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen

Produktgr. / Position WiPl.:

05.030

Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die Überprüfung von Heimpflegebedürftigkeiten erfolgt bisher nur in der Pflegestufe 0. Vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen und Kosten - monatlich sind durchschnittlich 33 Neuzugänge in der Hilfe zur Pflege zu verzeichnen - soll diese Maßnahme auf die Pflegestufen 1 und 2 erweitert werden.

Die Differenz der Kosten zwischen ambulanten und stationären Hilfen der Pflegestufen 1 und 2 bezieht sich im Durchschnitt (bei individuell anzurechnendem Renteneinkommen) auf 900 € monatlich. Mit dem Ziel in 5 % aller Neufälle statt einer stationären eine ambulante Hilfe zu installieren, ließe sich der Aufwand um rd. 216.000 € reduzieren (20 Fälle x 900 € x 12 Mon. = 216.000 €).

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv		106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
Summe:	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
nach Abzug d. Kosten:	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
Summe:		216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €	216.000 €
nach Abzug d. Kosten:		110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 88 alte HSK-Nr. 129
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 52	

Bezeichnung der Maßnahme: Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	Produktgr. / Position WiPl.: 08.100
	Zeile Ergebnisplan: 05

Beschreibung der Maßnahme:

Für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine wurden keine Nutzungsgebühren erhoben. Diese wurden schrittweise in den Jahren 2011/2012 eingeführt. Die Nutzungsgebühr wird ab 20.00 Uhr in voller Höhe erhoben, damit der Sportbetrieb insbesondere mit Kindern und Jugendlichen nicht belastet wird. Veranstaltungen vor 20.00 Uhr werden mit einem ermäßigten Gebührensatz abgerechnet.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	119.624 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	119.624 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €
nach Abzug d. Kosten:	107.624 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	
Aufwandsminderung:						
Summe:	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	104.000 €	
nach Abzug d. Kosten:	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	

Beschluss notwendig?

nein: ja, von... Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 89 alte HSK-Nr. 130		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 52				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung der Miet- und Pachtkosten				08.100		
				Zeile Ergebnisplan: 05		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Vereine haben städtische Anlagen und alle damit verbundenen Betriebskosten übernommen. Für die alleinige Nutzung der Anlagen wird ein Mietzins gefordert.</p> <p>Der Rat der Stadt hat im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. die Anhebung des Mietzinses von 0,025 €/m² auf 0,05 €/m² für unbebaute und von 0,25 €/m² auf 0,50 €/m² für bebaute städtische Grundstücke und damit eine Mietzinsanpassung für vermietete Sportstätten beschlossen. Die Mietverträge mit den Vereinen haben eine durchschnittliche Laufzeit von 25 Jahren; 70 % der Verträge laufen bis 2034 aus. Bei der Mieterhöhung handelte es sich um ein mitwirkungspflichtiges Rechtsgeschäft, da es sich um eine einseitige Änderung während der Dauer eines laufenden Vertrages handelt. Daher war eine Zustimmung der Vereine zur Anhebung der Mieten erforderlich.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 90 alte HSK-Nr. 131				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 52					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Reduzierung des Reinigungsstandards		08.100				
		Zeile Ergebnisplan: 11				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Die Sportanlagen wurden nach festgelegten Standards des MSS mit eigenem Personal gereinigt. Die Reinigungsstunden wurden mit 738,25 h wöchtl. (= 38.389 h p.A.) festgesetzt. Nach Absenkung des Reinigungsstandards auf den vom Immobilienservice als angemessen festgestellten Standard konnten 49,36 h wöchtl. (= 2.566,72 h p.A.) eingespart werden. Dies entspricht 1,27 Stellenanteilen. Bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 32.000 € werden bei entsprechender Stelleneinsparung rd. 40.640 € eingespart.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €
Summe:	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €
Summe:		40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €	40.600 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 91 alte HSK-Nr. 133		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 52				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung der Bädergebühren				08.200		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Gebühren für die Nutzung der Bäder wurden zum 01.01.2011 für Jugendliche von 1,50 € auf 2,00 € und für Erwachsene von 3,00 € auf 4,00 € angehoben. Der Konsolidierungsbeitrag wurde aufgrund der Besucherströme errechnet. Die Haupteinnahmen werden in der Sommersaison erzielt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 92 alte HSK-Nr. 134
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 52	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	08.200
Zeile Ergebnisplan: 11	

Beschreibung der Maßnahme:

Während des Schulschwimmens verblieb aus Sicherheitsgründen ein SchwimmmeisterIn als Hausaufsicht. Die Hausaufsicht erfolgt jetzt nur noch durch einen BadewärterIn.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
Summe:	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
Summe:		64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 93 alte HSK-Nr. 135		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 52				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung				08.300		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Der Kooperationsvertrag vom 19.06.2008 war Ausdruck des Willens der Stadt Mülheim an der Ruhr, seiner eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Mülheimer SportService" und des Mülheimer Sportbundes e. V. die Umsetzung des "Pakts für den Sport" zu sichern und zu unterstützen.</p> <p>Der MSS stellte dem MSB Fördermittel (Sach- und Personalkosten) für die Unterhaltung seiner Geschäftsstelle, für die Sportentwicklung sowie für die Handlungsprogramme pauschal zur Verfügung, um die Finanzierung der lt. KoopVertrag an den MSB übertragenen Aufgaben sicherzustellen. Der jährliche pauschale Zuschuss betrug 250.000 €, wobei die Auszahlung des jährlichen Zuschusses gem. § 4 des Vertrages abhängig von der städtischen Haushaltslage war. Daher wurde der Zuschuss sukzessive bis auf 80 % reduziert. In dem aktuellen Kooperationsvertrag vom 17.09.2015 wird der reduzierte Zuschuss von insgesamt 200.000 € entsprechend zugrunde gelegt (V 15/0610-01).</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 94 alte HSK-Nr. 136
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 52	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Kürzung Zuschüsse an Vereine	08.300
Zeile Ergebnisplan: 15	

Beschreibung der Maßnahme:

Die Vereine erhalten für die Bewirtschaftung der übertragenen Sportanlagen eine Betriebskostenbeihilfe. Im Gegenzug übernehmen die Vereine die Pflege und Betreuung der Sportstätten sowie die Grundbesitzabgaben. Durch die Beihilfen werden ca. 10-20% der anfallenden Betriebskosten gedeckt. Die Beihilfen wurden in 2010 um 2,5 %, in 2011 um 5 %, in 2012 um 7,5 % und in 2013 ff um 10 % gekürzt.

Die Betriebskostenbeihilfe bemisst sich nach den Richtsätzen für die Festsetzung der Betriebs-, Jugend- und Übungsleiterbeihilfen. Die Beihilfe wird nach der Meldung der Vereine spitz berechnet. Hierbei wird die 10 %ige Kürzung berücksichtigt. Je nach Meldung der Vereine variiert die Gesamthöhe der ausgezahlten Beihilfe.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	13.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Summe:	13.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Summe:	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 95 alte HSK-Nr. 137		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 52				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Kürzung Beihilfen Sportförderung				08.300		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Zahlung der Beihilfe an den Mülheimer Sport Förderkreis wurden in 2010 um 2,5 %, in 2011 um 5 %, in 2012 um 7,5 % und in 2013 ff um 10 % gekürzt.</p> <p>Die Zahlung der Beihilfe an den Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr wurden in 2011 um 5 %, in 2012 um 7,5 % und in 2013 ff um 10 % gekürzt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 96 alte HSK-Nr. 204				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 53					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche		07.040				
		Zeile Ergebnisplan: 04				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Laut §§ 42, 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG) benötigen alle Personen, die eine Tätigkeit im Lebensmittelbereich oder im Lebensmittel verarbeitenden Gewerbe ausüben wollen, eine vorherige Belehrung durch das Gesundheitsamt. Im Anschluss an diese Belehrung wird eine Bescheinigung ausgestellt, die beim zukünftigen Arbeitgeber vorgelegt werden muss.</p> <p>Gemäß Tarifstelle 10.14.6 AVerwGebO NRW ist für diese Belehrung und Bescheinigung eine Gebühr in Höhe von 15,00 bis 25,00 € zu erheben.</p> <p>Mit Wirkung vom 01.09.2011 hat Amt 53 die Gebühren für Belehrungen und Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung von bisher 20,00 € auf 25,00 € erhöht. Für Duplikate werden weiterhin 10,00 € in Rechnung gestellt.</p> <p>Bei jährlich ca. 1.000 gebührenpflichtigen Belehrungen für 25,- € sind Mehreinnahmen von 5.000,- € pro Jahr zu erzielen.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 97 alte HSK-Nr. 234
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 53	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	07.030
Zeile Ergebnisplan: 11, 13,15	

Beschreibung der Maßnahme:

Sollte die drogenmedizinische Ambulanz geschlossen werden, würden monatlich ca. 50 Personen nicht weiter durch die Stadt substituiert werden können. Diese müssten sich alternative Behandlungsmöglichkeiten suchen, um weiterhin einen geregelten Alltag führen zu können, was bei ihrem Erkrankungsbild ausschließlich durch eine regelmäßig verabreichte Medikation und der damit einhergehenden psychosozialen Betreuung erreicht werden kann.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	84.500 €	84.500 €	84.500 €	84.500 €	84.500 €	84.500 €
investiv						
	2022		2023	2024	2025	2026
konsumtiv		84.500 €	84.500 €	84.500 €	84.500 €	84.500 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €
Summe:	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €
nach Abzug d. Kosten:	226.500 €	226.500 €	226.500 €	226.500 €	226.500 €	226.500 €
	2022		2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €
Summe:		311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €	311.000 €
nach Abzug d. Kosten:		226.500 €	226.500 €	226.500 €	226.500 €	226.500 €

Beschluss notwendig?

nein: ja, von... Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 98 alte HSK-Nr. 235				
Dezernat:	V	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 53					
Bezeichnung der Maßnahme: Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen		Produktgr. / Position WiPl.: 07.040				
		Zeile Ergebnisplan: 04				
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Im Rahmen einer neuen Gebührensatzung für Amtshandlungen des Gesundheitsamtes nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) könnte möglicherweise bei diesem Produkt eine Haushaltsverbesserung von 1.000,- Euro jährlich erzielt werden. Voraussetzung hierfür ist die anhaltende Stabilität der Fallzahlen.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 99 alte HSK-Nr. 236		
Dezernat:		V		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 53				
Bezeichnung der Maßnahme: Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene				Produktgr. / Position WiPl.: 07.040		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Im Rahmen einer regelmäßigen Gebührenüberprüfung können bei diesem Produkt durch Änderungen einiger Verfahrensweisen bereits seit dem 01.07.2012 mit Mehreinnahmen gerechnet werden. Seit 2013 werden bei anhaltender Stabilität der Fallzahlen Mehreinnahmen von ca. 6.400 € erzielt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 100 alte HSK-Nr. 143				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 61					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse		09.070				
		Zeile Ergebnisplan: 16				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Bekanntmachungen erfolgen ortsüblich im Amtsblatt und auf der Homepage der Stadt Mülheim an der Ruhr. Auf die Schaltung einer Anzeige in der Tagespresse wird verzichtet.</p> <p>Zusätzliche Alternative:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Lokalreporter könnten die Gelegenheit zu einem Vorabgespräch erhalten, so dass über die normale Berichterstattung der Zeitungen Informationen verbreitet werden können. 2. Die Information der Öffentlichkeit erfolgt über kostengünstigere Flyer, die in den Geschäften um das Plangebiet verteilt werden. <p>Folgen: Anzeigenkosten werden eingespart. Informationsverlust für den Bürger ist praktisch nicht gegeben, da Anzeigen bisher nur einmalig geschaltet sind, d.h. häufig ungelesen im Altpapier verschwinden.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 101 alte HSK-Nr. 144		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 61				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Verzicht auf den Gestaltungsbeirat				09.070		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Anzahl der Sitzungen des Gestaltungsbeirates wird eingeschränkt. Seit 2011 tagt der Gestaltungsbeirat nur einmal im Quartal. Sachkosten z.B. für Vorlagen können somit u.U. reduziert werden. Die Arbeitszeit (Vor- und Nachbereitung weiterer Sitzungen, Teilnahme an diesen Sitzungen) kann anderweitig genutzt werden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 102 alte HSK-Nr. 145				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 61					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe		09.070				
		Zeile Ergebnisplan: 13				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Aufgabenreduktion im Bereich der Entwurfsplanungen. Der Umfang externer Vergaben wird reduziert. Planungen und Konzepte werden stärker priorisiert, auf längere Zeiträume angelegt und verstärkt intern bearbeitet.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 103 alte HSK-Nr. 146		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 61				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen				09.070		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
Aufgabenreduktion im Bereich der Rahmenplanungen. Der Umfang externer Vergaben wird reduziert. Planungen und Konzepte werden stärker priorisiert, auf längere Zeiträume angelegt und verstärkt intern bearbeitet.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 104 alte HSK-Nr. 147		
Dezernat:		VI		Haushaltsplan 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 61				
Bezeichnung der Maßnahme: Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten				Produktgr. / Position WiPl.: 09.070		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Im Rahmen von Bebauungsplänen sollen die Kosten für notwendige Gutachten, sofern rechtlich möglich, stets durch den / die Planungsbegünstigten getragen werden. Hierzu werden entsprechende städtebauliche Verträge geschlossen. Auftraggeber bleibt weiterhin die Stadt.</p> <p>Folgen: Der Haushaltsansatz für Gutachten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung kann auf rd. 50 % gesenkt werden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 105 alte HSK-Nr. 148		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 61				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Konsequente Anwendung von § 13a BauGB				09.070		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Sofern die gesetzlichen Anwendungsvoraussetzungen vorliegen werden Bebauungspläne nach § 13a BauGB durchgeführt.</p> <p>Folgen: Gesetzlich vorgesehene Erleichterungen zur Schaffung von Bauland werden genutzt. Verfahrensschritte können entfallen, Gutachtenkosten für einen formellen Umweltbericht entfallen, Gutachtenkosten (LBP) können ggf. reduziert werden, FRNP / FNP-Änderungen werden entbehrlich, da nur noch Anpassung erforderlich; Kosten für den ökologischen Ausgleich einschließlich der dafür bei der Stadt anfallenden Folgekosten entfallen.</p> <p>Die Arbeitszeit kann anderweitig genutzt werden, Reprokosten werden reduziert, die Kosten für Abendveranstaltungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung entfallen.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe:	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Summe:		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 106 alte HSK-Nr. 149				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 61					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 09.070				
		Zeile Ergebnisplan: 04				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Die Verwaltungskostenpauschale im Rahmen von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen kann von derzeit 10.000,- € auf 15.000,- € erhöht werden.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 107 alte HSK-Nr. 150		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 61				
Bezeichnung der Maßnahme: Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab abgestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne				Produktgr. / Position WiPl.: 09.070		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
Ingenieurtätigkeiten im Sinne von Beratungs- und/oder sonstigen Dienstleistungen für Vorhabenträger außerhalb des Aufstellungsverfahrens für vorhabenbezogene Bebauungspläne gemäß § 12 BauGB werden über festzulegende Gebührensätze in Rechnung gestellt.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 108 alte HSK-Nr. 151				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 61					
Bezeichnung der Maßnahme: Verwaltungspauschale RFNP / FNP (Regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)		Produktgr. / Position WiPl.: 09.070				
		Zeile Ergebnisplan: 04				
Beschreibung der Maßnahme:						
Ingenieurtätigkeiten im Sinne von Beratungs- und/oder sonstigen Dienstleistungen zur Änderung des RFNP / FNP ausgelöst durch zu Gunsten Dritter aufzustellende (vorhabenbezogene) Bebauungspläne werden über festzulegende Gebührensätze in Rechnung gestellt.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 109 alte HSK-Nr. 152		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 61				
Bezeichnung der Maßnahme: Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde				Produktgr. / Position WiPl.: 09.080		
				Zeile Ergebnisplan: 15		
Beschreibung der Maßnahme:						
Die Stadtpauschale für die Siedlung Heimaterde wurde gestrichen.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Summe:	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Summe:		27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 110 alte HSK-Nr. 153
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 61	

Bezeichnung der Maßnahme:	Produktgr. / Position WiPl.:
Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")	09.080
	Zeile Ergebnisplan: 15

Beschreibung der Maßnahme:

Die Stadtpauschale wurde gestrichen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 111 alte HSK-Nr. 156		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 62				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte				09.040		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Gebühren für die Abgabe von Daten aus dem städtischen Höhenfestpunktfeld wurden neu festgelegt und eine entsprechende Tarifstelle in die Verwaltungsgebührensatzung aufgenommen; neue Gebühr je Auftrag = 25,85 € zzgl. 2,50 € je Punkt. Mit Vorlage Nr. 10/0087-02 wurde die Änderung vom Rat der Stadt beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 ergeben sich hierdurch Mehreinnahmen.</p> <p>Die Nachfrage nach städtischen Höhenpunkten hat sich entgegen der Erwartungen rückläufig entwickelt. Gründe dafür sind einerseits die Mehrkosten, die von den Vermessungsstellen nicht akzeptiert wurden und andererseits alternative Möglichkeiten zur Beschaffung dieser Informationen. Eine Besserung der Einnahmen ist nicht zu erwarten.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 112 alte HSK-Nr. 238				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 62					
Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen		Produktgr. / Position WiPl.: 09.040				
		Zeile Ergebnisplan: 04				
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Aufgrund der Änderung der Tarifstelle 17 im Teil B der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr wurde die Gebühr für die Erteilung einer Vorkaufsrechtsbescheinigung von 30 € auf 60 € festgesetzt.</p> <p>Die bisherige Gebühr war nicht mehr kostendeckend, da sich in der Vergangenheit aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, insbesondere bei Prüfungen gem. § 36a Landschaftsgesetz-NRW, teils erhebliche Steigerungen des Verwaltungsaufwandes ergeben haben.</p> <p>Die Erhöhung führt zu Mehrerträgen i. H. von rd. 21.000 € p. a..</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 113 alte HSK-Nr. 157
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 66	

Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 1)	Produktgr. / Position WiPl.: 12.020
Zeile Ergebnisplan: 08	

Beschreibung der Maßnahme:

Aktiviert Eigentleistungen repräsentieren die im Zusammenhang mit aktivierungsfähigen (also i.d.R. investiven) Baumaßnahmen durch eigenes Personal erbrachten Leistungen, die der Baumaßnahme direkt zugeordnet werden können und ansonsten durch beauftragte Dritte hätten erbracht werden müssen. Bisher wurden pauschal 5% der Bausummen als aktivierte Eigenleistungen verbucht. Berechnungen des Amtes 66 zeigten jedoch, dass die Personalkosten 13,4% der Baukosten ausmachen. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein Teil der Personalaufwendungen für nicht aktivierungsfähige Baumaßnahmen oder allgemeine Verwaltungstätigkeiten erbracht wird, scheint eine Erhöhung auf 10% machbar. Eine Erhöhung auf 10% brächte zusätzliche Erträge von ca. 500.000 €. Bei Umsetzung der Maßnahme sind keine direkten Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zu erwarten, da es sich um eine rein bilanzielle Verbuchung handelt.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 114 alte HSK-Nr. 158				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 66					
Bezeichnung der Maßnahme: weitere Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 2)		Produktgr. / Position WiPl.: 12.020				
		Zeile Ergebnisplan: 08				
Beschreibung der Maßnahme: Das Team 66-21 (Verkehrsplanung) erbringt Leistungen, die zumindest zum Teil aktivierungsfähig sind. Die Einbeziehung des Teams 66-21 brächte zusätzliche Erträge von ca. 200.000 €. Bei Umsetzung der Maßnahme sind keine direkten Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung zu erwarten, da es sich um eine rein bilanzielle Verbuchung handelt.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 115 alte HSK-Nr. 159		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 66				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen				12.020		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Bis zum Jahr 2010 wurden die Straßendeckenüberzüge als Unterhaltungsmaßnahme gewertet, die den Ergebnisplan im selben Jahr in voller Höhe belasteten. Eine Anfrage bei der GPA ergab, dass nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei bestimmten Voraussetzungen die Kosten für Straßendeckenüberzüge investiv abzuwickeln sind. Der Ergebnisplan wird dadurch jährlich um rd. 400.000 € entlastet.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
*						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Summe:	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Summe:		400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 116 alte HSK-Nr. 160				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 66					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Optimierung der Straßenbeleuchtung		12.020				
		Zeile Ergebnisplan: 13				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Aufgrund von Vertragsoptimierungen mit dem Stromlieferanten können 120.000 € jährlich eingespart werden.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Summe:	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Summe:		120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 117 alte HSK-Nr. 164		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 66				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse				12.030		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die vom Pächter APCOA beantragte Erhöhung der Parkgebühren führt zu einer vertragsgemäßen Erhöhung der Pacht. Die Firma APCOA hat zum 31.12.2016 den Pachtvertrag gekündigt. Die neue Ausschreibung sieht vor, dass die gesamte Pacht beim Amt 66 verbucht wird. Aber auch die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Tiefgarage werden direkt über Amt 66 abgewickelt. In der Ausschreibung werden die Aufgaben für die Leerung der Kassenautomaten, die Reinigung der Tiefgarage usw. an einzelne Firmen vergeben. Wie sich aufgrund der vorstehenden neuen Ausschreibung die Einnahmesituation entwickelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Zahlen belegt werden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	3.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	3.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 118 alte HSK-Nr. 165
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 66	

Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	Produktgr. / Position WiPl.: 12.020
Zeile Ergebnisplan: 13	

Beschreibung der Maßnahme:

Der Ansatz für die Erneuerung der Straßendeckenüberzüge kann dauerhaft um 500.000 € jährlich reduziert werden.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Summe:	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 119 alte HSK-Nr. 239		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 66				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Veränderung in der Parkraumbewirtschaftung				12.020, 12.030		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 einen Beschluss zur Parkraumbewirtschaftung gefasst (A 12/0888-01). Die HSK-Maßnahmen Nr. 161, 162 und 171 werden mit Wirkung vom 01.01.2013 durch die neue Maßnahme Nr. 239 ersetzt. Eine aktuelle Überprüfung der Ertragsituation hat zu der Einschätzung geführt, dass der Konsolidierungsbetrag auf 728.000 € jährlich erhöht werden kann.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €	728.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 120
alte HSK-Nr. 256

Dezernat:	VI
Fachbereich:	Amt 66

Haushaltsplanung 2017 ff.

Bezeichnung der Maßnahme:

Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungenverlegungen

Produktgr. / Position WiPl.:

12.020

Zeile Ergebnisplan: 04

Beschreibung der Maßnahme:

Bisher wurden im Zusammenhang mit Ver- und Entsorgungsleitungenverlegungen keine Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen als Baustelleneinrichtungsfläche bzw. Lagerflächen erhoben. Aus Sicht der Verwaltung ist das nach den gültigen Konzessionsverträgen jedoch möglich. Hiernach sind nur die tatsächlichen Leitungstrassen mit der Konzessionsabgabe abgegolten.
Es ist nun unter 6.4.1 der neu überarbeiteten „Richtlinien für die Ausführung von Aufbrüchen in Verkehrsflächen“ vorgesehen, diese einzufordern:

6.4.1 Sondernutzung der öffentlichen Verkehrsfläche

„Bei Inanspruchnahme von Verkehrsflächen (Baustelleneinrichtungsfläche, Vollsperrung (Einziehung) der Fahrbahn) über den unmittelbaren Aufbruch-/ Grabenbereich der Ver- und Entsorgermaßnahme hinaus, ist vor Inanspruchnahme ein Antrag auf Sondernutzung der öffentlichen Fläche zu stellen. Dieses gilt für Materiallagerung, Aushub, Geräte, Aufstellen von Containern/Wechselbehältern, Bauzäunen/Absperrbaken, Gerüsten, Bauwagen, Toiletten etc. Der Antrag auf Sondernutzung ist grundsätzlich gebührenpflichtig. Die endgültige Gebührenhöhe richtet sich nach den entstandenen Verwaltungsaufwendungen (z. B. Ortstermin vor Einrichtung, Ortskontrollen usw.). Die Gebühr für die in Anspruch genommene Fläche richtet sich nach der jeweils gültigen Sondernutzungssatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr und wird ab dem Tag der Nutzung gerechnet. Innerhalb von drei Arbeitstagen nach Beendigung der Sondernutzung ist dieses schriftlich anzuzeigen. Bei Versäumnis einer Beendigungsanzeige wird der Zeitraum der Abrechnung auf das Datum bezogen, an dem seitens des Straßenbaustraßenträgers die Aufgabe der Sondernutzung festgestellt wurde.“

Auswirkungen: Zur Umsetzung der zusätzlichen Aufgabe entsteht ein personeller Mehraufwand. Es sind daher erhöhte Personalkosten den Einnahmen gegenzusetzen.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv	34.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	100.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
nach Abzug d. Kosten:	66.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
nach Abzug d. Kosten:	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 121 alte HSK-Nr. 173		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 67				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen				13.032		
				Zeile Ergebnisplan: 13		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Hundetoiletten als freiwillige Serviceleistung für Hundebesitzer wurden entfernt. Als Folge des Abbaus der Tütenspender müssen Hundebesitzer ihre Plastiktüten zur Entsorgung von Hundekot wieder selbst mitführen. Da die Hundetoiletten auch fortwährend dem Vandalismus unterliegen, erscheint der Verzicht zumutbar.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 122 alte HSK-Nr. 175				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 70					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Erhöhung der Kleingartenpacht		13.010				
		Zeile Ergebnisplan: 05				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Der Generalpachtvertrag zwischen der Stadt und dem Kleingartenverband wurde auf 0,15 € qm/a erhöht. Damit sind Mehrerträge in Höhe von 30.000 € jährlich zu erwarten.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 123 alte HSK-Nr. 176		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 70				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung				12.010		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Um dem Interesse der Allgemeinheit an der Inanspruchnahme gereinigter Straßen Rechnung zu tragen, muss sich die Kommune an den Kosten der Straßenreinigung beteiligen. Bis 1997 war im § 3 Abs. 1 des Straßenreinigungsgesetzes NW geregelt, dass nur 75% der Kosten auf die Gebührenschuldner umgelegt werden durften. Nachdem diese Regelung entfallen ist, ist die Höhe des öffentlichen Anteils in das Ermessen der Kommune gestellt. Die Ermessensausübung hat sich an den Besonderheiten der jeweiligen Kommune zu orientieren und zu berücksichtigen, inwieweit die Reinigung der öffentlichen Straßen den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke oder der Allgemeinheit zugute kommt. 2010 betrug der öffentliche Anteil in Mülheim an der Ruhr durchschnittlich 21,92%. Das Amt für Umweltschutz hat inzwischen überprüft, ob die seit 2004 zugrunde gelegten öffentlichen Anteile noch angemessen sind. Die Überprüfung wurde von der INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH gutachterlich begleitet. Das Ergebnis ist dem Umweltausschuss am 26.08.2014 vorgestellt worden (V 14/0518-01). Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	89.845 €	90.000 €	90.000 €	91.000 €	91.000 €	92.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	89.845 €	90.000 €	90.000 €	91.000 €	91.000 €	92.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		92.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		92.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 124 alte HSK-Nr. 177				
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 70					
Bezeichnung der Maßnahme:		Produktgr. / Position WiPl.:				
Jagdverpachtung Uhlenhorst		13.011				
		Zeile Ergebnisplan: 05				
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Verpachtung der Jagd im Uhlenhorst führt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 10.000 € jährlich. Lt. Finanzamt sind die Pachterträge umsatzsteuerpflichtig, so dass mit einem Reinertrag in Höhe von rd. 8.600 € gerechnet werden kann.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	10.000 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	10.000 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 125 alte HSK-Nr. 242		
Dezernat:		VI		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 70				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)				13.010		
				Zeile Ergebnisplan: 04		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Stand 2012: Pro Jahr werden im Schnitt 900 Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den Verboten der Baumschutzsatzung bearbeitet. Pro Antrag wird (gem. Verwaltungsgebührensatzung / Gebührentarif / allgemeine Tarifstelle 1.2) eine pauschale Gebühr von 51,13 € erhoben (bei Ablehnungen gem. Landesgebührengesetz 75 %). Gesamteinnahme pro Jahr: rd. 50.000 €. Es verbleibt eine Deckungslücke zu den tatsächlich entstehenden Kosten, die durch eine Erhöhung der Gebühr in drei größeren Schritten bis zum Jahr 2012 geschlossen werden soll, und zwar wie folgt: ab 01.09.2012 = 65 €, ab 01.01.2016 = 85 €, ab 01.01.2021 = 105 €. Darüber hinaus wird die Gebühr aufgrund steigender Gesamtkosten jährlich in der Höhe der Inflationsrate angepasst (geplant wird mit 2 %).</p> <p>Stand 2016 ff.: Im Jahr 2014 wurde die Gebühr auf 80 € und im Jahr 2016 auf 91,- € erhöht. In 2016 wurde die Gebührenhöhe aktuell überprüft. Die kostendeckende Gebührenhöhe beläuft sich auf 92,- €/Antrag (bei einer Ablehnung auf: 69,- €). Nach den Erfahrungen der letzten Zeit wird die urspr. angenommene Antragszahl von 900 St. nicht erreicht. Um zukünftig eine Gebührengerechtigkeit zu gewährleisten und zugleich den Ertrag trotz einer reduzierten Antragszahl zu erreichen, wird ab 2017ff. eine gestaffelte Gebühr erhoben werden (steigend je nach Anzahl der beantragten Bäume um 12,- €/Baum). Für 2017 ff. ist zunächst davon auszugehen, dass der Ansatz erreicht wird. Aufgrund der zukünftigen Erfahrungswerte mit der neuen Gebührenhöhe und der Entwicklung in Bezug auf die Anzahl der Anträge werden im Rahmen den nächsten Haushaltsplanberatungen konkretere Aussagen zu den Beträgen gemacht.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	32.940 €	33.550 €	34.160 €	34.770 €	35.380 €	57.230 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	32.940 €	33.550 €	34.160 €	34.770 €	35.380 €	57.230 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		58.200 €	58.200 €	58.200 €	58.200 €	58.200 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		58.200 €	58.200 €	58.200 €	58.200 €	58.200 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 126 alte HSK-Nr. 252
Dezernat:	VI	Haushaltsplanung 2017 ff.
Fachbereich:	Amt 70	

Bezeichnung der Maßnahme: Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	Produktgr. / Position WiPl.: 12.010
Zeile Ergebnisplan: 04	

Beschreibung der Maßnahme:

Im Zuge der umfassenden Prüfung zur Neufestsetzung des öffentlichen Anteils hat sich herausgestellt, dass die Ämter 66 (Verkehrswesen und Tiefbau), 67 (Grünflächenmanagement und Friedhofswesen) sowie 70-5 (Forstverwaltung) Aufgaben in der Straßenreinigung wahrnehmen. Zu nennen sind hier z.B.

- die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen, zu denen kein reinigungspflichtiger Anlieger herangezogen werden kann
- die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen entlang städtischer Grünanlagen oder Waldflächen
- die Reinigung/Winterwartung von Verkehrsinseln, Straßeneinbauten etc. auf öffentlichen Straßen.

Dies sind allerdings keine Anliegerpflichten entsprechend Straßenreinigungsrecht, sondern Aufgaben des Trägers der Straßenreinigung. Mithin sind hier anfallende Kosten auch nicht aus allgemeinen Finanzmitteln, sondern aus dem Gebührenhaushalt zu bestreiten. Hierfür trägt die Stadt u. a. einen öffentlichen Anteil an den Reinigungskosten. Die Straßenreinigungssatzung enthält in § 5 Satz 2 ("Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.") bereits eine entsprechende Regelung, diese ist jedoch bisher nicht vollständig umgesetzt worden.

Die Ämter 66, 67 und 70-5 ermitteln ihren Mittelbedarf jährlich neu; die Aufwendungen fließen dann in die jeweilige Gebührekalkulation ein.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	423.636 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	423.636 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €

Beschluss notwendig?

nein:	ja, von...
	Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
					HSP-Nr. 127 alte HSK-Nr. 187	
Dezernat:		Allg. FinW.		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
Bezeichnung der Maßnahme: Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen				Produktgr. / Position WiPl.: 16.040		
				Zeile Ergebnisplan: 20		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Durch die eingebrachten HSP-Vorschläge über den Finanzplanungszeitraum 2010 ff. werden, bei entsprechender Beschlusslage, die geplanten Jahresfehlbeträge geringer ausfallen. Der damit einhergehende Kreditbedarf zur Deckung der Fehlbeträge, wäre entsprechend geringer anzusetzen. Die geplanten Zinsaufwendungen würden sich somit in jedem Jahr reduzieren. Diese HSP-Maßnahme geht im Jahr 2014 von einer HSP-Einsparsumme von insgesamt rd. 35,9 Mio. aus.</p> <p>Der Zinsaufwand reduziert sich in Abhängigkeit vom Grad der Umsetzung aller HSP-Maßnahmen. Da in den Jahren 2011 und 2012 nicht alle Maßnahmen in vollem Umfang umgesetzt wurden und auch die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt nicht der ursprünglichen Planung entspricht, werden die Konsolidierungsbeträge auf die u. a. Werte angepasst.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	3.304.125 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Summe:	3.304.125 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Summe:		3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 128 alte HSK-Nr. 193		
Dezernat:		Allg. FinW.		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>				<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>		
Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess				16.040		
				Zeile Ergebnisplan: 07		
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr ist in ihrem Geschäftsgebiet gut aufgestellt. Im Privat- und Firmenkundengeschäft ist die Sparkasse mit Anteilen mit jeweils über 50 % Marktführer in Mülheim an der Ruhr. Die Geschäftsstrategie sieht vor, die Marktstellung und Rentabilität dauerhaft zu sichern und in Teilen auszubauen. Als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie speziell der Entwicklung bei der (ehemals) WestLB steht die Sparkasse allerdings vor großen Herausforderungen. Die beschlossenen Maßnahmen zur Sicherung der (ehemals) WestLB haben die Sparkasse dauerhaft erheblich belastet. Gemäß §§ 8 (2) g, 24 (4) i.V. § 25 Sparkassengesetz NW beschließt die Vertretung des Trägers (Rat der Stadt) auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Sparkasse über die Verwendung des Jahresüberschusses. Wobei der Beschluss nicht zu einer Änderung des festgestellten Jahresabschlusses führt (§ 25 (1). Bei ihrer Entscheidung hat die Vertretung des Trägers die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse zu berücksichtigen (§ 25 (2). Dazu gehört, dass die Sparkasse jederzeit bankaufsichtliche Kennziffern erfüllen muss um nicht den Entzug der Bankerlaubnis gemäß Kreditwesengesetz (KWG) zu riskieren. Gemäß Sparkassengesetz NW ist die Stadt Mülheim an der Ruhr Träger der Sparkasse und gehört indirekt zum Konsolidierungspotenzial. Zielsetzung ist, dass die Sparkasse in die Lage versetzt wird kontinuierlich an die Stadt auszuschütten. Da in der Vergangenheit nicht in jedem Jahr eine Ausschüttung erfolgte und dies auch für die Zukunft ungewiss ist, werden die Konsolidierungsbeiträge auf die u. a. Werte angepasst.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 129

alte HSK-Nr. 243

Haushaltsplanung 2017 ff.

Dezernat:	Allg. FinW.
Fachbereich:	Amt 24

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Produktgr. / Position WiPl.:

16.010

Zeile Ergebnisplan: 01

Beschreibung der Maßnahme:

Mit Schreiben vom 03.07.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushalt 2012 verfügt, dass es ein erster und wichtiger Schritt sei, die im Haushaltssicherungskonzept mit den Landeshilfen verknüpften Hebesatzerhöhungen zu entkoppeln, die Erhöhung der Hebesätze mindestens in der vorgesehenen Höhe zu beschließen sowie die Anpassungen unter Hinweis auf die Steuersätze der Nachbarkommunen zügig vorzunehmen.

Daraufhin erfolgte die Anhebung des Hebesatzes für 2014/2015 von 480 % auf 490 %.

Für 2016 wurde eine weitere Erhöhung von 490 % auf 520 % vorgenommen. Aufgrund Ratsbeschluss vom 15.12.2016 wurde die vorgesehene Anhebung auf 550 % ab 2018 teilweise vorgezogen und der Hebesatz bereits für 2017 auf 525 % festgesetzt.

Weitere Steigerungen des Hebesatzes der Gewerbesteuer sind wie folgt vorgesehen:

2018/2019: Erhöhung auf 550 %,

ab 2020: Erhöhung auf 580 %.

Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
	2022	2023	2024	2025	2026	
konsumtiv						
investiv						

Konsolidierungsbeitrag:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	8.396.000 €	9.829.000 €	15.883.000 €	16.513.000 €	24.527.000 €	25.500.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	8.396.000 €	9.829.000 €	15.883.000 €	16.513.000 €	24.527.000 €	25.500.000 €
	2022	2023	2024	2025	2026	
Ertragssteigerung:	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €	26.513.000 €

Beschluss notwendig?

nein:

ja, von...

Rat der Stadt am 15.12.2016

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 130 alte HSK-Nr. 244						
Dezernat:	Allg. FinW.	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 24					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B		16.010				
		Zeile Ergebnisplan: 01				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Mit Schreiben vom 03.07.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushalt 2012 verfügt, dass es ein erster und wichtiger Schritt sei, die im Haushaltssicherungskonzept mit den Landeshilfen verknüpften Hebesatzerhöhungen zu entkoppeln, die Erhöhung der Hebesätze mindestens in der vorgesehenen Höhe zu beschließen sowie die Anpassungen unter Hinweis auf die Steuersätze der Nachbarkommunen zügig vorzunehmen.</p> <p>Daraufhin erfolgte die Anhebung des Hebesatzes für 2013/2014 von 530 % auf 560 %.</p> <p>Für 2015/2016 wurde eine weitere Erhöhung von 560 % auf 640 % vorgenommen. Darin einbezogen ist die Anhebung des Hebesatzes um 50 % Punkte gemäß HSP-Maßnahme Nr. 135 (alte HSK-Nr. 254).</p> <p>Aufgrund Ratsbeschluss vom 15.12.2016 wurde die vorgesehene Anhebung von 640 % auf 670 % für 2017 zunächst ausgesetzt.</p> <p>Weitere Steigerungen des Hebesatzes der Grundsteuer B sind wie folgt vorgesehen:</p> <p>ab 2019: Erhöhung auf 700 %.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	4.044.000 €	4.086.000 €	4.086.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	4.044.000 €	4.086.000 €	4.086.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €	8.088.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
					HSP-Nr. 131 alte HSK-Nr. 254	
Dezernat:		Allg. FinW.		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
Bezeichnung der Maßnahme: Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte				Produktgr. / Position WiPl.: 16.010		
				Zeile Ergebnisplan: 01		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Zusätzlich zur bereits bestehenden HSP-Maßnahme Nr. 130 (stufenweise Anhebung der Grundsteuer B Hebesätze um jeweils 30 Punkte in den Jahren 2015, 2017 und 2019) ist mit der vorliegenden Maßnahme ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 50 Prozentpunkten beschlossen worden. Die bisher beschlossenen bzw. geplanten Hebesatzänderungen auf 590% (2015) und 650% (2019) werden damit auf 640% (2015) und 700% (2019) korrigiert. Die für 2017 geplante Zwischenstufe von 620% bzw. 670% wurde mit Ratsbeschluss vom 15.12.2016 zunächst ausgesetzt. Im Jahr 2017 kann eine Mehreinnahme von 3,315 Mio. € erwartet werden. Für den Zeitraum 2015 - 2024 ist eine Mehreinnahme von insgesamt 33,510 Mio. € anzusetzen. Beispielrechnungen für die Auswirkungen der Erhöhung des Hebesatzes um zusätzliche 50 Prozentpunkte sind im Anhang dargestellt.</p> <p>Der Haushaltsbegleitbeschluss vom 18.12.2014 sieht für den ÖPNV umfangreiche Einsparungen vor. Hierzu wurde die HSP-Maßnahme 37 [a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erläsoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes] entsprechend angepasst. Die zusätzliche Erhöhung des Hebesatzes kann zukünftig wieder zurückgenommen werden, soweit die haushaltswirtschaftlichen Rahmendaten sich nicht verschlechtern und die v. g. Einsparungen im ÖPNV realisiert werden.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	3.280.000 €	3.315.000 €	3.340.000 €	3.355.000 €	3.370.000 €	3.385.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	3.280.000 €	3.315.000 €	3.340.000 €	3.355.000 €	3.370.000 €	3.385.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		3.395.000 €	3.405.000 €	3.420.000 €	3.420.000 €	3.420.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		3.395.000 €	3.405.000 €	3.420.000 €	3.420.000 €	3.420.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:			ja, von...			
			Rat der Stadt am 15.12.2016			

Anlage zu HSP-Maßnahme-Nr. 131 (alte HSK-Nr. 254)

**Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B
ab 2015 von 590 % auf 640 %,**

**Exemplarische Darstellung der Auswirkungen
einer Hebesatzerhöhung an willkürlichen Beispielen**

Grundstücksart	Messbetrag	Steuer bei Hebesatz 590%	Steuer bei Hebesatz 640%	Erhöhung um	monatliche Belastung	durchschnittliche Belastung pro Einheit
Eigentumswohnung	69,79 €	411,76 €	446,66 €	34,90 €	2,91 €	2,91 €
Einfamilienhaus	88,27 €	520,79 €	564,93 €	44,14 €	3,68 €	3,68 €
Zweifamilienhaus	157,23 €	927,66 €	1.006,27 €	78,61 €	6,55 €	3,28 €
Mietwohngrundstück*	260,37 €	1.536,18 €	1.666,37 €	130,19 €	10,85 €	2,71 €
Geschäftsgrundstück	21,11 €	124,55 €	135,10 €	10,56 €	0,88 €	0,88 €

* Angenommen, das Mietshaus hat vier identische Wohnungen.

**durchschnittliche Belastung
pro Einheit**

2,69 €

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
					HSP-Nr. 132 alte HSK-Nr. 245	
Dezernat:		Allg. FinW.		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A				16.010		
				Zeile Ergebnisplan: 01		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Mit Schreiben vom 03.07.2012 hat die Bezirksregierung Düsseldorf zum Haushalt 2012 verfügt, dass es ein erster und wichtiger Schritt sei, die im Haushaltssicherungskonzept mit den Landeshilfen verknüpften Hebesatzerhöhungen zu entkoppeln, die Erhöhung der Hebesätze mindestens in der vorgesehenen Höhe zu beschließen sowie die Anpassungen unter Hinweis auf die Steuersätze der Nachbarkommunen zügig vorzunehmen.</p> <p>Daraufhin erfolgte die Anhebung des Hebesatzes ab 2013 von 230 % auf 265 %.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €	9.500 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

HSP-Nr. 133 alte HSK-Nr. 246						
Dezernat:	Allg. FinW.	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 24					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u> Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u> 16.010				
		Zeile Ergebnisplan: 01				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u> Aufgrund des Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2015 wurde der Steuersatz für das Jahr 2015 von ursprünglich geplanten 18 % auf 19 % angehoben. Gemäß Beschluss des Rates der Stadt vom 28.01.2016 erfolgte ab 2016 die vorgezogene Erhöhung des Steuersatzes von 19 % auf 20 %. Aufgrund Ratsbeschluss vom 15.12.2016 wurde die ursprünglich vorgesehene Anhebung des Steuersatzes von 20 % auf 22 % ab 2018 nun vorgezogen und mit 24 % bereits ab 2017 erhöht festgesetzt.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	503.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	503.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €	1.088.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
					HSP-Nr. 134 alte HSK-Nr. 253	
Dezernat:		Allg. FinW.		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Besteuerung von Wettbüros				16.010		
				Zeile Ergebnisplan: 01		
Beschreibung der Maßnahme:						
Siehe Anlage.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Anlage

Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufstellung des HPL 2017 ff.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich Amt 24

HSP-Maßnahme Nr. 134 (alte HSK-Nr. 253)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Wettbürosteuer ab 2015

1. Rechtliche Grundlagen

Den Gemeinden steht als Ausfluss aus der Selbstverwaltungsgarantie ein (beschränktes) Steuerfindungsrecht zu. Dieses Steuerfindungsrecht findet seine Schranken in anderslautenden Bundes- oder Landesgesetzen und bezieht sich nur auf Steuern, über die dem Land die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis nach Art 105 Abs. 2a Grundgesetz (GG) oder die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis nach Art. 105 Abs. 2 GG zusteht (vgl. Verwaltungsvorschriften zu § 3 KAG). Nach Art. 105 Abs. 2a GG haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind.

Unter örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern versteht man alle Steuern mit örtlich bedingtem Wirkungskreis. Diese sind nur solche Steuern, die an örtliche Belegenheiten, vor allem an die Belegenheit einer Sache oder einen Vorgang im Gemeindegebiet, anknüpfen. Ausschlaggebendes Merkmal für den Aufwand ist danach der Konsum in Form eines äußerlich erkennbaren Zustandes, für den finanzielle Mittel verwendet werden. Diese in der Einkommensverwendung zum Ausdruck gelangende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit soll mit der Besteuerung getroffen werden (ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes sowie im speziellen Urteil des VG Freiburg vom 26.03.2014 – 2 K 805/13).

Eine Gleichartigkeit mit einer bundesgesetzlich geregelten Steuer ist nicht erkennbar. Ein Landesgesetz liegt ebenfalls nicht vor.

2. Einführung einer Wettbürosteuer durch die Stadt Mülheim an der Ruhr

Seit dem 01.08.2014 wird die Wettbürosteuer durch die Stadt Hagen erhoben. Weitere Gemeinden befinden sich in der Prüfungsphase. Eine Genehmigung nach § 2 Abs. 2 KAG durch das Innenministerium und das Finanzministerium NRW ist daher **nicht** erforderlich.

3. Ermittlung der Wettbüros in Mülheim an der Ruhr

Erste Ermittlungen auf Basis der durch die Ämter 32 und 61 im August 2014 zur Verfügung gestellten Unterlagen lassen auf rund acht potentiell steuerpflichtige Wettbüros schließen. Dabei ist es laut Erlass des Innenministeriums unerheblich, ob eine Genehmigung für den Betrieb eines Wettbüros vorliegt.

4. Steuersatz

Ein Steuersatz wird willkürlich festgesetzt, darf aber keine „erdrosselnde Wirkung“ entfalten. Zudem ist eine sogenannte Doppelbesteuerung eines Steuertatbestandes zu vermeiden. Dies schließt eine direkte Besteuerung der Wetteinsätze aus, da bei Sportwetten in Deutschland bereits eine Sportwettensteuer in Höhe von 5% existiert.

Grundlage für die Besteuerung eines Wettbüros ist daher neben der Abgabe einer Wette auch die Möglichkeit, den Verlauf dieser Wette vor Ort verfolgen zu können. Besteuerungsgrundlage ist daher der dafür zur Verfügung gestellte Raum abzüglich Nebenflächen wie Garderobe, Toiletten oder Sozialräume des Personals. Eine Überschneidung mit der erhobenen Grundsteuer besteht nicht, da diese nicht auf diesen kleinteiligen Aspekt ausgerichtet ist, sondern in der Regel ein Gesamtgebäude inklusive Grundstücksanteil bewertet.

Für die Wettbürosteuer in Mülheim an der Ruhr sind verschiedene Steuersätze vorgesehen. Anbieter von Sport- und Pferdewetten werden mit einem Satz von 200,00 € pro angefangene 20qm und Monat besteuert. Reine Pferdewettenvermittler erhalten einen Steuersatz von 100,00 € pro angefangene 20qm und Monat.

5. Steuerpflicht / Steuerpflichtiger

Es wird auf die beigefügten Ausführungen des Innenministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 13.05.2104 sowie die Genehmigung vom 18.06.2014 verweisen.

6. Finanzielle Auswirkungen

Ausgehend von den Stand August 2014 vorliegenden Daten zu den bekannten Wettbürostandorten ist mit einer Steuereinnahme von 60.000,00 € pro Kalenderjahr zu rechnen.

Zugrunde liegt ein Steuersatz von 200,00 € pro Monat und angefangene 20qm Nutzfläche. Die Kalkulation der Nutzfläche pro Steuerpflichtigem basiert auf den Angaben der Ämter 32 und 61.

Nach der Einführung der Steuer hat die Stadt Sorge zu tragen, dass sie **alle** Steuerpflichtigen erfasst. **Das erfordert der Grundsatz der Steuergerechtigkeit.** Als Basis dienen dafür die Meldedaten, diese sind jedoch **alleine nicht ausreichend**. Die potentiellen Steuerpflichtigen sind mit der Aufforderung, eine beiliegende Steuererklärung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auszufüllen, anzuschreiben. Des Weiteren sollte ein regelmäßiger Informationsaustausch mit dem Amt 32 durchgeführt werden.

Die Wettbürosteuer wird in die bestehende reguläre Sachbearbeitung der Vergnügungssteuer integriert. Da es sich voraussichtlich um eine sehr kleine Fallzahl handeln wird, sind keine zusätzlichen Personalkapazitäten nötig. Die bereits vorhandene Veranlagungssoftware TFA wird im Rahmen des bestehenden Pflegevertrages auf die neue Steuervariante angepasst. Zusätzliche Kosten entstehen dadurch nicht.

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
					HSP-Nr. 135 alte HSK-Nr. 247	
Dezernat:		Allg. FinW.		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 24				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.				16.010		
				Zeile Ergebnisplan: 01		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Nach Abschluss der Einführungsphase der Zweitwohnungssteuer hat sich herauskristallisiert, dass die angenommene Fallzahl von rund 550 Fällen realistisch ist. Allerdings weist Mülheim an der Ruhr einen sehr hohen Anteil an steuerbefreiten Zweitwohnungsinhabern gemäß § 4 Absatz 1 der Zweitwohnungssteuersatzung aus, der im Schnitt bei rund 43% liegt. Dies schlägt sich in der veranlagten Steuer nieder, die sich nun bei konstant rund 140.000 € Jahresbetrag einpendelt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	175.700 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	175.700 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 136 alte HSK-Nr. 189				
Dezernat:	alle	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	alle					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20%		alle				
		Zeile Ergebnisplan: 16				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
Die fachspezifische Fort- und Weiterbildung wird um 20% gekürzt.						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €
Summe:		161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €
Summe:		161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €	161.800 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 137 alte HSK-Nr. 190		
Dezernat:		alle		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		alle				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Kürzung der Reisekosten				alle		
				Zeile Ergebnisplan: 16		
Beschreibung der Maßnahme:						
Die Anzahl und/oder der Umfang von Dienstreisen wird eingeschränkt. Die Mittel hierfür werden ab 2011 kontinuierlich um 5%, 10%, 15% und 20% reduziert.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe:	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe:		18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 138 alte HSK-Nr. 191				
Dezernat:	alle	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	alle					
<u>Bezeichnung der Maßnahme:</u>		<u>Produktgr. / Position WiPl.:</u>				
Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen		alle				
		Zeile Ergebnisplan: 13				
<u>Beschreibung der Maßnahme:</u>						
<p>Insgesamt werden durch die Maßnahmen im Strategiefeld Personal, durch die Nutzung der planmäßigen Fluktuation, der außerplanmäßigen Fluktuation sowie durch das Auslaufen von Zeitverträgen Stelleneinsparungen erzielt. Der damit einhergehende Sachaufwand (Arbeitsplatzkosten) z. B. Energiekosten, Abschreibungen für Einrichtungsgegenstände, Informationstechnik, Bürobedarf, Dienstreisen, Leasing usw. fällt entsprechend nicht oder in geringerer Form an. Der Sachaufwand wurde für diese HSP-Maßnahme mit einer Realisierungswahrscheinlichkeit von pauschal 50% gerechnet. Da der Stellenabbau nicht in dem ursprünglich geplanten Maße erfolgt ist, werden die Konsolidierungsbeiträge auf die u. a. Werte angepasst.</p>						
<u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:	847.301 €	311.462 €	311.462 €	311.462 €	311.461 €	311.462 €
Summe:	847.301 €	311.462 €	311.462 €	311.462 €	311.461 €	311.462 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		311.462 €	311.462 €	311.462 €	311.461 €	311.462 €
Summe:		311.462 €	311.462 €	311.462 €	311.461 €	311.462 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.						
				HSP-Nr. 139 alte HSK-Nr. keine		
Dezernat:		III		Haushaltsplanung 2017 ff.		
Fachbereich:		Amt 11				
Bezeichnung der Maßnahme:				Produktgr. / Position WiPl.:		
Personalaufwandsreduzierung				01.999		
				Zeile Ergebnisplan: 11		
Beschreibung der Maßnahme:						
<p>Die Einsparvorgabe des Strategiefeldes Personal beträgt 16,5 Mio. €, von denen 11,9 Mio. € bereits erzielt wurden.</p> <p>Die restlichen 4,6 Mio. € sollen in den Jahren 2016 (2,1 Mio. €), 2017 (1,4 Mio. €) und 2018 (1,1 Mio. €) erzielt werden. Der Einsparbetrag 2016 kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2016 festgesetzt werden (also Anfang 2017).</p> <p>Da diese Einsparung bei dem derzeitigen Stand der Leistungsverdichtung nur über eine Leistungsreduzierung bzw. -optimierung erreicht werden kann, wurde die GPA mit der Durchführung eines Aufgabenkritikverfahrens beauftragt.</p>						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
<u>Konsolidierungsbeitrag:</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €
Summe:		4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:						
Aufwandsminderung:		4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €
Summe:		4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €	4.600.000 €
<u>Beschluss notwendig?</u>						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2017 ff.

		HSP-Nr. 140 alte HSK-Nr. 257				
Dezernat:	III	Haushaltsplanung 2017 ff.				
Fachbereich:	Amt 11					
Bezeichnung der Maßnahme: Einsparvorgabe für Aufgabenkritikverfahren (ohne PK-Reduzierung)		Produktgr. / Position WiPl.: 16.040				
		Zeile Ergebnisplan: 07				
Beschreibung der Maßnahme:						
Durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) wird derzeit ein Aufgabenkritikverfahren durchgeführt. Als Finanzziel durch Aufwandsreduzierung und/oder Ertragssteigerung wurde festgelegt, eine Einsparung von ca. 5 Mio. € anzustreben.						
Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
konsumtiv						
investiv						
		2022	2023	2024	2025	2026
konsumtiv						
investiv						
Konsolidierungsbeitrag:						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ertragssteigerung:	0 €	0 €	1.500.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:	0 €	0 €	1.500.000 €	3.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
		2022	2023	2024	2025	2026
Ertragssteigerung:		5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Aufwandsminderung:						
Summe:		5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Beschluss notwendig?						
nein:		ja, von...				
		Rat der Stadt am 15.12.2016				

2.2 Liste der umgesetzten und gestrichenen Maßnahmen

2.2 Umgesetzte und gestrichene Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in € HSK 2010/2011 bis 2017 im Haushaltsplan eingearbeitet															
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
HSK 2010/2011																				
1	1	R1	01.021	Mitgliedsbeitrag Institut für Diakoniewissenschaften (IFD)	0	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
3	1	R1	01.021	Verzicht auf Fachliteratur (Musterreden)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
4	1	R1	01.021	Einschränkungen von Bewirtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	1	R1	01.021	CBE	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	1	R1	15.020	Geschäftsbesorgungsvertrag MST	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	1	R1	alle	Servicecard (Konzepterstellung zur Einführung einer gebührenpflichtigen "Bürger-Servicecard" zur Inanspruchnahme kostenloser bzw. vergünstigter Leistungen der Verwaltung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	R1	alle	Verwaltung (interkommunale Zusammenarbeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	R1	alle	Zusammenarbeit mit anderen Städten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	R1	15.020	Reduzierung von Empfängen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	1	R1	alle	Stiftungsangelegenheiten (transparente Darstellung; städtische Vertreter in den Stiftungen agieren grds. Nach den Vorgaben des Rates)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	16	01.140	Einsparung von Bewirtungsaufwand	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	16	01.140	Umstrukturierung innerhalb des Amtes	0	0	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
16	1	16	01.140	Reduzierung von portogebundenen Zwischenmeldungen der Bürgeragentur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	1	16	01.140	Umsetzung der ILV des KommunikationsCenters	0	0	325.800	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600	651.600
20	1	16	01.150	Einsparung der städtepartnerschaftlichen Aktivitäten Personalaufwendungen	33.400	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	1	16	01.150	Wegfall des Festes der Kulturen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	1	16	02.120	Reduzierung der Stimmbezirke	0	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
24	1	16	alle	Verzicht auf Dankeschreiben an Wahlhelfer	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
25	1	16/IS	alle	Aufgabe des Standortes der Bürgeragentur und Verlagerung ins Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1	16	alle	Reduzierung Bezirksvertretungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2	R2	Verwaltungsführung	Reduzierung "Dezemats-Controller"	0	0	0	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
28	2	R2 BHM 11	alle	Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (Berücksichtigung der Online-Vorschläge "Werbung auf städt. Fahrzeugen", "Dienstwagen der OB'in" u. "Fuhrpark med")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2	R2	verschiedene	Reintegration der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Eigenbetriebe	60.000	40.000	75.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
30	2	R2	01.047, 01.048, 01.040	Zusammenlegung der Ämter 20 und 24	0	0	0	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092	144.092
31	2	R2	01.162	Auflösung der ÖPP-Stabstelle im Jahr 2011	0	297.197	292.269	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708	293.708
32	2	R2	01.060, 01.100	Neugliederung des Amtes 10	0	65.918	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755	197.755
33	2	R2	alle	Bürgerforen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2	10	01.060	Optimierung der Postzustellung an die Fachbereiche	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138	7.138
35	2	10	01.100	Bannerwerbung auf der städt. Internetseite (Verzeichnisdienste)	4.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
37	2	10	01.100	Weiterentwicklung zum konzernweiten Systemhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2	10	alle	Open Office statt Microsoft Office (Konzepterstellung zur Wirtschaftlichkeit der Nutzung von Open Office statt Microsoft Office)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Umgesetzte und gestrichene Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in € HSK 2010/2011 bis 2017 im Haushaltsplan eingearbeitet														
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
118	4	45	06.020	Erhöhung des Verpflegungsentgeltes in städtischen Tageseinrichtungen für Kinder (Kostendeckung 100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	4	45	alle	Zusammenlegung von Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	4	45	alle	Sportvereine am OGS mitwirken, dafür Betreuungsstunden reduzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	4	KB	alle	Bibliotheksleiter	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
123	4	KB	alle	Summe aus dem beschlossenen Betriebssicherungskonzept für den Kulturbetrieb	201.000														
123-1	5	41	04.300	Reorganisation des Personaleinsatzes mit verstärktem Einsatz von Honorarkräften		30.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
123-2	5	41	04.300	Innerbetriebliche Umstrukturierung der Fachbereiche				18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
123-4	5	41	04.300	Erhöhung der Entgelte für den Unterricht		12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
123-6	5	41	04.400	Reduzierung der Personalausstattung		131.000	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
123-10	5	41	04.500	Aufgabe des Bildarchivs		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
123-11	5	41	04.500	Vermietung von Räumlichkeiten im Medienhaus		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
123-14	5	41	04.600	Reduzierung der Verwaltungspersonals		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
123-16	5	41	04.700	Reduzierung des Verwaltungspersonals			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
123-18	5	41	04.700	Erhöhung der Eintrittsentgelte und Entgelte für Gruppenführungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
123-19	5	41	04.700	Reduzierung des Angebotes der Mal- und Fotoschule und Erhöhung des Entgeltes		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
123-26	5	41	04.100	Erhöhung der Eintrittsentgelte für Theaterveranstaltungen		10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
123-27	5	41	04.100	Erhöhung der Eintrittsentgelte für Konzerte		5.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
123-28	5	41	04.000	Reduzierung des Personals			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
123-29	5	41	04.000	Reduzierung Begegnungsstätten		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
124	5	R5	01.121	Reduzierung von Personalkosten (Integrationskoordination)	0	0	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677	109.677
125	5	R5	02.171, 05.171	Einsparung von Personalkosten (Stadtforschung und Statistik)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126	5	50	05.020	Reduzierung der pauschalen Beihilfen für die Wohnungserstaussattung	180.000	200.000	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5	50	05.030	Ertragsverbesserung durch erhöhten Bundeszuschuss zu den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach Kap. 4 SGB XII	105.000	265.000	430.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
128	5	50	05.040	Reduzierung der Aufwendungen beim Fahrdienst für behinderte Menschen (Taxifahrtgutscheine)	17.000	27.000	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5	MSS	3.08.200	Schließung Naturbad Mülheim-Styrum (Darstellung der Volkswirtschaftlichen Beiträge und Berichterstattung im BA MSS sowie Erstellung eines Entwicklungs- und Vermarktungs-konzeptes der Fläche i.V.m. M&B und Amt 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5	MSS	3.08.500	Beteiligung Drachenbootrennen	675	1.350	2.025	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
139	5	MSS	alle	Verstärkung des Sponsorings/Werbung für die Bäder, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5	MSS	alle	Betreibung eines oder mehrerer Bäder durch Schwimmvereine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	6	R6	01.026, 09.010, 01.132, 14.021, 14.024	Personelle Optimierung	24.605	49.210	49.210	49.210	530.294	530.294	530.294	530.294	530.294	530.294	530.294	530.294	530.294	530.294	530.294
142	6	R6	alle	Überplanung und Prüfung auf Wirtschaftlichkeit der Baufelder 3 und 4 des Projekts Ruhrbania, u. a. weitestgehende Sicherung der Bestandsimmobilien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	6	62	01.131, 09.020, 09.030, 09.040, 09.050, 09.060, 10.061	Umstrukturierung im Amt 62	12.000	24.000	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

2.2 Umgesetzte und gestrichene Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Dezernat	Amt	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in € HSK 2010/2011 bis 2017 im Haushaltsplan eingearbeitet																
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
202	3	30	01.146	Vermietung von Räumlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	2	20	16.020	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	2	20	16.020	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	alle	alle	alle	Pauschale Sachkostenreduzierung	0	0	0	0	0	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000	
210	3	11	01.999	Sponsorenlauf öffentlicher Dienst zu Gunsten dringend benötigter Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	5	41	verschiedene	Prüfauftrag VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212	6	70	verschiedene	Klimaschutzaktivitäten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	alle	11 alle	alle	Abbau von Parallelstrukturen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	2	26	verschiedene	Reduktion von Miet- und Pachtsubventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
215	6	61	verschiedene	Kommunales Bodenmanagementmodell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HSK 2013																					
218	2	10	01.100	Optimierung Telefonkosten			0	42.000	42.000	42.000	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
219	2	10	01.100	Erhöhung der Kosten für private Telefongespräche			0	1.500	1.400	1.300	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	2	26	01.263	Reduktion von Miet- und Pachtsubventionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
225	3	30	01.146	Reduzierung der Aufwendungen durch Zusammenlegung von Ausschüssen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
227	3	32	02.160	Überarbeitung der Gebührentatbestände bei Sondernutzungen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
228	3	32	02.160	Gebühreanpassung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
231	5	41	04.300, 04.400, 04.500, 04.600, 04.700	Regionale Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Bibliothek, Kunstmuseum, Musikschule, Volkshochschule und Stadtarchiv			0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	5	45	06.020	Erhöhung des Elternbeitragsaufkommens / Kita durch jährliche Einkommensprüfung			0	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
237	6	62	10.061	Gebühreerhöhung im Bereich Wohnbauförderung			0	16.800	16.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	6	66	12.030	Sponsoren für Zierbrunnen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	6	67	13.032	Übernahme der Wechselbepflanzung durch Dritte (z.B. Sponsoring, Ehrenamt)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HSK 2015																					
248	2	BIMH	2110	Defizitreduzierung in der Sparte "Hafen"							100.000	50.000	100.000	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
250	6	66	12.020	Erhebung von Gebühren für die Erteilung einer Straßenaufbruchgenehmigung an Versorgungsträger und Telekommunikationsunternehmen							20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
251	6	66	12.020	Ausweitung der finanziellen Beteiligung der Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen (Beiträge nach § 8 KAG NRW)							Beträge sind investiv!	(350.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.2 Umgesetzte und gestrichene Maßnahmen

M a ß n . - N r.	D e z e r n a t	A m t	Produktgruppe (bzw. Pos. Wirtschaftsplan)	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsverbesserung in€ HSK 2010/2011 bis 2017 im Haushaltsplan eingearbeitet																
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HSK 2016																					
HSK 2017																					
				Summen Streichliste:	4.465.170	13.779.475	17.589.286	19.206.292	20.569.854	27.531.554	29.219.454	27.790.754	27.840.754	26.840.754	27.090.754	27.090.754	27.090.754	27.090.754	27.090.754		
				Summen aus aktueller HSP-Liste:								42.506.257	51.237.267	57.912.577	69.174.887	71.871.437	73.037.207	73.023.007	73.068.807	73.032.407	73.063.207
				Gesamtsumme								70.297.011	79.078.021	84.753.331	96.265.641	98.962.191	100.127.961	100.113.761	100.159.561	100.123.161	100.153.961
				abziehen 4,6 Mio. € Personalaufwandsreduzierung (neu in HSP, in alter Liste an diversen Stellen enthalten)								-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
				Gesamtsumme								65.697.011	74.478.021	80.153.331	91.665.641	94.362.191	95.527.961	95.513.761	95.559.561	95.523.161	95.553.961



- = Maßnahme wurde im Rahmen einer HSK-Fortschreibung geändert
- = Maßnahme wurde im Rahmen einer HSK-Fortschreibung gestrichen

3. Maßnahmenübersicht

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
1	2	Ehrengaben bei Jubiläen	R1	16	0,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	j	Siehe Maßnahmeblatt
2	14	Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern	R1	16	0,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
3	19	Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen	R 1	16	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
4	255	Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge	R 2	16	0,26	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	17.135	j	Siehe Maßnahmeblatt
5	36	Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit	10	16	0,28	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	j	Siehe Maßnahmeblatt
6	217	Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus	10	16	0,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
7	43	Portoersparnis beim Versenden von Grundsteuerbescheiden	24	16	0,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
8	44	Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren	24	07	1,86	122.500	130.000	137.500	145.000	152.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
9	47	Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro	24	11	0,50	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	j	Siehe Maßnahmeblatt
10	48	Reduzierung von Beratungskosten um 20 %	24	16	0,88	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
11	74	Ausschüttung MEG	24 MEG	19	4,22	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	277.950	j	Siehe Maßnahmeblatt
12	49	Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten	26	13	13,66	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
13	50	Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung	26	13	3,41	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
14	51	Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens	26	13	2,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
15	52	Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen	26	11	4,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
16	53	Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulen	26	05	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
17	54	Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal	26	13	0,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
18	55	Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam	26	11, 16	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
19	56	Weitere Optimierung des Vermögensbestandes	26	07	15,18	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
20	57	Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung	26	13, 16	6,83	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	j	Siehe Maßnahmeblatt

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
21	58/221	Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude	26	13	12,14	800.000	850.000	900.000	1.100.000	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	j	Mit Maßnahme 221(alt) zusammengefasst
22	59	Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschifffahrt	BtMH	15	0,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
23	61	Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)	BtMH	15	0,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
24	62	Reduzierung der Betreiberentgelte für das Wasserkraftwerk	BtMH	15	0,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
25	63	Dynamisierung der Hafentarife	BtMH	15	0,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
26	64	Optimierung von Wartungsaktivitäten	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
27	65	Kooperation Hafenbetrieb	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
28	66	Erhöhung des Hafentarifs	BtMH	15	1,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
29	67	Hafenbahn	BtMH	15	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
30	68	Ruhrflotte	BtMH	15	0,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
31	222	Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte	BtMH	15	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
32	223	Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte	BtMH	15	0,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
33	249	Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"	BtMH	15	0,64	42.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
34	71	Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"	BHM BtMH	15	4,86	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
35	209	Reorganisationsprozess BtMH	BHM BtMH	15	3,34	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
36	198	(Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften	BHM	15	9,86	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
37	199	a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn), b) Kosten- und Erlösoptimierung MVG sowie c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes	BHM MVG 66	15	30,35	2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
38	200	Ausschüttung SWB	BHM SWB	15	0,00	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
39	224	Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften	BHM	15	2,28	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
40	77	Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20%	11	16	0,71	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
41	78	Förderung der Entgeltumwandlung	11	11	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
42	80	Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte	11	11	1,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
43	208	Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe	11	11	0,40	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	j	Siehe Maßnahmeblatt
44	12	Digitale Gremienarbeit	30	28	0,48	31.900	37.500	37.500	31.900	31.900	31.900	37.500	37.500	31.900	31.900	j	Siehe Maßnahmeblatt
45	18	Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen	30	16	0,29	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	j	Siehe Maßnahmeblatt
46	22	Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände	30	15	0,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	j	Siehe Maßnahmeblatt
47	90	Standardreduzierung bei Ehrungen	32	11	0,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
48	91	Standardreduzierung Fundbüro	32	11	0,47	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	j	Siehe Maßnahmeblatt
49	92	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	0,57	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	j	Siehe Maßnahmeblatt
50	93	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	32	07	7,59	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
51	94	Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit	32	11	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
52	95	Privatisierung Tierheim	32	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
53	96	Wochenendrufbereitschaft	32	11	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
54	97	Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern	32	07	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt
55	226	Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen	32	07	0,53	35.000	35.000	35.000	35.000	44.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	j	Siehe Maßnahmeblatt
56	229	Onlineversteigerung von Fundsachen	32	05	0,01	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	j	Siehe Maßnahmeblatt
57	102	Werbung im Bürgeramt	33	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
58	103	Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren	37	05	0,00	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	j	Siehe Maßnahmeblatt
59	105	Streckung des Aufbaus der Freiwilligen Feuerwehr	37	16	0,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
60	216	Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache	37	05	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
61	233	Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus	R 5	15	3,79	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
62	123-3-	Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten	41	16	0,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
63	123-5-	Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler/innen	41	05	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt
64	123-9-	Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)	41	11, 13	2,88	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
65	123-12-	Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliterartagen	41	13	0,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
66	123-13-	Erhöhung des Entgeltaufkommens	41	05	1,08	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
67	123-15-	Erhöhung des Gebührenaufkommens	41	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
68	123-17-	Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen	41	13	0,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
69	123-20-	Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm	41	07	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
70	123-21-	Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"	41	15	0,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
71	123-22-	Reduzierung im Bereich "Stücke"	41	05, 13	1,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
72	123-23-	Raumoptimierung	41	13	0,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
73	123-24-	Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
74	123-25-	Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten	41	13	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
75	230	Kooperationen und Synergien in den Bereichen Theater an der Ruhr / Ringlokschuppen / Stücke	41	16	1,52	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
76	123-7-	Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen	45	05	1,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
77	123-8-	Vermietung freier Raumkapazitäten	45	05	0,16	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260	j	Siehe Maßnahmeblatt
78	109	Reduzierung des Einrichtungs- und Ausstattungsstandards der Mülheimer Schulen	45	13	0,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
79	110	Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele	45	13	0,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	j	Siehe Maßnahmeblatt

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
80	111	Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit	45	15	0,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	j	Siehe Maßnahmeblatt
81	112	Zuschussreduzierung Jugendstadtrat	45	13	0,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	j	Siehe Maßnahmeblatt
82	113	Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen	45	05	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
83	115	Reduzierung der Ersatzbeschaffungen in der Offenen Ganztagschule (z. B. Möbel etc.)	45	13	0,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
84	116	Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztagschule	45	13	4,91	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	323.400	j	Siehe Maßnahmeblatt
85	117	Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung	45	28	3,32	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
86	119	Kapitalisierung von 0,1 Lehrstellenanteile OGS	45	02	9,41	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
87	203	Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen	50	15	1,67	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
88	129	Erhebung von Nutzungsgebühren/Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine	52	05	1,40	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
89	130	Erhöhung der Miet- und Pachtkosten	52	05	0,07	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	j	Siehe Maßnahmeblatt
90	131	Reduzierung des Reinigungsstandards	52	11	0,62	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	j	Siehe Maßnahmeblatt
91	133	Erhöhung der Bädergebühren	52	04	0,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
92	134	Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen	52	11	0,97	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
93	135	Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung	52	15	0,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
94	136	Kürzung Zuschüsse an Vereine	52	15	0,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
95	137	Kürzung Beihilfen Sportförderung	52	15	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
96	204	Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche	53	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
97	234	Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz	53	11, 13, 15	3,44	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	226.500	j	Siehe Maßnahmeblatt
98	235	Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen	53	04	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
99	236	Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene	53	04	0,10	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	j	Siehe Maßnahmeblatt

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
100	143	Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse	61	16	0,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
101	144	Verzicht auf den Gestaltungsbeirat	61	16	0,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
102	145	Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe	61	13	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
103	146	Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen	61	13	0,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
104	147	Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten	61	13	0,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
105	148	Konsequente Anwendung des § 13a BauGB	61	13	0,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
106	149	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen	61	04	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
107	150	Fallpauschale für nicht eingereichte aber vorab abgestimmte vorhabenbezogene Bebauungspläne	61	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
108	151	Verwaltungspauschale RFNP / FNP (regionaler Flächennutzungsplan / Flächennutzungsplan)	61	04	0,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
109	152	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde	61	15	0,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
110	153	Streichen des städt. Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")	61	15	0,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
111	156	Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte	62	04	0,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	j	Siehe Maßnahmeblatt
112	238	Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen	62	04	0,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
113	157	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 1)	66	08	7,59	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
114	158	Erhöhung des Ertrages "Aktivierung von Eigenleistungen" (EL 2)	66	08	3,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
115	159	Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen	66	13	6,07	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
116	160	Optimierung der Straßenbeleuchtung	66	13	1,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
117	164	Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse	66	04	0,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	j	Siehe Maßnahmeblatt
118	165	Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	66	13	7,59	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
119	239	Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung	66	04	11,05	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	728.000	j	Siehe Maßnahmeblatt

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
120	256	Sondernutzungsgebühren im Zuge von Ver- und Entsorgungsleitungsverlegungen	66	04	2,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
121	173	Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen	67	13	0,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
122	175	Erhöhung der Kleingartenpacht	70	05	0,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
123	176	Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung	70	04	1,37	90.000	90.000	91.000	91.000	92.000	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
124	177	Jagdverpachtung Uhlenhorst	70	05	0,13	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	j	Siehe Maßnahmeblatt
125	242	Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)	70	04	0,51	33.550	34.160	34.770	35.380	57.230	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200	j	Siehe Maßnahmeblatt
126	252	Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren	70	04	5,31	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
127	187	Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSP-Maßnahmen	allg. Finw	20	45,53	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
128	193	Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess	allg. Finw	07	7,59	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
129	243	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	allg. Finw	01	149,16	9.829.000	15.883.000	16.513.000	24.527.000	25.500.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	26.513.000	j	Erhöhung für die Jahre 2018 und 2019 auf 550 % und ab dem Jahr 2020 auf 580 %
130	244	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	allg. Finw	01	62,01	4.086.000	4.086.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	8.088.000	j	Ursprünglich vorgesehene Erhöhung für 2017 auf 670 % zunächst ausgesetzt; ab 2019 Erhöhung auf 700 %
131	254	Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte	allg. Finw	01	50,31	3.315.000	3.340.000	3.355.000	3.370.000	3.385.000	3.395.000	3.405.000	3.420.000	3.420.000	3.420.000	j	Umgesetzt seit 2015 (Erhöhung auf 640 %)
132	245	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	allg. Finw	01	0,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	j	Erhöhung ab 2013 auf 265 %
133	246	Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungsteuersatzung (Spielgerätesteuern)	allg. Finw	01	16,51	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	j	Erhöhung nicht erst ab 2018 auf 22 %, sondern bereits ab 2017 auf 24 %
134	253	Besteuerung von Wettbüros	allg. Finw	01	0,91	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	j	Eingeführt ab 2015
135	247	Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.	allg. Finw	01	2,12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
136	189	Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20%	alle	16	2,46	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800	j	Siehe Maßnahmeblatt
137	190	Kürzung der Reisekosten	alle	16	0,27	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
138	191	Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen	alle	13	4,73	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	311.462	j	Siehe Maßnahmeblatt

3. Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan 2017ff.

HSP-Nr.	bisherige HSK-Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Verantwortlich	Teilplanzeile	* Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017	HSP-Ziel 2017 (EUR)	HSP-Ziel 2018 (EUR)	HSP-Ziel 2019 (EUR)	HSP-Ziel 2020 (EUR)	HSP-Ziel 2021 (EUR)	HSP-Ziel 2022 (EUR)	HSP-Ziel 2023 (EUR)	HSP-Ziel 2024 (EUR)	HSP-Ziel 2025 (EUR)	HSP-Ziel 2026 (EUR)	Im Ansatz: ja/ nein/ teilw.	Anmerkungen
139	keine	Personalaufwandsreduzierung	11	11	69,81	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	j	Die Einsparvorgabe des Strategiefeldes Personal beträgt 16,5 Mio. €, von denen 11,9 Mio. € bereits erzielt wurden. Die restlichen 4,6 Mio. € sollen in den Jahren 2016 (2,1 Mio. €), 2017 (1,4 Mio. €) und 2018 (1,1 Mio. €) erzielt werden. Der Einsparbetrag 2016 kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2016 festgesetzt werden (also Anfang 2017). Da diese Einsparung bei dem derzeitigen Stand der Leistungsverdichtung nur über eine Leistungsreduzierung bzw. -optimierung erreicht werden kann, wurde die GPA mit der Durchführung eines Aufgabenkritikverfahrens beauftragt.
140	257	Einsparvorgabe für Aufgabenkritikverfahren (ohne PK-Reduzierung)	11	07	0,00	0	1.500.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	j	Siehe Maßnahmeblatt
Summe:						42.506.257	51.237.267	57.912.577	69.174.887	71.871.437	73.037.207	73.023.007	73.068.807	73.032.407	73.063.207		

* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2017
Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2017 zu erhöhen wäre, wenn das HSP-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2017 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.

4. *Übersicht über die Ergebnisplanung*

4. Übersicht über die Ergebnisplanung

Haushaltsplan inkl. Sanierungsplan 2017 ff. (Stand: Ratsbeschluss vom 15.12.2016)

Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2020) hinaus bis 2026 (vgl. § 76 GO NRW)

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung				Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. Orientierungsdatenerlass vom 25.07.2016)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800	335.088.500	342.730.500	350.501.500	358.603.500	366.848.500	375.314.500
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	186.699.097	188.273.727	187.850.198	188.441.751	185.241.751	182.641.751	178.641.751	179.741.751	180.241.751	180.841.751
03	+ Sonstige Transfererträge	15.191.634	14.525.700	13.690.400	13.688.400	13.688.400	13.688.400	13.688.400	13.688.400	13.688.400	13.688.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	89.369.799	89.072.226	89.048.165	89.034.281	89.056.131	89.057.101	89.057.101	89.057.101	89.057.101	89.057.101
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.493.064	8.714.488	8.732.578	8.587.071	8.587.071	8.587.071	8.587.071	8.587.071	8.587.071	8.587.071
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	150.542.647	155.801.279	155.758.011	157.976.638	157.976.638	157.976.638	157.976.638	157.976.638	157.976.638	157.976.638
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.708.634	25.302.727	25.111.820	27.063.586	27.071.086	27.078.586	27.078.586	27.078.586	27.078.586	27.078.586
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.207.345	4.200.272	4.186.472	4.179.572	4.179.572	4.179.572	4.179.572	4.179.572	4.179.572	4.179.572
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	760.675.720	783.146.219	794.743.444	816.747.099	820.889.149	825.939.619	829.710.619	838.912.619	847.657.619	856.723.619
11	- Personalaufwendungen	172.917.044	175.802.476	176.241.204	177.661.225	179.147.295	180.648.225	182.164.164	183.695.263	185.241.673	186.803.547
12	- Versorgungsaufwendungen	15.600.000	15.500.000	14.000.000	13.100.000	13.200.000	13.400.000	13.500.000	13.600.000	13.800.000	13.900.000
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	112.810.354	104.440.431	102.114.277	101.881.181	102.651.111	103.503.001	104.466.944	105.441.537	106.425.876	107.420.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.930.709	42.663.894	41.649.798	41.077.673	41.077.673	41.077.673	41.077.673	41.077.673	41.077.673	41.077.673
15	- Transferaufwendungen	371.283.570	384.667.823	392.155.968	392.700.387	391.332.140	394.297.006	397.331.770	400.427.231	403.574.200	406.793.507
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	48.753.153	48.995.334	48.931.325	49.892.431	49.892.431	49.892.431	49.892.431	49.892.431	49.892.431	49.892.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.294.830	772.069.958	775.092.572	776.312.897	777.300.650	782.818.336	788.432.982	794.134.135	800.011.853	805.887.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.619.110	11.076.261	19.650.872	40.434.202	43.588.499	43.121.283	41.277.637	44.778.484	47.645.766	50.836.403
21	= Finanzergebnis	-30.940.908	-33.123.723	-35.714.383	-37.693.251	-38.614.751	-39.081.951	-39.587.151	-40.025.851	-40.415.551	-41.265.951
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.560.018	-22.047.462	-16.063.511	2.740.951	4.973.748	4.039.332	1.690.486	4.752.633	7.230.215	9.570.452
26	= Jahresergebnis	-34.560.018	-22.047.462	-16.063.511	2.740.951	4.973.748	4.039.332	1.690.486	4.752.633	7.230.215	9.570.452
	Entwicklung des Eigenkapitals	-541.221.238	-563.268.700	-579.332.211	-576.591.260	-571.617.512	-567.578.180	-565.887.694	-561.135.061	-553.904.846	-544.334.394

Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Fortschreibung ab 2021:

- 01 Es wurden die folgende geometrische Mittel zugrunde gelegt. Gemeindeanteil EkSt. 1,13%, Gemeindeanteil USt. 0,77%, Gewerbesteuer 3,75%, Grundsteuer B 0,64%, sonst. Steuern 3,74%
- 02 Degressiver Abbau der Stärkungspaktmittel 2021 (-11,7 Mio. €), 2022 (-21,7 Mio. €), 2023 ff. (-31,7 Mio. €); Schlüsselzuweisungen (abweichend vom geom. Mittel 14,85%) folgende Steigerungen 2021 (10%), 2022 (8%), 2023 (6%), 2024 (1%) 2025 ff. (0,5%)
- 03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15
- 04 Steigerung durch HSP-Maßnahme Nr. 125, da Konsolidierungsbetrag nach 2020 noch ansteigt
- 05 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant
- 06 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15
- 07 Steigerung durch HSP-Maßnahme Nr. 8, da Konsolidierungsbetrag nach 2020 noch ansteigt
- 08 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant
- 11 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%
- 12 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1%
- 13 Steigerungen gem. OD-Erlass um 1% sowie Berücksichtigung der HSP-Maßnahmen 21, 55, 75, 123 (nach 2020 noch steigende Konsolidierungsbeträge)
- 14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP
- 15 Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialamtes. Anderenfalls wären die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 13 entsprechend herausgerechnet. Ferner wurden hier über den Zuschuss an die BtMH die HSP- Maßnahmen 37 und 75 sowie ein Anstieg der Dividendenzahlungen für RWE-Aktien berücksichtigt. Ebenso eingeflossen sind hier die steigende Gewerbesteuerumlage sowie die Fortschreibung der Umlage an den LVR und RVR (geometr. Mittel von 1,16%)
- 16 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant
- 21 Der Anstieg der Zinsen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 1,91% in 2020, in 2021 mit 2% und anschließend leicht ansteigend bis auf 2,3% in 2026 berechnet.



Haushaltsplan 2017 ff.

Hinweis:

Die Darstellung der Planansätze im vorliegenden Druckwerk erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da bei einigen Ansätzen im SAP-System jedoch mit Cent-Beträgen gearbeitet wird, kann es in den Summenzeilen der Ergebnis- und Finanzpläne zu leichten Rundungsdifferenzen kommen.

INHALTSVERZEICHNIS**Haushaltsplan 2017**

(Gesamt)Pläne	Seite 293
Ergebnisplan	Seite 294
Finanzplan	Seite 296
(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-	Seite 299
Bereiche des Dezernates I	Seite 301
Referat I	Seite 305
Technische Produktgruppen (Geschäftsbesorgungsvertrag M & B und MST)	Seite 330
Unselbstständige Stiftungen	Seite 335
Bereiche des Dezernates II	Seite 351
Referat II	Seite 355
BtMH	Seite 366
Zentraler Service (IT, Druck- und Versandmanagement) (Amt 10)	Seite 369
Fachbereich Finanzen (Amt 24)	Seite 397
ImmobilienService (Amt 26)	Seite 425

Bereiche des Dezernates III	Seite 471
Referat III	Seite 475
Personal- und Organisationsamt (Amt 11)	Seite 487
Personalrat	Seite 505
Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)	Seite 517
Rats- und Rechtsamt (Amt 30)	Seite 531
Bezirksvertretung Stadtbezirk 1	Seite 560
Bezirksvertretung Stadtbezirk 2	Seite 562
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3	Seite 564
Ordnungsamt (Amt 32)	Seite 567
Bürgeramt (Amt 33)	Seite 613
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37)	Seite 641
Bereiche des Dezernates V	Seite 673
Referat V	Seite 677
Kulturbetrieb (Amt 41)	Seite 701
Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45)	Seite 763
Sozialamt (Amt 50)	Seite 839
Mülheimer SportService (Amt 52)	Seite 895
Gesundheitsamt (Amt 53)	Seite 941

Bereiche des Dezernates VI	Seite 983
Referat VI	Seite 987
Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Stadtentwicklung (Amt 61)	Seite 1015
Amt für Geodatenmanagement, Vermessung, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)	Seite 1043
Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)	Seite 1089
Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)	Seite 1139
Amt für Umweltschutz (Amt 70)	Seite 1165
Zentrale Veranschlagung	Seite 1255
Allgemeine Personalwirtschaft	Seite 1256
Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1260
(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung –	Seite 1279
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Seite 1280
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Seite 1302
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Seite 1316
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	Seite 1324
Produktbereich 05 Soziales	Seite 1328
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 1334
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	Seite 1340

Produktbereich	08	Sportförderung	Seite 1344
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Seite 1348
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 1352
Produktbereich	11	Ver- / Entsorgung	Seite 1356
Produktbereich	12	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	Seite 1392
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 1412
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 1420
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 1426
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 1430
Produktbereich	17	Stiftungen	Seite 1440

(Gesamt)Pläne

Haushaltsplan 2017 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.705.524,15	267.582.500	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.647.852,04	125.589.539	186.699.097	188.273.727	187.850.198	188.441.751			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>12.636.901,64</i>	<i>12.766.242</i>	<i>13.213.217</i>	<i>13.833.858</i>	<i>12.902.618</i>	<i>12.475.932</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	7.976.593,76	14.996.342	15.191.634	14.525.700	13.690.400	13.688.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.836.490,82	89.513.349	89.369.799	89.072.226	89.048.165	89.034.281			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676.756,09	9.187.359	8.493.064	8.714.488	8.732.578	8.587.071			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.146.066,51	136.360.045	150.542.647	155.801.279	155.758.011	157.976.638			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.990.648,39	29.643.493	24.708.634	25.302.727	25.111.820	27.063.586			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>473.447,43</i>	<i>2.034.189</i>	<i>1.028.893</i>	<i>1.028.044</i>	<i>1.091.492</i>	<i>1.036.997</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.574.250,60	3.948.262	4.207.345	4.200.272	4.186.472	4.179.572			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	646.554.182,36	676.820.889	760.675.720	783.146.220	794.743.443	816.747.100			
11	- Personalaufwendungen	154.149.400,35	155.858.151	172.917.044	175.802.476	176.241.204	177.661.225			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>2.103.760,64</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>	<i>2.220.000</i>			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>12.556.485,56</i>	<i>9.800.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>14.900.000</i>	<i>13.100.000</i>	<i>12.000.000</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	15.452.106,98	11.300.000	15.600.000	15.500.000	14.000.000	13.100.000			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>3.018.501,01</i>	<i>2.200.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>2.500.000</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>12.433.605,97</i>	<i>9.100.000</i>	<i>12.600.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>11.300.000</i>	<i>10.600.000</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.709.246,59	108.834.520	112.810.354	104.440.431	102.114.277	101.881.181			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>47.222.488,40</i>	<i>39.277.757</i>	<i>38.512.062</i>	<i>37.575.925</i>	<i>37.480.668</i>	<i>37.522.390</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.549.975,93	42.747.547	42.930.709	42.663.894	41.649.798	41.077.673			
15	- Transferaufwendungen	324.809.977,72	352.992.938	371.283.570	384.667.823	392.155.968	392.700.387			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.645.096,16	44.549.965	48.753.153	48.995.334	48.931.325	49.892.431			
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.315.803,73	716.283.121	764.294.830	772.069.958	775.092.572	776.312.897			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	47.761.621,37-	39.462.232-	3.619.110-	11.076.261	19.650.872	40.434.202			
19	+ Finanzerträge	2.962.136,20	3.555.029	3.715.559	4.046.838	4.358.338	4.452.288			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.705.741,15	31.595.597	34.656.467	37.170.561	40.072.721	42.145.539			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.743.604,95-	28.040.568-	30.940.908-	33.123.723-	35.714.383-	37.693.251-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.505.226,32-	67.502.800-	34.560.018-	22.047.462-	16.063.511-	2.740.951			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.505.226,32-	67.502.800-	34.560.018-	22.047.462-	16.063.511-	2.740.951			

**Haushaltsplan 2017
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	436.971,41	0	0	0	0	0
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	137.255,36	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	151.635.922,76	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo (=Zeile 27 bis 30)	151.336.206,71-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017 Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	270.810.517,51	267.582.500	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.202.857,65	112.823.297	173.485.880	174.439.869	174.947.580	175.965.819	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.393.455,23	14.996.342	15.191.634	14.525.700	13.690.400	13.688.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.311.973,37	85.328.055	84.935.796	84.331.396	85.818.456	85.959.956	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406.661,46	9.187.359	8.493.064	8.714.488	8.732.578	8.587.071	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.421.932,62	136.360.045	150.542.647	155.801.279	155.758.011	157.976.638	
07	+ Sonstige Einzahlungen	78.261.783,88	23.695.956	20.650.774	22.148.875	23.632.331	25.641.275	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.972.147,52	3.555.029	3.715.559	4.046.838	4.358.338	4.452.288	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.781.329,24	653.528.583	738.478.854	761.264.245	777.303.494	800.047.247	
10	- Personalauszahlungen	143.102.078,34	149.062.450	160.575.095	162.846.299	164.874.390	166.623.703	
11	- Versorgungsauszahlungen	17.365.450,30	16.882.100	17.554.300	17.895.100	18.117.800	18.268.500	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.022.709,33	108.834.520	119.251.354	113.181.431	110.355.277	107.922.181	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.383.568,58	31.595.597	34.656.467	37.170.561	40.072.721	42.145.539	
14	- Transferauszahlungen	325.084.875,27	352.992.938	371.283.570	384.667.823	392.155.968	392.700.387	
15	- Sonstige Auszahlungen	95.376.129,22	43.297.785	45.190.723	45.729.654	45.216.995	45.888.851	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.334.811,04	702.665.390	748.511.509	761.490.868	770.793.151	773.549.161	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	31.553.481,80-	49.136.807-	10.032.655-	226.623-	6.510.343	26.498.086	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.496.715,13	19.464.276	22.405.398	21.453.598	21.545.688	17.264.812	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.797.911,86	5.727.700	2.055.900	4.285.450	1.160.000	105.500	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.974.400,00	12.808.395	12.781.945	12.781.945	12.781.945	13.781.891	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.724.602,25	2.501.000	1.603.000	1.299.800	2.072.300	1.191.576	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.125.642,73	3.974.900	4.544.400	5.433.700	6.155.300	6.660.600	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.119.271,97	44.476.271	43.390.643	45.254.493	43.715.233	39.004.379	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.349,33	379.500	372.000	370.000	410.000	370.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.654.874,31	109.679.207	52.612.418	54.619.136	58.569.350	49.271.290	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.668.654,65	5.824.447	6.225.562	4.885.000	5.385.480	5.758.730	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.363.957,00	15.958.395	34.849.945	13.649.945	12.781.945	13.781.891	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.710.500,00	32.900.000	29.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.489.335,29	164.741.549	123.059.925	83.524.081	87.146.775	79.181.911	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	36.370.063,32-	120.265.278-	79.669.282-	38.269.588-	43.431.542-	40.177.532-	
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	67.923.545,12-	169.402.085-	89.701.937-	38.496.211-	36.921.199-	13.679.446-	

**Haushaltsplan 2017
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.788.500,00	120.589.000	83.309.582	43.496.988	49.226.842	46.482.532
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.420.279,25	28.398.000	30.169.000	31.869.600	35.100.800	37.355.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.368.220,75	92.191.000	53.140.582	11.627.388	14.126.042	9.126.732
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	53.555.324,37-	77.211.085-	36.561.355-	26.868.823-	22.795.157-	4.552.714-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	53.555.324,37-	77.211.085-	36.561.355-	26.868.823-	22.795.157-	4.552.714-

Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2015 weicht ab Zeile 33 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung die Kredite zur Liquiditätssicherung nicht ausgewiesen werden.

(Teil)Pläne

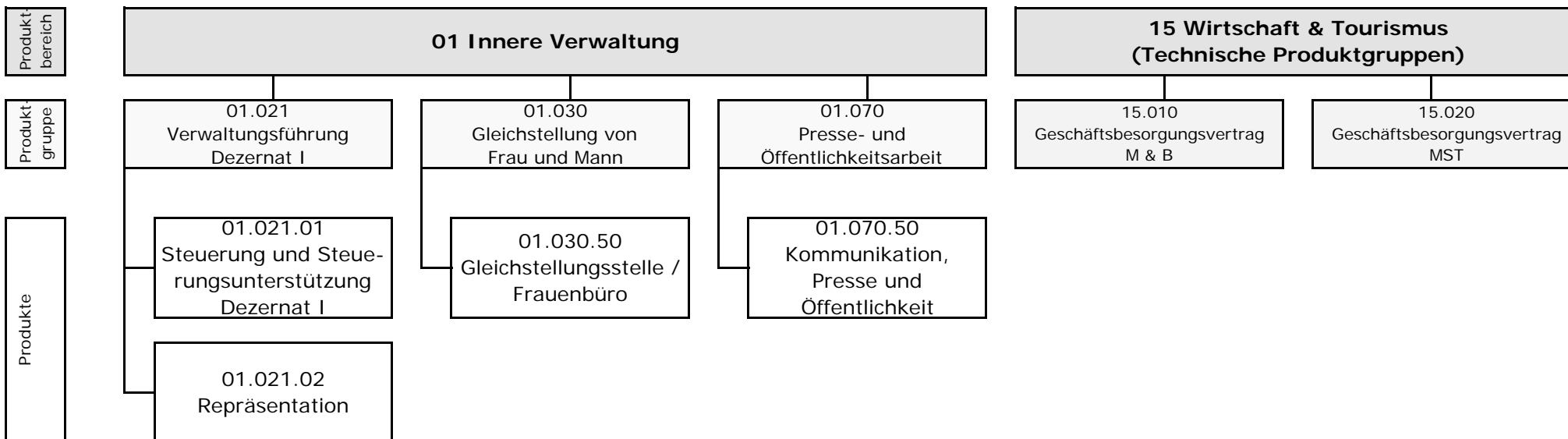
- *Organisationsorientierte Gliederung* -

Bereiche des Dezernates I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.083,61	7.055	7.688	6.858	6.149	4.916
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.189,21	7.055	7.688	6.858	6.149	4.916
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.111,48	7.380	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319.494,54	3.371.124	470.344	456.185	418.372	415.690
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.345.700,73	3.385.559	479.232	464.244	425.722	421.806
11	- Personalaufwendungen	1.836.866,82	1.867.530	2.159.801	2.192.248	2.179.233	2.177.128
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.005,49	38.566	43.807	43.806	43.806	43.806
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	228.664,87	170.244	295.991	294.012	258.497	236.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667.801,04	1.455.810	1.455.510	1.455.510	1.455.510	1.455.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.462,53	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001.740,37	979.697	1.018.629	993.149	903.595	867.234
15	- Transferaufwendungen	1.549.732,72	3.360.198	1.223.996	1.899.004	1.899.004	2.719.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.123,93	178.045	175.185	178.738	173.948	173.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.273.264,88	7.841.280	6.033.120	6.718.649	6.611.290	7.393.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.927.564,15-	4.455.721-	5.553.889-	6.254.405-	6.185.569-	6.971.463-
19	+ Finanzerträge	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.529.325,76-	4.139.389-	5.452.775-	6.176.162-	6.107.326-	6.893.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.529.325,76-	4.139.389-	5.452.775-	6.176.162-	6.107.326-	6.893.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.056.528,20	5.270.676	1.740.676	2.428.722	2.377.826	3.166.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.923,30	1.831.379	589.196	588.131	589.463	588.897
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.299.720,86-	700.092-	4.301.294-	4.335.571-	4.318.962-	4.315.552-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.931.093,70	140.000	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.986,94	102.040	13.300	0	11.480	11.480	11.480
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.121.100,00	15.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.510.180,64	16.050.435	12.795.245	0	12.793.425	12.793.425	13.793.371
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.464.219,36	3.242.040-	13.300-	0	11.480-	11.480-	11.480-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.464.219,36	3.242.040-	13.300-	0	11.480-	11.480-	11.480-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.689,05	6.660	7.299	6.491	5.782	4.549
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.794,65	6.660	7.299	6.491	5.782	4.549
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,48	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.426,15	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.147,78	8.160	8.499	7.691	6.982	5.749
11	- Personalaufwendungen	1.836.866,82	1.867.530	2.159.801	2.192.248	2.179.233	2.177.128
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.005,49	38.566	43.807	43.806	43.806	43.806
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	228.664,87	170.244	295.991	294.012	258.497	236.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.225,86	1.455.810	1.455.510	1.455.510	1.455.510	1.455.510
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	107,10	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.501,65	9.351	10.072	8.105	7.261	5.289
15	- Transferaufwendungen	209.450,61	177.070	212.070	212.070	212.070	212.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.006,46	168.285	174.335	177.888	173.098	173.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.728.051,40	3.678.046	4.011.788	4.045.821	4.027.172	4.023.094
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.660.903,62-	3.669.886-	4.003.289-	4.038.130-	4.020.190-	4.017.345-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.660.903,62-	3.669.886-	4.003.289-	4.038.130-	4.020.190-	4.017.345-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.660.903,62-	3.669.886-	4.003.289-	4.038.130-	4.020.190-	4.017.345-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.665,29	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624.689,96	410.206	448.006	447.441	448.773	448.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.279.928,29-	3.940.092-	4.311.294-	4.345.571-	4.328.963-	4.325.552-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,35	2.040	3.300	0	1.480	1.480	1.480	1.480
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.146,35	2.040	3.300	0	1.480	1.480	1.480	1.480
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.146,35-	2.040-	3.300-	0	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.146,35-	2.040-	3.300-	0	1.480-	1.480-	1.480-	1.480-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	8,63	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,17	13,07	12,20	12,20	12,20	12,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	69	73	73	74	74	74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	7	6	6	6	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	63	63	63	63	63	63

Produktinformationen**Produkt**

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2017

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102102 Repräsentation

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Alters-u. Ehejubiläen/Jahr	Anz.	498	350	350	350	350	350
Ehrenpatenschaften/Jahr	Anz.	1	2	2	2	2	2
Reden u. Geleitworte/Jahr	Anz.	261	300	300	300	300	300

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.449,16	4.414	4.910	4.344	3.825	3.361
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.554,76	4.414	4.910	4.344	3.825	3.361
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,10	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.426,15	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.963,61	4.414	4.910	4.344	3.825	3.361
11	- Personalaufwendungen	1.292.072,95	1.317.655	1.447.415	1.471.731	1.459.892	1.456.167
	<i>darunter Beihilfen</i>	27.238,57	27.552	32.829	32.828	32.828	32.828
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	164.451,70	121.626	221.815	220.334	193.715	177.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.978,55	140.080	140.080	140.080	140.080	140.080
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	103,45	197	197	197	197	197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.076,75	4.751	5.285	3.911	3.329	2.565
15	- Transferaufwendungen	209.450,61	177.070	212.070	212.070	212.070	212.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.585,63	160.180	166.165	169.726	164.936	164.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.164,49	1.799.736	1.971.014	1.997.517	1.980.306	1.975.818
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.801.200,88-	1.795.322-	1.966.104-	1.993.173-	1.976.481-	1.972.457-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.801.200,88-	1.795.322-	1.966.104-	1.993.173-	1.976.481-	1.972.457-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.801.200,88-	1.795.322-	1.966.104-	1.993.173-	1.976.481-	1.972.457-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.665,29	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.484,98	304.881	340.163	339.911	340.676	340.416
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.979.020,57-	1.960.203-	2.166.267-	2.193.085-	2.177.157-	2.172.873-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 Verwaltungsführung Dez. I	2017	2018	2019	2020
Zu Zeile 15/ Transferaufwendungen				
Zuschuss Spielpunkt	9.270	9.270	9.270	9.270
Zuschuss CBE	185.000	185.000	185.000	185.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344,07	1.020	740	0	740	740	740	740
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	344,07	1.020	740	0	740	740	740	740
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344,07-	1.020-	740-	0	740-	740-	740-	740-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	344,07-	1.020-	740-	0	740-	740-	740-	740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	344,07	1.020	740	0	740	740	740	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344,07-	1.020-	740-		740-	740-	740-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	344,07	1.020	740	0	740	740	740	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	344,07-	1.020-	740-		740-	740-	740-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,05	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,10	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	96	95	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	80	76	76	76	76

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Maßnahmen	Anz.	105	100	100	100	100	100

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	825,63 825,63	460 460	456 456	270 270	113 113	104 104
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.000,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.575,63	460	456	270	113	104
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	197.493,60 86,36 529,73	268.290 89 394	220.143 92 624	222.374 92 616	224.574 92 545	226.817 92 498
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.821,98 1,82	8.410 102	8.410 102	8.410 102	8.410 102	8.410 102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893,14	889	529	341	201	183
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,06	3.438	3.470	3.466	3.466	3.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.773,78	281.027	232.552	234.591	236.652	238.876
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	204.198,15-	280.567-	232.095-	234.321-	236.539-	238.772-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	204.198,15-	280.567-	232.095-	234.321-	236.539-	238.772-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	204.198,15-	280.567-	232.095-	234.321-	236.539-	238.772-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.723,09	56.289	57.912	57.824	57.979	57.899	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.921,24-	336.856-	290.007-	292.146-	294.518-	296.670-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963,28	510	370	0	370	370	370
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	963,28	510	370	0	370	370	370
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	963,28-	510-	370-	0	370-	370-	370-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	963,28-	510-	370-	0	370-	370-	370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	963,28	510	370	0	370	370	370	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	963,28-	510-	370-		370-	370-	370-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	963,28	510	370	0	370	370	370	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	963,28-	510-	370-		370-	370-	370-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiter Referat I Herr Brücker

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,78	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,10	1,15	3,15	3,15	3,15	3,15

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	0
Personalaufwandsquote	%	99	97	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	1	1	1	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	83	89	89	89	90

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Pressemeldungen	Anz.	667	500	500	500	500	500
Pressekonferenzen	Anz.	127	200	200	200	200	200
Pressekontakte	Anz.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Kontakte mit VV u. Fachber.	Anz.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,26	1.787	1.933	1.877	1.844	1.084
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.414,26	1.787	1.933	1.877	1.844	1.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.608,54	3.287	3.133	3.077	3.044	2.284
11	- Personalaufwendungen	347.300,27	281.585	492.244	498.143	494.767	494.144
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.680,56	10.924	10.886	10.886	10.886	10.886
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	63.683,44	48.223	73.552	73.062	64.236	58.842
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,33	910	610	610	610	610
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1,83	102	102	102	102	102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.531,76	3.711	4.258	3.853	3.731	2.541
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,77	4.667	4.700	4.696	4.696	4.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.703,13	290.873	501.812	507.302	503.805	501.991
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	349.094,59-	287.587-	498.679-	504.225-	500.761-	499.706-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	349.094,59-	287.587-	498.679-	504.225-	500.761-	499.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	349.094,59-	287.587-	498.679-	504.225-	500.761-	499.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.481,89	49.037	49.931	49.706	50.117	49.892
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	738.576,48-	336.623-	548.610-	553.930-	550.878-	549.598-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.839,00	510	2.190	0	370	370	370
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.839,00	510	2.190	0	370	370	370
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.839,00-	510-	2.190-	0	370-	370-	370-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.839,00-	510-	2.190-	0	370-	370-	370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.839,00	510	2.190	0	370	370	370	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.839,00-	510-	2.190-		370-	370-	370-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.839,00	510	2.190	0	370	370	370	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.839,00-	510-	2.190-		370-	370-	370-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.410,00 0,00	46.410 0	117.810 0	117.810 0	117.810 0	117.810 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.410,00	46.410	117.810	117.810	117.810	117.810			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.410,00-	46.410-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.410,00-	46.410-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	46.410,00-	46.410-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.410,00-	46.410-	117.810-	117.810-	117.810-	117.810-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15010 Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	2017	2018	2019	2020
<i>Zu Zeile 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Geschäftsbesorgungsvertrag M&B	117.810	117.810	117.810	117.810

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.260.000,00 0,00	1.260.000 0	1.188.600 0	1.188.600 0	1.188.600 0	1.188.600 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.000,00	1.260.000	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

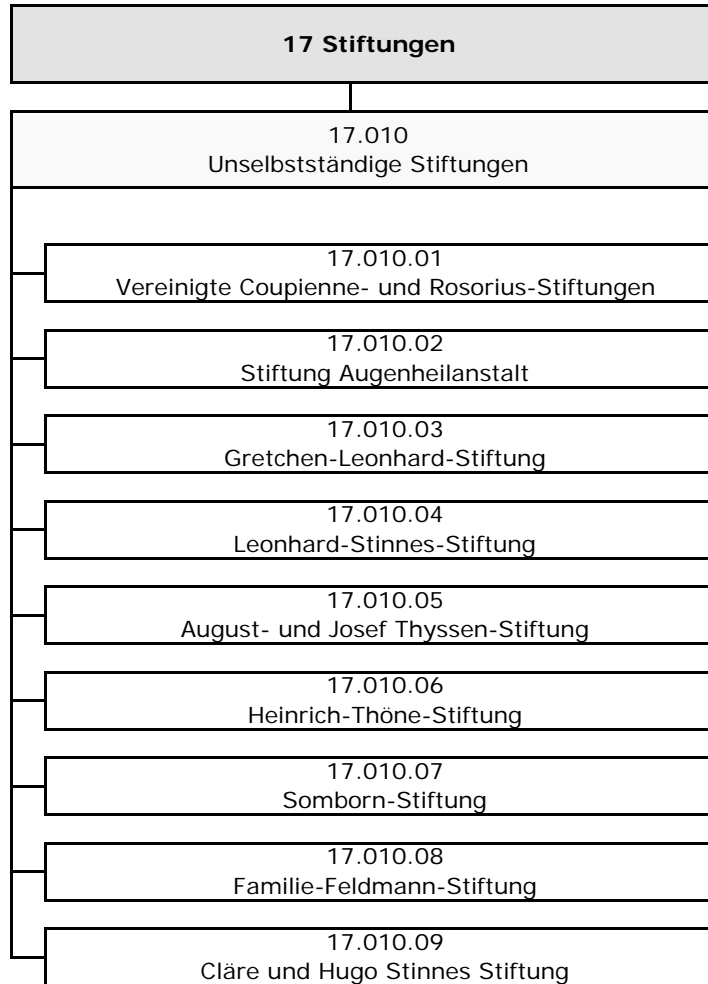
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.000,00-	1.260.000-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-	1.188.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 15020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST	2017	2018	2019	2020
<i>Zu Zeile 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>				
Geschäftsbesorgungsvertrag MST	1.188.600	1.188.600	1.188.600	1.188.600

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,56	395	389	367	367	367
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,56	395	389	367	367	367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	5.880	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.272.068,39	3.371.124	470.344	456.185	418.372	415.690
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278.552,95	3.377.399	470.733	456.552	418.739	416.057
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.575,18	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.355,43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995.238,72	970.346	1.008.557	985.043	896.334	861.946
15	- Transferaufwendungen	1.340.282,11	3.183.128	1.011.926	1.686.934	1.686.934	2.507.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117,47	9.760	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.545.213,48	4.163.234	2.021.333	2.672.827	2.584.118	3.370.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	266.660,53-	785.835-	1.550.600-	2.216.275-	2.165.379-	2.954.118-
19	+ Finanzerträge	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	131.577,86	469.503-	1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	131.577,86	469.503-	1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.923.081,94	5.130.676	1.600.676	2.288.722	2.237.826	3.026.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.452,37	1.421.173	141.190	140.690	140.690	140.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.980.207,43	3.240.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.931.093,70	140.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.840,59	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.121.100,00	15.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.507.034,29	16.048.395	12.791.945	0	12.791.945	12.791.945	13.791.891	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	

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 Augeneheilanstalt, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	92	81	23	17	16	12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	135	152	96	98	97	98

Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,56	395	389	367	367	367
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,56	395	389	367	367	367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	5.880	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.272.068,39	3.371.124	470.344	456.185	418.372	415.690
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.278.552,95	3.377.399	470.733	456.552	418.739	416.057
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.575,18	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.355,43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995.238,72	970.346	1.008.557	985.043	896.334	861.946
15	- Transferaufwendungen	1.340.282,11	3.183.128	1.011.926	1.686.934	1.686.934	2.507.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117,47	9.760	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.545.213,48	4.163.234	2.021.333	2.672.827	2.584.118	3.370.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	266.660,53-	785.835-	1.550.600-	2.216.275-	2.165.379-	2.954.118-
19	+ Finanzerträge	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	131.577,86	469.503-	1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	131.577,86	469.503-	1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.923.081,94	5.130.676	1.600.676	2.288.722	2.237.826	3.026.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.452,37	1.421.173	141.190	140.690	140.690	140.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.980.207,43	3.240.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	1.931.093,70	140.000	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.840,59	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.121.100,00	15.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.507.034,29	16.048.395	12.791.945	0	12.791.945	12.791.945	13.791.891	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	85.100	36.850		36.850	36.850	85.100	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	48.250,00	85.100	36.850	0	36.850	36.850	85.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.250,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	594.700	454.700		454.700	454.700	594.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000,00	594.700	454.700	0	454.700	454.700	594.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600		396.600	396.600	396.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	392.600,00	396.600	396.600	0	396.600	396.600	396.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.600,00-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.973.300,00	8.149.140	9.122.390		9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	823.300,00	11.149.140	9.122.390	0	9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.150.000,00	3.000.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	1.645.300		1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.040.100,00	1.645.300	1.645.300	0	1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040.100,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	817.800	255.600		255.600	255.600	818.046	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	562.500,00	817.800	255.600	0	255.600	255.600	818.046	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	562.500,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	72.300	300		300	300	72.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	72.000,00	72.300	300	0	300	300	72.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.046.300	869.050		869.050	869.050	1.046.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.041.250,00	1.046.300	869.050	0	869.050	869.050	1.046.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.041.250,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.915,50	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.915,50-	50.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.712,76	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.712,76-	50.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Unselbstständige Stiftungen
Produktgruppe 17010

Leiterin Stiftungen Frau Cramer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.225,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.225,18-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.306.784,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306.784,05-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.360,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.360,09-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.667,32	13.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.667,32-	13.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.184,63	33.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.184,63-	33.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.475,20	13.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.475,20-	13.300-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.151,52	13.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.151,52-	13.300-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	1.155	1.155		1.155	1.155	1.155	0		
Summe der investiven Auszahlungen	194.558,04	34.455	1.155	0	1.155	1.155	1.155	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.458,04-	33.300-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	13.974.400,00	12.808.395	12.781.945		12.781.945	12.781.945	13.781.891	0		
Auszahlungen	6.507.034,29	16.048.395	12.791.945	0	12.791.945	12.791.945	13.791.891	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Bereiche des Dezernates II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.302.101,49	2.954.140	3.006.419	2.945.773	2.883.048	2.802.003
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.775.532,58</i>	<i>2.754.140</i>	<i>3.006.419</i>	<i>2.945.773</i>	<i>2.883.048</i>	<i>2.802.003</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.948,15	93.550	94.050	94.050	94.050	94.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098.791,28	2.120.821	1.861.996	2.029.770	2.039.891	2.042.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.050,21	197.900	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.646.492,13	3.633.700	5.336.200	4.493.200	2.818.200	2.822.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>432.244,28</i>	<i>2.005.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.643.626,87	2.190.400	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.163.010,13	11.190.511	12.757.815	12.021.943	10.294.339	10.219.487
11	- Personalaufwendungen	20.289.463,91	20.906.912	22.524.950	22.837.125	23.017.869	23.285.081
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>212.561,02</i>	<i>224.205</i>	<i>215.019</i>	<i>215.019</i>	<i>215.021</i>	<i>215.021</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.266.347,65</i>	<i>989.734</i>	<i>1.452.829</i>	<i>1.443.141</i>	<i>1.268.815</i>	<i>1.162.275</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.532.785,12	27.596.712	26.443.232	25.944.978	25.786.544	25.806.007
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>32.559.306,11</i>	<i>26.134.879</i>	<i>24.948.278</i>	<i>24.371.589</i>	<i>24.317.642</i>	<i>24.356.079</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.551.593,29	12.394.547	13.067.283	12.609.503	12.609.154	12.394.871
15	- Transferaufwendungen	23.930.226,00	26.037.941	30.367.698	30.069.500	29.952.500	29.002.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.696.897,77	17.978.766	19.792.475	19.463.653	17.653.047	17.644.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.000.966,09	104.914.879	112.195.638	110.924.759	109.019.114	108.132.625
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	92.837.955,96-	93.724.368-	99.437.823-	98.902.817-	98.724.775-	97.913.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.591,23	2.670.192	2.569.646	2.463.358	2.362.334	2.256.668
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.766.591,23-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.604.547,19-	96.394.560-	102.007.469-	101.366.175-	101.087.109-	100.169.806-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	95.604.547,19-	96.394.560-	102.007.469-	101.366.175-	101.087.109-	100.169.806-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.503.024,46	82.275.657	78.650.774	78.562.244	78.620.774	78.587.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222.265,47	6.867.731	7.230.431	7.227.940	7.239.322	7.237.254
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.323.788,20-	20.986.634-	30.587.126-	30.031.871-	29.705.656-	28.819.816-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.131,15	3.550.400	1.366.650	0	1.977.300	3.200.000	1.532.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690.759,84	5.675.000	2.007.000	0	4.236.900	1.050.000	50.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.225.890,99	9.225.400	3.373.650	0	6.214.200	4.250.000	1.582.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.808,84	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	15.256.323,53	81.303.000	18.752.500	27.090.000	19.841.000	28.745.000	23.918.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.597,98	576.790	697.700	0	568.730	544.200	544.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.977.730,35	82.099.790	19.670.200	27.090.000	20.629.730	29.509.200	24.682.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.751.839,36-	72.874.390-	16.296.550-	27.090.000-	14.415.530-	25.259.200-	23.100.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.751.839,36-	72.874.390-	16.296.550-	27.090.000-	14.415.530-	25.259.200-	23.100.200-

Produkt-
bereich

01 Innere Verwaltung

Produkt-
gruppe

01.022
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573,47	3.477	2.433	2.298	2.260	2.093
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.573,47	3.477	2.433	2.298	2.260	2.093
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,93	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.738,40	3.477	2.433	2.298	2.260	2.093
11	- Personalaufwendungen	437.286,88	455.015	518.422	524.301	517.922	515.061
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.888,26	16.851	14.334	14.334	14.335	14.335
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	82.903,08	74.386	96.850	96.208	84.589	77.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740,69	2.828	1.655	1.478	1.364	1.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,57	67.700	8.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.393,13	525.543	528.477	533.179	526.686	523.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	443.654,73-	522.066-	526.044-	530.881-	524.426-	521.565-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	443.654,73-	522.066-	526.044-	530.881-	524.426-	521.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	443.654,73-	522.066-	526.044-	530.881-	524.426-	521.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.536,17	88.321	86.948	86.894	87.135	87.074
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.190,90-	610.386-	612.991-	617.775-	611.562-	608.639-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.213,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.213,04-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.213,04-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	98	87	98	98	98	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	74	84	85	84	84

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573,47	3.477	2.433	2.298	2.260	2.093
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.573,47	3.477	2.433	2.298	2.260	2.093
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,93	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.738,40	3.477	2.433	2.298	2.260	2.093
11	- Personalaufwendungen	437.286,88	455.015	518.422	524.301	517.922	515.061
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.888,26	16.851	14.334	14.334	14.335	14.335
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	82.903,08	74.386	96.850	96.208	84.589	77.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,99	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740,69	2.828	1.655	1.478	1.364	1.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,57	67.700	8.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.393,13	525.543	528.477	533.179	526.686	523.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	443.654,73-	522.066-	526.044-	530.881-	524.426-	521.565-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	443.654,73-	522.066-	526.044-	530.881-	524.426-	521.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	443.654,73-	522.066-	526.044-	530.881-	524.426-	521.565-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.536,17	88.321	86.948	86.894	87.135	87.074	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520.190,90-	610.386-	612.991-	617.775-	611.562-	608.639-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.213,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.213,04-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.213,04-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.213,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.213,04-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.213,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.213,04-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

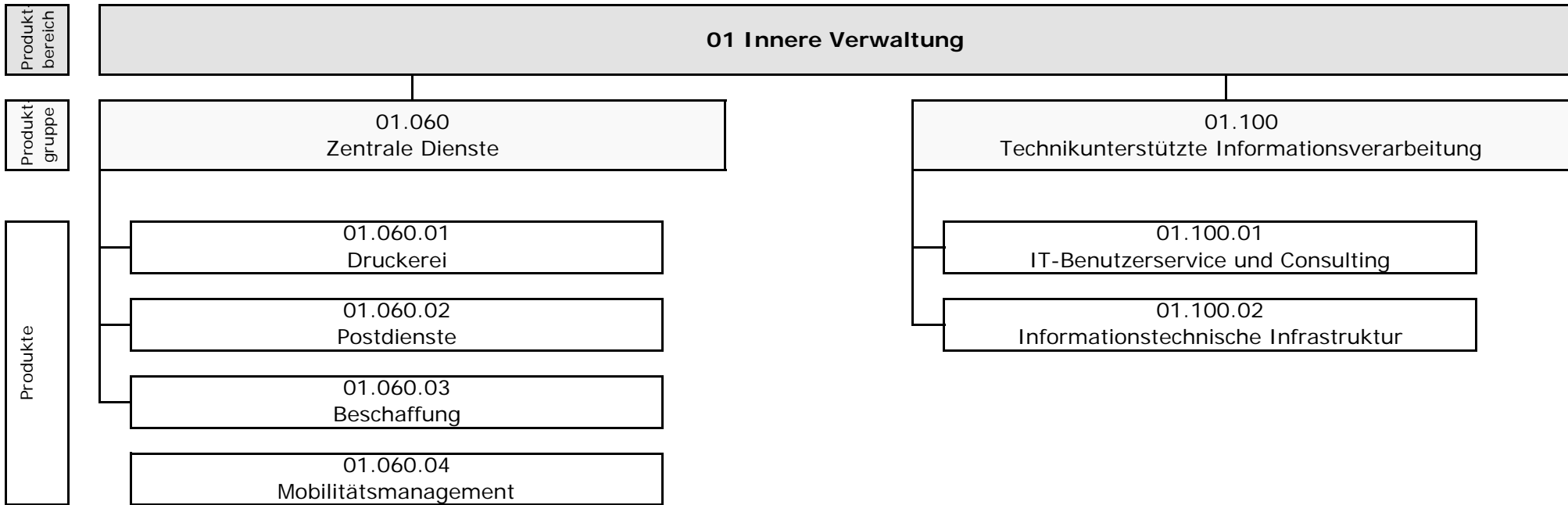
Haushaltsplan 2017

BtMH
Produktgruppe 12081

Stadtkämmerer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	23.930.226,00	26.037.941	30.367.698	30.069.500	29.952.500	29.002.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.930.226,00	26.037.941	30.367.698	30.069.500	29.952.500	29.002.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.930.226,00-	26.037.941-	30.367.698-	30.069.500-	29.952.500-	29.002.500-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.930.226,00-	26.037.941-	30.367.698-	30.069.500-	29.952.500-	29.002.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.930.226,00-	26.037.941-	30.367.698-	30.069.500-	29.952.500-	29.002.500-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.930.226,00-	26.037.941-	30.367.698-	30.069.500-	29.952.500-	29.002.500-	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.337,60	238.555	337.381	333.815	280.489	210.755	333.815	280.489	210.755
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	205.337,60	238.555	337.381	333.815	280.489	210.755	333.815	280.489	210.755
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.715,64	489.425	501.100	516.100	516.100	516.100	516.100	516.100	516.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.777,54	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.545,22	5.000	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740.830,78	734.980	838.481	849.915	796.589	726.855	849.915	796.589	726.855
11	- Personalaufwendungen	3.621.161,29	3.644.034	3.866.536	3.907.363	3.927.145	3.979.636	3.907.363	3.927.145	3.979.636
	<i>darunter Beihilfen</i>	26.985,82	30.647	28.010	28.010	28.010	28.010	26.985,82	30.647	28.010
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	160.770,52	135.286	189.255	187.994	165.284	151.404	160.770,52	135.286	189.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.441,83	1.373.920	1.425.884	1.377.505	1.342.430	1.342.430	1.332.441,83	1.373.920	1.425.884
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	811.186,65	853.120	871.540	827.505	821.430	818.430	811.186,65	853.120	871.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242.379,24	268.107	347.085	342.552	355.840	288.051	242.379,24	268.107	347.085
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739.499,90	1.867.658	2.007.609	1.950.649	1.950.649	1.950.649	1.739.499,90	1.867.658	2.007.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.935.482,26	7.153.719	7.647.113	7.578.069	7.576.064	7.560.766	6.935.482,26	7.153.719	7.647.113
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.194.651,48-	6.418.739-	6.808.632-	6.728.154-	6.779.475-	6.833.911-	6.194.651,48-	6.418.739-	6.808.632-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.194.651,48-	6.418.739-	6.808.632-	6.728.154-	6.779.475-	6.833.911-	6.194.651,48-	6.418.739-	6.808.632-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.194.651,48-	6.418.739-	6.808.632-	6.728.154-	6.779.475-	6.833.911-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.221.187,98	4.156.856	4.162.170	4.162.170	4.162.170	4.162.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.341,40	703.109	722.554	720.251	723.793	721.578
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	331.195,10	2.964.992-	3.369.016-	3.286.235-	3.341.098-	3.393.319-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.146,22	5.000	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.146,22	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.083,68	311.000	379.570	0	333.000	311.000	311.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	425.083,68	311.000	379.570	0	333.000	311.000	311.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.937,46-	306.000-	379.570-	0	333.000-	311.000-	311.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	417.937,46-	306.000-	379.570-	0	333.000-	311.000-	311.000-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,71	13,71	13,31	13,31	13,31	13,31

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	4	4	4	6
Personalaufwandsquote	%	39	36	37	37	37	38
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	107	84	87	86	86	87
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	32	33	33	33	34

Produktinformationen

Produkt

0106001 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	41	51	52	53	54	55
Kundenzufr.; Hausdr. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	95	98	98	98	98
Leistungen							
Anz. der Aufträge	Stk.	1.943	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
- davon für Dritte	Stk.	92	100	100	100	100	100
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.771.274	5.350.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
- davon Farbe	Stk.	1.540.357	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität							
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	37	30	34	34	34	34
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	37	30	34	34	34	34
Auftragswert - Fehldruck	€	44,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Aufträge bei d. Terminzusage überschritten wird	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	100	100	100	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen

Produkt

0106002 Postdienste

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Kurierdienste.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	58	51	59	60	61	62
Kundenzufr.; Postd. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	95	98	98	98	98
Leistungen							
Poststücke	Stk.	1.688.751	1.640.000	1.745.000	1.640.000	1.700.000	1.700.000
eingehende + intern zu verteilende Poststücke	Stk.	801.417	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
ausgehende Poststücke	Stk.	887.334	822.000	927.000	822.000	882.000	882.000
Regelm. anzufahr. Adr. /Tag	Anz.	39	40	40	40	40	40
Botenleistung in km/Tag	km	60	60	60	60	60	60
Qualität							
Fehlerquote/Fehlsortierung	%	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Kosten je Poststück inkl. Porto	€	0,58	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60
Personaleinsatz insg.	VZÄ	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

Produktinformationen

Produkt

0106003 Beschaffung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	70	51	71	72	73	74
Kundenzufr.; Beschaff. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	95	98	98	98	98
Leistungen							
Beschaffungsvorgänge	Anz.	552,00	520,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Direktkauf	Anz.	516	497	515	515	515	515
öffentl. Ausschreibung VOL national	Anz.	1	1	1	1	1	1
beschränkte Ausschreibung VOL	Anz.	10	13	13	13	13	13
öffentl. Ausschreibung VOL EU-weit	Anz.	1	1	1	1	1	1
freihändige Vergaben VOL	Anz.	24	8	20	20	20	20
Umfang Beschaffung	€	2.034.410	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Qualität							
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Admin. Aufwand je Beschaffungsvorgang	€	685,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	–	–	180,00	180,00	180,00	180,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Produktinformationen

Produkt

0106004 Mobilitätsmanagement

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Aufbau und Fortentwicklung eines Mobilitätsmanagements für die Gesamtverwaltung.

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98 %).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	53	70	55	60	65	70
Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet aufgrund der Servicequalität	%	93	95	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	88	95	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	95	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	95	98	98	98	98
Leistungen							
betreute KFZ	Stk.	19	16	19	19	19	19
Diesel-KFZ	Stk.	8	5	8	8	8	8
Benzin-KFZ	Stk.	10	11	10	10	10	10
Gas-KFZ	Stk.	1	0	1	1	1	1
Elektro-KFZ	Stk.	0	0	0	0	0	0
Elektro-Fahrräder	Stk.	0	0	0	0	0	0
Fahrräder	Stk.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug	€	-	-	-	-	-	-
Ressourcen							
Personaleinsatz insg.	VZÄ	1	1	1	1	1	1
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2017

Zentrale Dienste
Produktgruppe 01060

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	19.385,22	29.289	23.273	28.706	32.707	71.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.180,70	79.850	67.660	67.660	67.660	67.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	5.549,22	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.115,14	114.139	90.933	96.366	100.367	139.344
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	835.306,68	789.542	822.686	831.760	835.379	866.879
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	411.084,33	421.680	434.100	434.100	434.100	434.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.138,81	22.199	21.810	31.888	31.209	28.853
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.700,33	983.260	942.116	942.116	942.116	942.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.123.230,15	2.216.681	2.220.711	2.239.864	2.242.804	2.271.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.026.115,01-	2.102.542-	2.129.778-	2.143.498-	2.142.437-	2.132.604-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.026.115,01-	2.102.542-	2.129.778-	2.143.498-	2.142.437-	2.132.604-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.026.115,01-	2.102.542-	2.129.778-	2.143.498-	2.142.437-	2.132.604-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.697,98	1.959.970	2.066.800	2.066.800	2.066.800	2.066.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.399,42	244.997	263.746	263.012	264.024	263.303
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.183,55	387.569-	326.724-	339.710-	339.661-	329.107-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.146,22	5.000	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.146,22	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.748,62	2.800	1.500	0	82.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.748,62	2.800	1.500	0	82.500	0	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.397,60	2.200	1.500-	0	82.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.397,60	2.200	1.500-	0	82.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.748,62	2.800	500	0	82.500	1.500	1.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.748,62-	2.800-	500-		82.500-	1.500-	1.500-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	7.146,22	5.000	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.146,22	5.000	1.000-		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	7.146,22	5.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.748,62	2.800	1.500	0	82.500	1.500	1.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.397,60	2.200	1.500-		82.500-	1.500-	1.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	33,47	34,47	35,87	35,87	35,87	35,87

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	13	14	14	13	11
Personalaufwandsquote	%	58	58	56	58	58	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	103	52	48	49	48	47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	53	52	53	53	54

Produktinformationen

Produkt

0110001 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

Benutzerbetreuung, Beratung der Kunden

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Kundenzufriedenheit (zufrieden 98%).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	71	73	71	71	71	71
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	42	51	52	53	54	55
Kundenzufr.; IT Ben. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	97	95	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	97	97	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	97	95	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	97	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	98	95	98	98	98	98
Leistungen							
bearbeitete Meldungen UHD	Anz.	18.088	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- sofort gelöst	Anz.	3.231	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Consulting; externe Personentage	Anz.	4	–	3	3	3	3
Consulting; Dienstleistungen für Dritte	€	13.020,00	–	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Qualität							
Servicezeiten UHD, Std. pro Woche	Std.	50	50	50	50	50	50
Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt	%	30,03	37,00	33,00	33,00	33,00	33,00
PC pro VZÄ UHD	Anz.	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Meldungen je PC	Anz.	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	–	–	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	–	–	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010
Umsatz mit Dritten (Software)	€	186.544	164.900	200.000	200.000	200.000	200.000
Ressourcen							
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	116,00	–	116,00	116,00	116,00	116,00
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87	20,87
statistische Kennzahlen							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Anteil PC-Arbeitsplätze an Büroarbeitsplätzen	%	100	100	100	100	100	100
davon mit Internetzugang	%	100	100	100	100	100	100
IT Dienstl.; Externe Kunden	Anz.	5	5	5	5	5	5
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	42	51	52	53	54	55
Kundenzufr.; IT Infrast. mind. m. "Zufrieden" bewertet	%	97	95	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	97	97	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	97	95	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	97	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	98	95	98	98	98	98
Leistungen							
PC-Arbeitsplätze	Stk.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Serversysteme	Stk.	190	190	193	196	199	202
- virtuelle Basissysteme	Stk.	26	17	25	25	25	25
- 1:1 Server	Stk.	38	43	38	38	38	38
- virtuelle Server	Stk.	126	150	130	133	136	139
PC als Client am Server	Stk.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- PC Systeme	Stk.	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
- Laptops	Stk.	150	150	150	150	150	150
- Mobile Endgeräte (Laptops + Online-Handys)	Stk.	188	187	187	187	187	187
Kommunikationsnetz; Gesamtzahl LAN Ports an PC-Arbeitsplätzen	Stk.	-	-	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kommunikationsnetz; techn. schaltbare LAN Ports	Stk.	7.363	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Kommunikationsnetz; WAN Strecken - Glasfaser	Stk.	56	54	54	54	54	54
Kommunikationsnetz WAN-Strecken Kupfer	Stk.	52	52	52	52	52	52
Kommunikationsnetz WAN Strecken - VPN	Stk.	106	117	117	117	117	117
Kommunikationsnetz TK-Knoten/Anlagen	Stk.	108	114	108	108	108	108
- Systemknoten	Stk.	21	17	21	21	21	21
- Nebenstellenanlagen	Stk.	87	95	87	87	87	87
- Ports	Stk.	3.874	3.869	3.874	3.874	3.874	3.874
- davon digital	Stk.	2.339	2.271	2.339	2.339	2.339	2.339
Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen	Stk.	108	113	108	108	108	108
Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)	Stk.	456	457	457	457	457	457
- Anteil Beschäftigte mit Diensthandy	%	18,00	18,28	18,00	18,00	18,00	18,00
Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)	€	250.546	200.100	232.300	232.300	232.300	232.300
Qualität							
Ø IT-Systemverfügbarkeit	%	99,994	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800
Aufwand Betrieb	VZÄ	11	11	11	11	11	11
PC pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	227,27	227,27	227,27	227,27	227,27	227,27
Ø Alter der PC	J	1,5	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2
Anzahl der PC < 5 Jahre	Stk.	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Anzahl der PC > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	126	150	140	140	140	140
TK - Systemausfälle > 10 min	Stk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon selbstverschuldet	Stk.	0	0	0	0	0	0
davon fremdverschuldet	Stk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ø Alter der TK-Anlagen	J	10,4	13,0	11,2	12,1	13,0	13,0
Anzahl TK Anlagen > 5 Jahre	Stk.	32	30	10	6	8	8
TK Anlagen > 8 Jahre	Stk.	70	70	77	82	83	83
Ressourcen							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	-	-	-	-	-	-
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	374,66	-	375,00	375,00	375,00	375,00
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	-	-	-	-	-	-
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	32,85	-	33,00	33,00	33,00	33,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	443,11	-	444,00	444,00	444,00	444,00
IT insg. Ø Kosten je IT Standard-Arbeitsplatz	€	-	-	-	-	-	-
Personaleinsatz insg.	VZÄ	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

Zu "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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	185.952,38	209.266	314.108	305.109	247.782	139.071
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.534,94	409.575	433.440	448.440	448.440	448.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	20.228,32	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.715,64	620.841	747.548	753.549	696.222	587.511
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.785.854,61	2.854.492	3.043.850	3.075.603	3.091.766	3.112.757
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	921.357,50	952.240	991.784	943.405	908.330	908.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.240,43	245.908	325.275	310.664	324.631	259.198
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.799,57	884.398	1.065.493	1.008.533	1.008.533	1.008.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.812.252,11	4.937.038	5.426.402	5.338.205	5.333.260	5.288.819
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.168.536,47-	4.316.197-	4.678.853-	4.584.656-	4.637.038-	4.701.308-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.168.536,47-	4.316.197-	4.678.853-	4.584.656-	4.637.038-	4.701.308-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.168.536,47-	4.316.197-	4.678.853-	4.584.656-	4.637.038-	4.701.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.782.490,00	2.196.886	2.095.370	2.095.370	2.095.370	2.095.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.941,98	458.112	458.808	457.239	459.769	458.275
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.011,55	2.577.423-	3.042.292-	2.946.525-	3.001.437-	3.064.213-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.335,06	308.200	378.070	0	250.500	309.500	309.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	423.335,06	308.200	378.070	0	250.500	309.500	309.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	423.335,06-	308.200-	378.070-	0	250.500-	309.500-	309.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	423.335,06-	308.200-	378.070-	0	250.500-	309.500-	309.500-

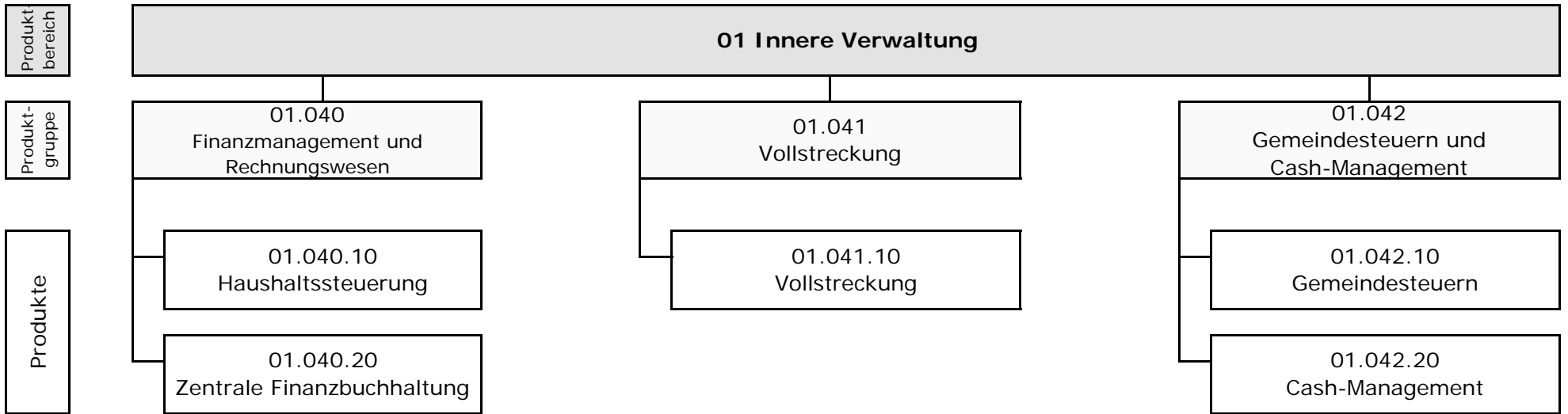
Haushaltsplan 2017

Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe 01100

Leiterin Amt 10 Frau Nowak

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.700	56.500	0	7.500	52.500	52.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.700-	56.500-		7.500-	52.500-	52.500-	0		
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.147,41	20.000	83.000	0	100.000	23.000	23.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.147,41-	20.000-	83.000-		100.000-	23.000-	23.000-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.363,80	149.100	142.300	0	86.000	174.000	174.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.363,80-	149.100-	142.300-		86.000-	174.000-	174.000-	0		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.823,85	48.400	96.270	0	57.000	60.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.823,85-	48.400-	96.270-		57.000-	60.000-	60.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	423.335,06	308.200	378.070	0	250.500	309.500	309.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	423.335,06-	308.200-	378.070-		250.500-	309.500-	309.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.907,10	218.790	16.642	15.527	11.912	10.820
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	147.907,10	18.790	16.642	15.527	11.912	10.820
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.519,50	92.350	92.850	92.850	92.850	92.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.956,00	197.540	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.403.656,11	1.558.700	1.679.200	1.725.200	1.750.200	1.754.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.997.518,71	2.069.980	1.791.042	1.835.927	1.857.312	1.860.220
11	- Personalaufwendungen	5.308.010,40	5.179.434	5.569.843	5.581.760	5.603.584	5.655.412
	<i>darunter Beihilfen</i>	102.514,24	111.171	106.752	106.752	106.752	106.753
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	612.698,24	490.756	721.298	716.486	629.934	577.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.138,00	82.295	81.585	84.585	81.585	84.085
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.417,74	46.795	47.585	47.585	47.585	47.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.519,31	33.304	23.290	21.696	18.021	16.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.927,47	694.427	234.110	232.380	232.380	232.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.894.595,18	5.989.460	5.908.827	5.920.421	5.935.569	5.988.426
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.897.076,47-	3.919.480-	4.117.785-	4.084.494-	4.078.257-	4.128.207-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	216,58-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.897.293,05-	3.919.480-	4.117.785-	4.084.494-	4.078.257-	4.128.207-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.897.293,05-	3.919.480-	4.117.785-	4.084.494-	4.078.257-	4.128.207-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.772,53	1.533.304	1.904.722	1.904.722	1.904.722	1.904.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.680,76	1.615.883	1.508.253	1.505.450	1.510.204	1.507.407
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.906.201,28-	4.002.059-	3.721.316-	3.685.222-	3.683.739-	3.730.891-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.719,06	19.790	97.130	0	14.730	12.200	12.200	12.200	12.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.719,06	19.790	97.130	0	14.730	12.200	12.200	12.200	12.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.919,06-	19.790-	97.130-	0	14.730-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.919,06-	19.790-	97.130-	0	14.730-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	19,70	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	31,10	30,47	29,97	29,97	29,97	29,97

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	23	21	11	10	10	10
Personalaufwandsquote	%	91	82	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	58	50	55	55	55	54
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	62	74	74	74	74

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u.-HHsteuer. ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Leistungen							
Genehmigungsfähiges HSK erstellen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
HH-Einbringung im Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1
Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Erhöh. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj	Anz.	0	–	–	–	–	–
Prognoseberichte	Anz.	3	3	3	3	3	3
Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV	Anz.	12	12	12	12	12	12
Budgetrunden mit den Fachbereichen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Budgetgespräche	Anz.	24	20	20	20	20	20
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresergebnis in MIO	€	-76,54	-59,13	-34,56	-22,05	-16,06	2,74

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Leistungen							
Bearb.-dauer Rechn.	Tg.	3,26	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
kreditorische Rechnungen	Anz.	50.251	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
debitorische Rechnungen	Anz.	31.631	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
debitor. Mahnläufe i. Jahr	Anz.	47	48	48	48	48	48
kreditorische Mahnläufe i. Jahr	Anz.	12	11	11	11	11	11
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge aus Mahngebühren	€	267.152	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91.238,40 91.238,40	215.881 15.881	12.437 12.437	11.386 11.386	7.098 7.098	7.883 7.883			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.956,00	197.540	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	283.752,90 0,00	309.700 0	311.200 0	311.200 0	311.200 0	311.200 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	725.289,30	724.621	325.637	324.586	320.298	321.083			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.829.231,10 57.675,07 344.743,22	2.826.537 61.940 273.431	2.962.760 58.634 396.175	2.994.355 58.634 393.531	3.024.087 58.634 345.993	3.062.285 58.634 316.938			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	37.027,31 9,23	56.315 25.795	46.205 15.085	47.605 15.085	46.205 15.085	47.605 15.085			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.835,56	30.701	20.797	19.694	16.667	16.074			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.764,27	539.087	60.958	59.842	59.842	59.842			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.123.858,24	3.452.640	3.090.720	3.121.497	3.146.801	3.185.806			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.398.568,94-	2.728.019-	2.765.083-	2.796.911-	2.826.503-	2.864.723-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.398.568,94-	2.728.019-	2.765.083-	2.796.911-	2.826.503-	2.864.723-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.398.568,94-	2.728.019-	2.765.083-	2.796.911-	2.826.503-	2.864.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.288,72	1.527.491	1.904.722	1.904.722	1.904.722	1.904.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.945,72	1.071.073	931.243	929.869	932.300	930.926
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.625.225,94-	2.271.600-	1.791.604-	1.822.057-	1.854.081-	1.890.926-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.754,91	17.590	84.730	0	12.530	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.754,91	17.590	84.730	0	12.530	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.754,91-	17.590-	84.730-	0	12.530-	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.754,91-	17.590-	84.730-	0	12.530-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,27	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304,27-	0	60.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.450,64	17.590	24.730	0	12.530	10.000	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.450,64-	17.590-	24.730-		12.530-	10.000-	10.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.754,91	17.590	84.730	0	12.530	10.000	10.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.754,91-	17.590-	84.730-		12.530-	10.000-	10.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	VZÄ	11,28	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	VZÄ	15,44	15,57	15,57	15,57	15,57	15,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	85	88	86	87	89	90
Personalaufwandsquote	%	57	96	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	76	75	75	76	77	78
Personalaufwandsquote m. ILB	%	51	81	83	84	84	84

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.

Haushaltsplan 2017

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abn. d. eidesstattl. Versicher. d. eig. Dienstkr.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vollstreckungsläufe im Jahr	Anz.	47	45	45	45	45	45
Vollstreckungsaufträge	Anz.	9.083	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Amtshilfeersuchen	Anz.	9.248	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Privat- u. Firmeninsolvenzen	Anz.	396	500	500	500	500	500
Zwangsversteigerungen	Anz.	83	100	100	100	100	100
Zwangsverwaltungen	Anz.	13	30	30	30	30	30
Qualität							
Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	€	368.425,40	349.000,00	391.000,00	407.000,00	407.000,00	411.000,00
Säumniszuschläge	€	1.723.039,35	895.000,00	971.000,00	1.001.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2017

Vollstreckung
Produktgruppe 01041

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.865,20	1.671	2.266	2.079	2.119	1.023
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	26.865,20	1.671	2.266	2.079	2.119	1.023
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.259,50	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.113.228,21	1.244.000	1.362.000	1.408.000	1.433.000	1.437.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.232.352,91	1.335.671	1.454.266	1.500.079	1.525.119	1.528.023
11	- Personalaufwendungen	1.500.801,44	1.450.682	1.624.314	1.654.850	1.645.349	1.642.160
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.781,32	34.143	35.213	35.213	35.213	35.213
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	207.524,43	150.719	237.926	236.336	207.787	190.341
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173,86	13.261	12.560	13.261	12.560	13.261
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.792,17	1.327	1.285	986	594	169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093.268,64	53.121	51.382	51.302	51.302	51.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.636.036,11	1.518.391	1.689.541	1.720.399	1.709.805	1.706.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	403.683,20-	182.720-	235.275-	220.319-	184.686-	178.868-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216,58	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	216,58-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	403.899,78-	182.720-	235.275-	220.319-	184.686-	178.868-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	403.899,78-	182.720-	235.275-	220.319-	184.686-	178.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.320,77	270.215	263.665	262.769	264.235	263.333
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	703.220,55-	452.935-	498.939-	483.089-	448.922-	442.201-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.200-	11.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.200-	11.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	11.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.200	11.200	0	1.200	1.200	1.200	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200-	11.200-		1.200-	1.200-	1.200-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	86	89	87	86	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	3	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	60	70	68	67	67	67

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	39	39	39	39	39	39
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	78	77	77	77	77	77
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	54	56	56	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	33	35	35	35	35	35
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	8.067	8.500	8.880	9.100	9.400	9.400
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	53.554	53.000	53.500	53.000	53.000	53.000
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	8.521	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	776	785	785	785	785	785
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	125	130	130	130	130	130
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	651	655	655	655	655	655
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	539	550	550	550	550	550
Fallzahlen Stundungen	Anz.	146	50	50	50	50	50
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	118	80	80	80	80	80
Fallzahlen Erlasse	Anz.	514	80	80	80	80	80
Qualität							
laufende Klagen	Anz.	33	20	20	20	20	20
abgeschlossene Klagen	Anz.	7	12	12	12	12	12
verlorene Klagen	Anz.	0	8	8	8	8	8
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Ant.	2.305	2.429	2.514	2.600	2.686	2.686
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Ant.	30.602	30.286	30.286	30.286	30.286	30.286
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Ant.	4.869	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.	Ant.	776	785	785	785	785	785
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st.	Ant.	539	550	550	550	550	550
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Volumen Liquiditätskredite	€	940.000.000	1.020.000.000	1.081.000.000	1.138.000.000	1.192.000.000	1.225.000.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	371.884.000	472.400.000	532.600.000	532.300.000	533.100.000	530.300.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	111.349.200	111.100.000	111.200.000	111.700.000	112.200.000	112.100.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	29.803,50	1.237	1.940	2.061	2.696	1.913
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	850	850	850	850	850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,00	2.600	2.350	2.350	2.350	2.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.675,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.876,50	9.687	11.140	11.261	11.896	11.113
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	977.977,86	902.215	982.769	932.555	934.148	950.967
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.936,83	12.719	22.820	23.719	22.820	23.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.891,58	1.276	1.208	1.016	760	307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.894,56	102.219	121.770	121.236	121.236	121.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.700,83	1.018.429	1.128.567	1.078.526	1.078.963	1.095.729
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.094.824,33-	1.008.741-	1.117.427-	1.067.264-	1.067.068-	1.084.616-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.094.824,33-	1.008.741-	1.117.427-	1.067.264-	1.067.068-	1.084.616-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.094.824,33-	1.008.741-	1.117.427-	1.067.264-	1.067.068-	1.084.616-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.483,81	5.813	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.414,27	274.595	313.345	312.812	313.669	313.147
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.577.754,79-	1.277.523-	1.430.772-	1.380.076-	1.380.737-	1.397.764-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.964,15	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.964,15	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.164,15-	1.000-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.164,15-	1.000-	1.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

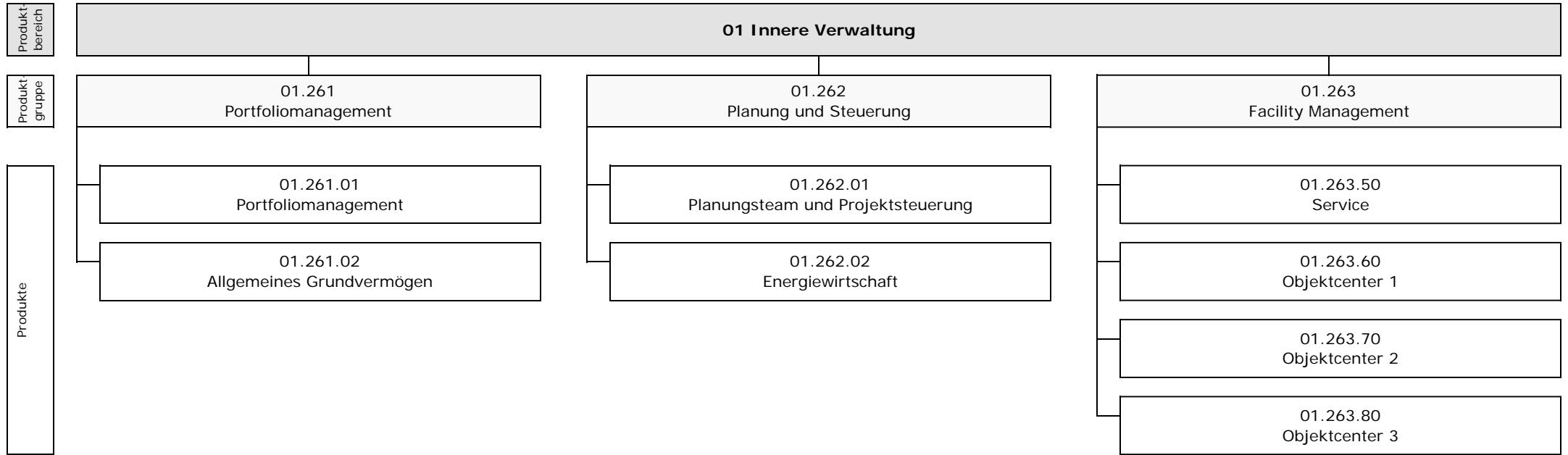
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.964,15	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.164,15-	1.000-	1.200-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	800,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.964,15	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.164,15-	1.000-	1.200-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.945.283,32 2.418.714,41	2.493.319 2.493.319	2.649.963 2.649.963	2.594.133 2.594.133	2.588.387 2.588.387	2.578.336 2.578.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.595,64	1.628.796	1.358.546	1.511.320	1.521.441	1.523.634
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.094,21	360	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.216.893,55 426.699,06	2.068.000 2.000.000	3.657.000 1.000.000	2.768.000 1.000.000	1.068.000 1.000.000	1.068.000 1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.643.626,87	2.190.400	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.420.922,24	8.382.075	10.125.859	9.333.803	7.638.178	7.630.320
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.923.005,34 69.172,70 409.975,81	11.628.429 65.537 289.307	12.570.150 65.923 445.427	12.823.701 65.923 442.453	12.969.218 65.924 389.007	13.134.972 65.924 356.343
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	33.151.190,30 31.736.701,72	26.140.497 25.234.964	24.935.763 24.029.153	24.482.888 23.496.499	24.362.529 23.448.627	24.379.492 23.490.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.111.954,05	12.090.309	12.695.254	12.243.776	12.233.929	12.089.073
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.607.119,83	15.348.981	17.542.356	17.273.224	15.462.618	15.453.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.793.269,52	65.208.216	67.743.523	66.823.590	65.028.294	65.057.275
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.372.347,28-	56.826.141-	57.617.664-	57.489.787-	57.390.116-	57.426.955-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.374,65	2.670.192	2.569.646	2.463.358	2.362.334	2.256.668
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.766.374,65-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.138.721,93-	59.496.333-	60.187.310-	59.953.145-	59.752.450-	59.683.623-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	61.138.721,93-	59.496.333-	60.187.310-	59.953.145-	59.752.450-	59.683.623-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.188.155,77	76.585.497	72.583.882	72.495.352	72.553.882	72.520.352
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.347.798,96	4.460.419	4.912.677	4.915.345	4.918.189	4.921.196
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.701.634,88	12.628.745	7.483.895	7.626.862	7.883.243	7.915.533

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.331,15	3.550.400	1.366.650	0	1.977.300	3.200.000	1.532.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.683.613,62	5.670.000	2.007.000	0	4.236.900	1.050.000	50.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.217.944,77	9.220.400	3.373.650	0	6.214.200	4.250.000	1.582.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.808,84	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	für Baumaßnahmen	15.256.323,53	81.303.000	18.752.500	27.090.000	19.841.000	28.745.000	23.918.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.582,20	245.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.536.714,57	81.768.000	19.192.500	27.090.000	20.281.000	29.185.000	24.358.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.318.769,80-	72.547.600-	15.818.850-	27.090.000-	14.066.800-	24.935.000-	22.776.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.318.769,80-	72.547.600-	15.818.850-	27.090.000-	14.066.800-	24.935.000-	22.776.000-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,81	4,84	6,13	6,13	6,13	6,13
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,29	4,29	5,74	5,74	5,74	5,74

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	152	189	90	78	97	100
Personalaufwandsquote	%	69	71	73	64	79	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	78	173	83	72	88	91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	35	65	67	59	72	74

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.

Haushaltsplan 2017

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Portfolioveränderung: Zugänge	Anz.	1	2	1	1	1	1
Portfolioveränderung: Abgänge	Anz.	12	18	8	8	8	8
davon größer bzw. gleich Buchwert	Anz.	12	18	8	8	8	8
davon kleiner als Buchwert	Anz.	0	–	0	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.962,85	25.310	28.621	29.509	29.327	29.166
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	23.962,85	25.310	28.621	29.509	29.327	29.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164.587,44	2.001.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	425.140,06	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190.692,29	2.027.510	1.032.821	1.033.709	1.033.527	1.033.366
11	- Personalaufwendungen	539.516,58	758.733	838.173	847.457	840.862	838.884
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.902,59	18.206	18.618	18.618	18.618	18.618
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	87.009,47	80.368	125.797	124.955	109.860	100.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.368,92	241.881	186.410	406.724	146.724	121.724
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	17.276,91	82.816	77.900	189.964	2.964	2.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.428,24	50.450	43.097	43.022	42.834	40.669
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.641,24	20.102	75.998	35.077	35.076	35.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.954,98	1.071.166	1.143.678	1.332.280	1.065.496	1.036.353
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	405.737,31	956.344	110.856-	298.571-	31.969-	2.986-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	405.737,31	956.344	110.856-	298.571-	31.969-	2.986-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	405.737,31	956.344	110.856-	298.571-	31.969-	2.986-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.002,88	5.250	5.000	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.721,85	101.631	419.187	419.336	419.481	419.625
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	336.981,66-	859.963	525.043-	717.906-	451.450-	422.611-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.682.053,62	5.670.000	2.007.000	0	4.236.900	1.050.000	50.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.682.053,62	5.670.000	2.007.000	0	4.236.900	1.050.000	50.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.808,84	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790,97	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.599,81	227.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500		222.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.673.453,81	5.442.500	1.784.500	0	4.014.400	827.500	172.500-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.673.453,81	5.442.500	1.784.500	0	4.014.400	827.500	172.500-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.808,84	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.808,84-	105.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.682.053,62	5.670.000	2.007.000		4.236.900	1.050.000	50.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.790,97	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.680.262,65	5.662.500	2.004.500		4.234.400	1.047.500	47.500	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.682.053,62	5.670.000	2.007.000		4.236.900	1.050.000	50.000	0		
Auszahlungen	8.599,81	227.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.673.453,81	5.442.500	1.784.500		4.014.400	827.500	172.500-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,78	4,83	4,44	4,44	4,44	4,44
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,87	19,64	23,47	23,47	23,47	23,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	96	89	91	89	88
Personalaufwandsquote	%	84	84	85	88	87	87
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	98	92	93	93	91
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	79	82	84	83	83

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Laufende Projekte OC 1	Anz.	31	15	9	10	12	9
Laufende Projekte OC 2	Anz.	4	8	0	0	0	0
Laufende Projekte OC 3	Anz.	5	9	6	1	0	0
Laufende Projekte bis 200 T€	Anz.	0	2	0	0	0	0
Laufende Projekte bis 200 - 300 T€	Anz.	1	1	0	0	0	0
Laufende Projekte größer als 300 T€	Anz.	39	29	15	11	12	9
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0126202 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche.

Ziele

Konstanz der Energieverbräuche pro m² BGF bis 2020

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Wasserverbrauch	m³	115.260	306.232	335.976	335.976	335.976	335.976
Wärmeverbrauch	kWh	45.370.319	55.851.072	58.635.048	60.011.558	60.011.558	60.011.558
Stromverbrauch	kWh	0	24.961.633	25.291.634	25.291.634	25.291.634	25.291.634
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.517,28	15.438	15.674	17.530	16.584	16.021
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.517,28	15.438	15.674	17.530	16.584	16.021
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.140,44	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	908,68	20.000	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.190.400	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.566,40	2.247.838	2.494.574	2.496.430	2.495.484	2.494.921
11	- Personalaufwendungen	1.694.205,50	1.958.942	2.389.914	2.414.906	2.427.939	2.450.130
	<i>darunter Beihilfen</i>	16.308,74	14.709	14.318	14.318	14.318	14.318
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	97.462,03	64.930	96.745	96.100	84.489	77.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.598,86	317.630	358.051	296.441	326.626	327.220
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	241.512,35	252.671	281.989	249.351	279.536	280.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.268,90	8.486	5.014	4.195	3.238	2.314
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.422,02	60.711	52.170	40.751	40.749	40.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.019.495,28	2.345.768	2.805.149	2.756.294	2.798.552	2.820.413
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.996.928,88-	97.931-	310.575-	259.864-	303.068-	325.492-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.996.928,88-	97.931-	310.575-	259.864-	303.068-	325.492-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.996.928,88-	97.931-	310.575-	259.864-	303.068-	325.492-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.758,19	168.850	204.300	170.770	204.300	170.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.709,21	132.373	116.336	117.448	118.592	119.764
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.942.879,90-	61.454-	222.611-	206.543-	217.360-	274.486-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.938,98	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.938,98	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.938,98-	16.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.938,98-	16.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.938,98	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.938,98-	16.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.938,98	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.938,98-	16.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,00	10,06	9,17	9,17	9,17	9,17
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	235,78	230,16	230,57	230,57	230,57	230,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	7	10	9	7	7
Personalaufwandsquote	%	13	14	15	15	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	117	122	114	114	114	114
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	13	14	14	15	15

Produktinformationen

Produkt

0126350 Service

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Senkung der Reinigungskosten in ct/m² Jahres-RF bis 2020.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Reinigungskosten €/m ² Jahres-RF	€/m ²	0,104	0,109	0,103	0,102	0,101	0,097
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	–	–	18,18	18,02	17,85	17,19
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	53.914.137	51.022.739	53.661.633	53.661.633	53.661.633	53.661.633

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 (€/m² BGF) um max. 1% bis 2020.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	11.982.539	10.933.007	10.858.614	10.877.629	10.817.303
Bewirtschaftungskosten in €/m ² BGF	€/m ²	–	36,10	31,88	31,66	31,72	31,54
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	–	–	17,85	17,69	17,53	16,88
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.878.642	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
Baunterhaltung €/m ² BGF - ohne ÖPP	€/m ²	6,13	4,00	3,82	3,82	3,82	3,82
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	–	9.846.826	9.846.828	9.846.828	9.846.828	9.846.828
Wärmeverbrauch	kWh	23.548.750	28.353.610	28.316.768	28.316.768	28.316.768	28.316.768
Wasserverbrauch	m ³	54.183	87.726	88.070	88.070	88.070	88.070
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	21.639.384,86	20.801.626,00	21.501.135,00	21.501.135,00	21.501.135,00	21.501.135,00
statistische Kennzahlen							
Objekte	Anz.	159	140	145	145	145	145
davon gemietet	Anz.	8	5	6	6	6	6
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ²	qm	347.251	331.672	342.957	342.957	342.957	342.957
BGF in m ² - ohne ÖPP	qm	306.465	290.887	302.171	302.171	302.171	302.171
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	34.648.461	34.648.461	34.395.957	34.395.957	34.395.957	34.395.957

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante ErläuterungenZu "Stromverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m² BGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2015 derzeit noch nicht vor.**Produktinformationen****Produkt**

0126370 Objektcenter II

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

ZieleSteigerung der Bewirtschaftungskosten 2017 (€/m² BGF) um max. 1% bis 2020.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	7.485.150	7.537.666	7.472.970	7.479.506	7.393.904
Bewirtschaftungskosten - Asyl	€	–	–	2.629.612	2.599.756	2.585.256	2.498.758
Bewirtschaftungskosten in €/m ² BGF	€/m ²	–	48,20	68,36	67,69	69,42	68,55
Bewirtschaftungskosten in €/m ² BGF - Asyl	€/m ²	–	–	48,17	48,02	48,92	54,30
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	–	–	17,30	17,14	16,99	16,36
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	–	910.000	599.000	599.000	599.000	599.000
Bauunterhaltung - ohne ÖPP - Asyl	€	–	–	573.000	573.000	573.000	573.000
Baunterhaltung €/m ² BGF - ohne ÖPP	€/m ²	4,23	5,90	5,43	5,43	5,56	5,55
Baunterhaltung €/m ² BGF - ohne ÖPP - Asyl	€/m ²	–	–	10,50	10,58	10,84	12,45
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	–	8.564.221	4.348.131	4.348.131	4.348.131	4.348.131
Stromverbrauch - Asyl	kWh	–	–	4.405.891	4.405.991	4.405.991	4.405.991
Wärmeverbrauch	kWh	6.701.187	12.288.116	6.750.879	6.750.879	6.750.879	6.750.879
Wärmeverbrauch - Asyl	kWh	–	–	8.240.706	9.617.216	9.617.216	9.617.216
Wasserverbrauch	m ³	20.481	112.506	44.099	44.099	44.099	44.099
Wasserverbrauch - Asyl	m ³	–	–	97.447	97.447	97.447	97.447
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	13.127.460,47	16.784.359,00	13.726.758,00	13.726.758,00	13.726.758,00	13.726.758,00
davon Erträge interne Mieten - Asyl	€	972.430,32	4.466.883,00	1.802.656,00	1.802.656,00	1.802.656,00	1.802.656,00
statistische Kennzahlen							
Objekte	Anz.	123	630	77	76	74	71
davon gemietet	Anz.	92	302	27	26	26	27
Objekte - Asyl	Anz.	–	–	153	153	151	149
davon gemietet - Asyl	Anz.	–	–	135	135	134	131
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ²	qm	132.738	155.297	110.266	110.394	107.745	107.868
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ² - Asyl	qm	–	–	54.587	54.135	52.845	46.018
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	10.094.123	8.760.820	10.094.123	10.094.123	10.094.123	10.094.123
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl	qm	–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Stromverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftungskosten in €/m² 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 (€/m² BGF) um max. 1% bis 2020.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	–	6.071.734	5.864.754	5.828.018	5.833.274	5.807.422
Bewirtschaftungskosten in €/m ² BGF	€/m ²	–	32,70	33,97	33,76	33,79	34,00
Reinigungskosten €/m ² RF	€/m ²	–	–	20,78	20,60	20,41	19,66
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.414.173	1.258.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300
Baunterhaltung €/m ² BGF - ohne ÖPP	€/m ²	9,79	7,20	7,60	7,60	7,60	7,60
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	–	6.136.644	6.136.644	6.136.644	6.136.644	6.136.644
Wärmeverbrauch	kWh	15.120.381	15.209.346	15.326.694	15.326.694	15.326.694	15.326.694
Wasserverbrauch	m ³	40.596	105.999	106.360	106.360	106.360	106.360
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	10.741.882,68	11.477.851,00	10.667.672,00	10.667.672,00	10.667.672,00	10.667.672,00
statistische Kennzahlen							
Objekte	Anz.	157	182	180	180	180	180
davon gemietet	Anz.	19	20	19	19	19	19
Bruttogeschossfläche (BGF) in m ²	qm	171.904	185.514	172.622	172.622	172.622	172.622
BGF in m ² - ohne ÖPP	qm	164.638	174.844	165.356	165.356	165.356	165.356
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	9.171.553	7.613.458	9.171.553	9.171.553	9.171.553	9.171.553

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Stromverbrauch", "Bewirtschaftungskosten" und "Bewirtschaftskosten in €/m² BGF": Die Kennzahlenwerte liegen für 2015 derzeit noch nicht vor.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915.803,19	2.452.571	2.605.668	2.547.094	2.542.476	2.533.148
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.389.234,28	2.452.571	2.605.668	2.547.094	2.542.476	2.533.148
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,65	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.455,20	1.606.796	1.336.546	1.489.320	1.499.441	1.501.634
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.362,21	360	2.250	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051.397,43	47.000	2.654.000	1.765.000	65.000	65.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.559,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.643.626,87	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.207.663,55	4.106.727	6.598.464	5.803.664	4.109.167	4.102.032
11	- Personalaufwendungen	8.689.283,26	8.910.755	9.342.062	9.561.338	9.700.417	9.845.958
	<i>darunter Beihilfen</i>	38.961,37	32.623	32.987	32.987	32.988	32.988
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	225.504,31	144.008	222.885	221.398	194.659	178.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.737.222,52	25.580.986	24.391.302	23.779.723	23.889.179	23.930.548
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	31.477.912,46	24.899.477	23.669.264	23.057.184	23.166.127	23.206.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.049.256,91	12.031.373	12.647.144	12.196.559	12.187.857	12.046.091
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.513.056,57	15.268.168	17.414.188	17.197.396	15.386.793	15.377.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.988.819,26	61.791.282	63.794.696	62.735.016	61.164.246	61.200.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.781.155,71-	57.684.554-	57.196.232-	56.931.352-	57.055.079-	57.098.477-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.374,65	2.670.192	2.569.646	2.463.358	2.362.334	2.256.668
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.766.374,65-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.547.530,36-	60.354.746-	59.765.878-	59.394.710-	59.417.413-	59.355.145-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	59.547.530,36-	60.354.746-	59.765.878-	59.394.710-	59.417.413-	59.355.145-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.906.401,47	76.411.397	72.374.582	72.324.582	72.349.582	72.349.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.377.374,67	4.226.415	4.377.154	4.378.561	4.380.116	4.381.807
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.981.496,44	11.830.236	8.231.550	8.551.311	8.552.053	8.612.629

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.331,15	3.550.400	1.366.650	0	1.977.300	3.200.000	1.532.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	535.891,15	3.550.400	1.366.650	0	1.977.300	3.200.000	1.532.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	15.256.323,53	81.303.000	18.752.500	27.090.000	19.841.000	28.745.000	23.918.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.852,25	221.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.520.175,78	81.524.000	18.968.500	27.090.000	20.057.000	28.961.000	24.134.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.984.284,63-	77.973.600-	17.601.850-	27.090.000-	18.079.700-	25.761.000-	22.602.000-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.984.284,63-	77.973.600-	17.601.850-	27.090.000-	18.079.700-	25.761.000-	22.602.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	0		0	500.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	250.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	250.000-	250.000-	0		

Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.686,45	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.186,45-	0	2.000.000-		1.500.000-	0	0	0		

Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.146,11	0	0	0	130.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.146,11-	0	0		130.000-	0	0	0		

Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.365,12	0	300.000	4.700.000	2.200.000	2.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.200.000	2.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.365,12-	0	300.000-		2.200.000-	2.500.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.561.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.561.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.192,81	4.264.000	0	0	0	0	0	2.370.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.192,81-	4.264.000-	0		0	0	0	2.370.000-		
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.526,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.209,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.682,81-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.685,22	0	0	0	0	0	800.000	1.105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.685,22-	0	0		0	0	800.000-	1.105.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	897.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	750.000-	897.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommess-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.117,98	460.000	960.000	2.540.000	590.000	1.950.000	1.788.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					590.000	1.950.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.117,98-	460.000-	960.000-		590.000-	1.950.000-	1.788.000-	0			

Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.587,53	450.000	473.000	0	498.000	523.000	550.000	10.696.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.587,53-	450.000-	473.000-		498.000-	523.000-	550.000-	10.696.000-			

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	493.505,71	515.000	538.000	0	561.000	585.000	611.000	12.482.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.505,71-	515.000-	538.000-		561.000-	585.000-	611.000-	12.482.000-			

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	468.363,48	490.000	512.000	0	535.000	558.000	583.000	12.054.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.363,48-	490.000-	512.000-		535.000-	558.000-	583.000-	12.054.000-			

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	544.160,48	569.000	594.000	0	620.000	647.000	676.000	13.892.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	544.160,48-	569.000-	594.000-		620.000-	647.000-	676.000-	13.892.000-			

Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.569,35	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.569,35-	0	0		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.413,46	0	150.000	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.413,46-	0	150.000-		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.788,70	305.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.788,70-	305.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.028,59	800.000	1.600.000	3.310.000	3.310.000	4.746.000	4.064.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.310.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.028,59-	800.000-	1.600.000-		3.310.000-	4.746.000-	4.064.000-	0		
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.130,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.130,30-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.402,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.402,54-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.526,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.526,77-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.146,31	600.000	670.000	3.330.000	915.000	2.415.000	2.073.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					915.000	2.415.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.146,31-	600.000-	670.000-		915.000-	2.415.000-	2.073.000-	0		

Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.322,14	0	250.000	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.322,14-	0	250.000-		0	350.000-	0	0		

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.735,86	300.000	400.000	1.405.000	600.000	805.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	805.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.735,86-	300.000-	400.000-		600.000-	805.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	594.000	500.000	0	1.162.000	3.079.000	2.661.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	594.000-	500.000-		1.162.000-	3.079.000-	2.661.000-	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0		0	3.200.000	1.532.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	930.000	0	0	0	3.611.000	1.915.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		0	411.000-	383.000-	0		
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte Gebkluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.767.376,80	960.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.768.620,47-	960.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	338.203,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.203,95-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.750.400	1.350.000		1.977.300	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.479,80	3.056.000	1.500.000	2.197.000	2.197.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.197.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.479,80-	305.600-	150.000-		219.700-	0	0	0		

Maßnahme: 182 Unterker.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.710.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 183 Unterker.Asylb./Flüchtl.Brunshofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.800.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.800.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 184 Unterker.Asylb./Flüchtl.Friedhofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.030.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.030.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 185 Unterker.Asylb./Flüchtl.Großenbaumer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.270.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.270.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 186 Unterker.Asylb./Flüchtl.Klöttschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.810.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.810.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 187 Unterker.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.260.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.260.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 188 Unterker.Asylb./Flüchtl.Pilgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.840.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.840.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 189 Unterker.Asylb./Flüchtl.Schlippenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.690.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.690.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 190 Unterker.Asylb./Flüchtl.Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.129,11	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326.129,11-	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 191 Unterker.Asylb./Flüchtl.HausJugendgroschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.184,58	40.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.184,58-	40.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 193 Nebengebäude Schulzentrum Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.100.000	1.703.000	403.000	1.300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					403.000	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.100.000-		403.000-	1.300.000-	0	0		

Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.700.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.700.000-		2.500.000-	2.300.000-	200.000-	0		

Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.335,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.335,90-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.088,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.088,01-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.919,64	88.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.919,64-	88.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.451,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.615,56	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.681,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.845,75-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.277,77	0	0	0	0	0	408.000	1.175.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.277,77-	0	0		0	0	408.000-	1.175.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	420.000	1.080.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-		420.000-	1.080.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	308.937,19	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.937,19-	0	0		0	0	0	4.440.000-		

Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.370,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.699,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.699,12-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.799,98	0	0	0	0	0	450.000	2.720.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.799,98-	0	0		0	0	450.000-	2.720.000-		

Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	170.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	355.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.100.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.100.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.526,65	179.000	187.000	0	113.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.526,65-	179.000-	187.000-		113.000-	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.794,35	4.534.000	0	0	0	0	0	1.974.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.794,35-	4.534.000-	0		0	0	0	1.974.000-		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.908,42	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.908,42-	350.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.792,55	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.207,45	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	111.000	0	0	0	0	742.000	2.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	111.000-	0		0	0	742.000-	2.500.000-		

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.234,81	5.400.000	0	905.000	262.000	643.000	931.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					262.000	643.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.234,81-	5.400.000-	0		262.000-	643.000-	931.000-	0		

Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.497,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.397,65-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.219.534,88	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.220.812,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	125.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	100.000-		125.000-	0	0	0		
Maßnahme: 140 TE Heidestr. Versorgungsküche - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.297,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.297,64-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.907,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626.907,46-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.744,16	0	0	0	0	0	239.000	3.578.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.744,16-	0	0		0	0	239.000-	3.578.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.953,43	0	0	0	0	0	1.320.000	1.590.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.953,43-	0	0		0	0	1.320.000-	1.590.000-		

Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.400-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.884,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.884,65-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.601,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535.601,95-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.046,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.046,42-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.887,02	506.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.887,02-	506.000-	0		0	0	0	2.000.000-		

Haushaltsplan 2017

Facility Management
Produktgruppe 01263

Leiter Amt 26 Herr Buchwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzi Bülowstr. Aufzug BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.335,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.335,03-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.437,69	0	0	0	0	153.000	1.137.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.437,69-	0	0		0	153.000-	1.137.000-	0		
Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.626,44	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.437,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.064,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	18.313,25	0	16.650		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.079.022,31	231.500	144.500	0	126.000	126.000	126.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.060.709,06-	231.500-	127.850-		126.000-	126.000-	126.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	535.891,15	3.550.400	1.366.650		1.977.300	3.200.000	1.532.000	0		
Auszahlungen	15.520.175,78	81.524.000	18.968.500	27.090.000	20.057.000	28.961.000	24.134.000	73.473.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.984.284,63-	77.973.600-	17.601.850-		18.079.700-	25.761.000-	22.602.000-	73.473.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.577.000	11.513.000	0	0		
---	--	--	--	--	------------	------------	---	---	--	--

Bereiche des Dezernates III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.607,32	1.256.724	1.471.390	1.952.857	1.891.179	1.800.576		
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	998.544,66	1.226.724	1.441.390	1.922.857	1.861.179	1.770.576		
03	+ Sonstige Transfererträge	581,07	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.881.751,94	12.060.420	13.042.010	12.789.010	12.795.470	12.810.470		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.163,54	1.630.756	1.694.870	1.733.620	1.757.289	1.820.889		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405.079,51	1.436.911	1.687.700	1.438.719	1.558.719	1.438.719		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.292.847,83	4.014.489	3.485.993	3.519.494	3.585.992	3.532.997		
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.857,75	18.489	22.993	20.994	82.992	29.997		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	19.260.031,21	20.399.300	21.381.963	21.433.700	21.588.649	21.403.651		
11	- Personalaufwendungen	34.527.433,88	33.330.267	38.535.166	38.889.395	38.226.147	38.039.854		
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.117.134,46	1.175.103	1.172.528	1.172.522	1.172.521	1.172.520		
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.675.257,74	5.187.391	7.922.483	7.869.628	6.918.928	6.337.949		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900.500,90	5.562.695	5.904.269	5.800.198	5.800.967	5.841.472		
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	627.715,35	554.057	575.780	589.990	588.280	591.565		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002.392,18	1.032.683	1.018.676	1.110.436	1.207.595	1.269.085		
15	- Transferaufwendungen	9.695,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196.891,40	6.151.381	6.644.255	6.719.297	7.072.796	7.441.432		
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.636.913,36	46.095.258	52.120.598	52.537.558	52.325.738	52.610.075		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.376.882,15-	25.695.958-	30.738.634-	31.103.858-	30.737.089-	31.206.424-		
19	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.376.872,15-	25.695.958-	30.738.634-	31.103.858-	30.737.089-	31.206.424-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.376.872,15-	25.695.958-	30.738.634-	31.103.858-	30.737.089-	31.206.424-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.991.744,23	3.458.026	3.693.573	3.713.479	3.734.397	3.756.265
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.065.130,97	11.373.008	12.201.178	12.141.448	12.176.178	12.166.448
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.450.258,89-	33.610.940-	39.246.239-	39.531.827-	39.178.870-	39.616.607-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.087,81	233.500	231.600	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.560,00	22.000	23.000	0	21.000	83.000	30.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	558.647,81	255.500	254.600	0	252.600	314.600	261.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	955.785,84	1.624.267	2.644.149	0	2.164.440	2.632.150	2.864.750
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	955.785,84	1.624.267	2.644.149	0	2.164.440	2.632.150	2.864.750
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.138,03-	1.368.767-	2.389.549-	0	1.911.840-	2.317.550-	2.603.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	397.138,03-	1.368.767-	2.389.549-	0	1.911.840-	2.317.550-	2.603.150-

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.023
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,28	2.230	2.323	2.305	2.055	1.715			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.359,28	2.230	2.323	2.305	2.055	1.715			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.359,28	2.230	2.323	2.305	2.055	1.715			
11	- Personalaufwendungen	355.503,37	272.407	324.381	328.194	321.545	317.906			
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.914,53	11.822	12.192	12.192	12.191	12.192			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	84.369,96	52.186	82.376	81.828	71.940	65.901			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580,01	2.514	2.805	2.673	2.414	2.025			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,01	3.337	2.742	2.742	2.742	2.742			
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.773,39	278.257	329.928	333.609	326.701	322.673			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.414,11-	276.028-	327.605-	331.304-	324.647-	320.958-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.414,11-	276.028-	327.605-	331.304-	324.647-	320.958-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.414,11-	276.028-	327.605-	331.304-	324.647-	320.958-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.997,43	68.608	60.053	59.969	60.177	60.081
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	417.411,54-	344.635-	387.658-	391.272-	384.824-	381.039-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	391,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	391,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Stadtdirektor Dr. Frank Steinfurt

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	98	98	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	1	1	1	1	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	79	83	83	83	83

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,28	2.230	2.323	2.305	2.055	1.715			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.359,28	2.230	2.323	2.305	2.055	1.715			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.359,28	2.230	2.323	2.305	2.055	1.715			
11	- Personalaufwendungen	355.503,37	272.407	324.381	328.194	321.545	317.906			
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.914,53	11.822	12.192	12.192	12.191	12.192			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	84.369,96	52.186	82.376	81.828	71.940	65.901			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580,01	2.514	2.805	2.673	2.414	2.025			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,01	3.337	2.742	2.742	2.742	2.742			
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.773,39	278.257	329.928	333.609	326.701	322.673			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.414,11-	276.028-	327.605-	331.304-	324.647-	320.958-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	357.414,11-	276.028-	327.605-	331.304-	324.647-	320.958-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	357.414,11-	276.028-	327.605-	331.304-	324.647-	320.958-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.997,43	68.608	60.053	59.969	60.177	60.081
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	417.411,54-	344.635-	387.658-	391.272-	384.824-	381.039-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	391,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	391,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	391,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391,99-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	391,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	391,99-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

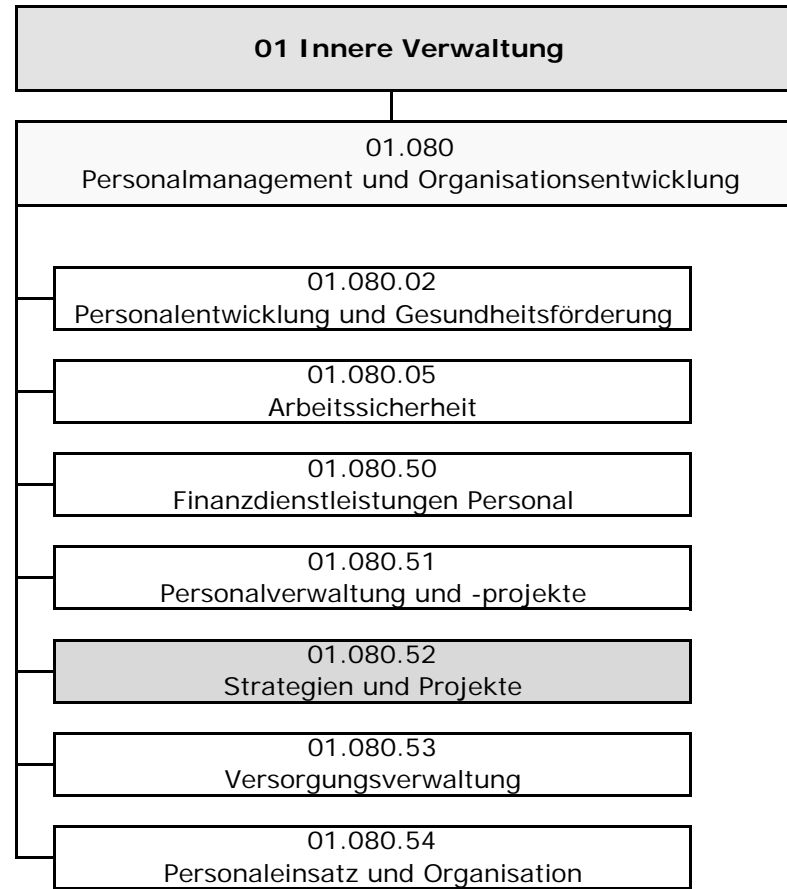
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.871,42 6.899,42	9.854 9.854	9.416 9.416	8.625 8.625	7.692 7.692	7.115 7.115			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.383,54	1.320.600	1.378.800	1.418.800	1.459.800	1.503.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.273,44	1.175.900	1.175.900	1.175.900	1.175.900	1.175.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	142.260,96 0,00	148.000 0	33.000 0	33.000 0	33.000 0	33.000 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.653.789,36	2.654.354	2.597.116	2.636.325	2.676.392	2.719.815			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.994.245,94 105.064,44 624.488,74	4.025.906 113.669 501.781	4.978.460 117.606 794.638	4.967.925 117.607 789.341	4.910.143 117.606 693.983	4.910.655 117.610 635.728			
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 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	817.736,19 1.152,61	816.148 1.948	752.443 1.412	752.443 1.412	752.063 1.032	752.443 1.412			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.504,31	11.867	10.521	9.664	8.562	7.734			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.561,75	1.802.550	1.970.238	2.033.912	2.099.621	2.169.195			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.546.048,19	6.656.471	7.711.662	7.763.944	7.770.389	7.840.027			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.892.258,83-	4.002.117-	5.114.547-	5.127.619-	5.093.997-	5.120.212-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.892.258,83-	4.002.117-	5.114.547-	5.127.619-	5.093.997-	5.120.212-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.892.258,83-	4.002.117-	5.114.547-	5.127.619-	5.093.997-	5.120.212-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.401,70	1.921.797	2.096.426	2.119.406	2.143.245	2.167.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.788,55	1.107.153	1.048.758	1.045.858	1.048.758	1.045.858
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.278.645,68-	3.187.473-	4.066.878-	4.054.072-	3.999.510-	3.998.105-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.426,79	7.600	26.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.426,79	7.600	26.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.426,79-	7.600-	26.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.426,79-	7.600-	26.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	31,43	28,96	26,60	26,60	26,60	26,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	24,36	26,82	38,44	38,44	38,44	38,44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	41	40	34	34	34	35
Personalaufwandsquote	%	61	60	65	64	63	63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	61	59	54	54	55	55
Personalaufwandsquote m. ILB	%	48	52	57	56	55	55

Haushaltsplan 2017

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ant. männl. Mitarbeiter	%	37	38	37	37	37	37
Ant. weibl. Mitarbeiterinnen	%	63	62	63	63	63	63
Ant. männl. Auszubildender	%	60	43	55	55	55	55
Ant. weibl. Auszubildender	%	45	57	45	45	45	45
Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)	%	56	62	56	56	56	56
Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)	%	44	38	44	44	44	44
Ant. männl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	76	76	76	76	76	76
Ant. weibl. FK (FB-Leit. Vertr.)	%	24	24	24	24	24	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.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät.	%	80	80	100	100	100	100
Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.	%	2	5	5	5	5	5
Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.	Nt	-	2,00	-	-	2,00	-
Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.	Nt	-	2,00	-	-	2,00	-
Ausbild.; Übernahmequote	%	95	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	63	54	54	54	54	54
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen							
Ausbildungsquote	%	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Fortbildungsteilnehmer	Pers.	507	750	750	750	750	750

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.

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.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Arbeitsunfälle	Stk.	128	120	140	140	140	140
Leistungen							
Fachberatungen	Stk.	352	150	250	250	250	250
Begehungen	Stk.	87	75	80	80	80	80
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Betreute Personen	Pers.	3.206	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400

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%.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft	Nt	–	2,00	–	–	2,00	–
Auslastungsgrad d. Firmentickets	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Fallzahlen Gehaltsabrechnung	Anz.	4.646	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
Qualität							
Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb.	Anz.	750	750	750	750	750	750
Ø Bearbeitungs- z. Beihilfeantr.	Tg.	5	9	9	9	9	9
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

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).

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	2,20	–	–	2,20	–
Leistungen							
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.934	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einstellungen	Pers.	100	90	110	110	110	110
Ext. Stellenausschr.	Anz.	24	20	30	30	30	30

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.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. besetzter Planstellen	%	88	95	95	95	95	95
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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, dass der Steuerungsunterstützung dient.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.871,42	9.854	9.416	8.625	7.692	7.115			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.899,42	9.854	9.416	8.625	7.692	7.115			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.383,54	1.320.600	1.378.800	1.418.800	1.459.800	1.503.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.273,44	1.175.900	1.175.900	1.175.900	1.175.900	1.175.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.260,96	148.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.653.789,36	2.654.354	2.597.116	2.636.325	2.676.392	2.719.815			
11	- Personalaufwendungen	3.994.245,94	4.025.906	4.978.460	4.967.925	4.910.143	4.910.655			
	<i>darunter Beihilfen</i>	105.064,44	113.669	117.606	117.607	117.606	117.610			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	624.488,74	501.781	794.638	789.341	693.983	635.728			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.736,19	816.148	752.443	752.443	752.063	752.443			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.152,61	1.948	1.412	1.412	1.032	1.412			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.504,31	11.867	10.521	9.664	8.562	7.734			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.561,75	1.802.550	1.970.238	2.033.912	2.099.621	2.169.195			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.546.048,19	6.656.471	7.711.662	7.763.944	7.770.389	7.840.027			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.892.258,83-	4.002.117-	5.114.547-	5.127.619-	5.093.997-	5.120.212-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.892.258,83-	4.002.117-	5.114.547-	5.127.619-	5.093.997-	5.120.212-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.892.258,83-	4.002.117-	5.114.547-	5.127.619-	5.093.997-	5.120.212-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.401,70	1.921.797	2.096.426	2.119.406	2.143.245	2.167.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.788,55	1.107.153	1.048.758	1.045.858	1.048.758	1.045.858
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.278.645,68-	3.187.473-	4.066.878-	4.054.072-	3.999.510-	3.998.105-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.426,79	7.600	26.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.426,79	7.600	26.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.426,79-	7.600-	26.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.426,79-	7.600-	26.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.426,79	7.600	26.300	0	6.300	6.300	6.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.426,79-	7.600-	26.300-		6.300-	6.300-	6.300-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	7.426,79	7.600	26.300	0	6.300	6.300	6.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.426,79-	7.600-	26.300-		6.300-	6.300-	6.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

01 Innere Verwaltung

01.085
Personalrat

01.085.01
Mitarbeitervertretung und -beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941,83	2.145	2.328	2.212	1.168	496
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.941,83	2.145	2.328	2.212	1.168	496
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,25	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.448,08	2.145	2.328	2.212	1.168	496
11	- Personalaufwendungen	885.990,98	922.979	989.388	980.713	940.683	942.505
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.738,79	17.403	14.384	14.383	14.384	14.383
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	78.167,16	76.826	97.185	96.535	84.876	77.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.020,37	2.080	2.199	2.058	961	289
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,46	20.560	17.590	17.490	17.240	17.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.618,18	956.119	1.019.677	1.010.761	969.384	970.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	911.170,10-	953.974-	1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	911.170,10-	953.974-	1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	911.170,10-	953.974-	1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.619,47	163.634	175.583	176.424	175.908	176.756
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.077.789,57-	1.117.608-	1.192.932-	1.184.972-	1.144.124-	1.146.795-

Haushaltsplan 2017

Personalrat

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940,83	350	350	0	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	940,83	350	350	0	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	940,83-	350-	350-	0	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	940,83-	350-	350-	0	350-	350-	350-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	97	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	82	83	83	82	82

Haushaltsplan 2017

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941,83	2.145	2.328	2.212	1.168	496			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.941,83	2.145	2.328	2.212	1.168	496			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,25	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.448,08	2.145	2.328	2.212	1.168	496			
11	- Personalaufwendungen	885.990,98	922.979	989.388	980.713	940.683	942.505			
	<i>darunter Beihilfen</i>	12.738,79	17.403	14.384	14.383	14.384	14.383			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	78.167,16	76.826	97.185	96.535	84.876	77.747			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.905,37	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.020,37	2.080	2.199	2.058	961	289			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.701,46	20.560	17.590	17.490	17.240	17.240			
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.618,18	956.119	1.019.677	1.010.761	969.384	970.535			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	911.170,10-	953.974-	1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	911.170,10-	953.974-	1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	911.170,10-	953.974-	1.017.349-	1.008.549-	968.216-	970.038-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.619,47	163.634	175.583	176.424	175.908	176.756	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.077.789,57-	1.117.608-	1.192.932-	1.184.972-	1.144.124-	1.146.795-	

Haushaltsplan 2017

Personalrat
Produktgruppe 01085

Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940,83	350	350	0	350	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	940,83	350	350	0	350	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	940,83-	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	940,83-	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	940,83	350	350	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	940,83-	350-	350-		350-	350-	350-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	940,83	350	350	0	350	350	350	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	940,83-	350-	350-		350-	350-	350-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Produktbereich

Produktgruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050
Rechnungsprüfung

01.050.01
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener
Pflichtprüfungen

01.050.50
Durchführung übertragener Prüfungen,
Beratung und Erstellung von Gutachten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090,68	949	1.016	1.017	861	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.090,68	949	1.016	1.017	861	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.090,68	949	1.016	1.017	861	0
11	- Personalaufwendungen	716.111,78	766.813	903.812	913.844	906.111	903.498
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.939,98	20.342	20.808	20.808	20.808	20.808
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	104.874,19	89.798	140.598	139.660	122.787	112.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,49	700	700	700	700	700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	496,49	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138,66	1.099	911	854	698	555
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,40	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.459,33	773.662	910.474	920.448	912.559	909.803
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	720.368,65-	772.713-	909.457-	919.431-	911.698-	909.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	720.368,65-	772.713-	909.457-	919.431-	911.698-	909.803-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	720.368,65-	772.713-	909.457-	919.431-	911.698-	909.803-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.864,63	117.441	110.844	110.296	111.163	110.609	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	845.233,28-	890.154-	1.020.301-	1.029.727-	1.022.861-	1.020.412-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.354,63	1.300	1.560	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.354,63	1.300	1.560	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.354,63-	1.300-	1.560-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.354,63-	1.300-	1.560-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	5,00	5,50	5,50	5,50	5,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	86	88	89	89	89

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	12,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Qualität							
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	70	70	70	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	50	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	242	200	200	200	200	200
Ressourcen							
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter	€	149	200	200	200	200	200
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Betätigungsprüfungen	Anz.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Qualität							
Prüfungstage	Tg.	68	120	120	120	120	120
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090,68	949	1.016	1.017	861	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.090,68	949	1.016	1.017	861	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.090,68	949	1.016	1.017	861	0
11	- Personalaufwendungen	716.111,78	766.813	903.812	913.844	906.111	903.498
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.939,98	20.342	20.808	20.808	20.808	20.808
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	104.874,19	89.798	140.598	139.660	122.787	112.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,49	700	700	700	700	700
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	496,49	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.138,66	1.099	911	854	698	555
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.712,40	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.459,33	773.662	910.474	920.448	912.559	909.803
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	720.368,65-	772.713-	909.457-	919.431-	911.698-	909.803-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	720.368,65-	772.713-	909.457-	919.431-	911.698-	909.803-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	720.368,65-	772.713-	909.457-	919.431-	911.698-	909.803-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.864,63	117.441	110.844	110.296	111.163	110.609	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	845.233,28-	890.154-	1.020.301-	1.029.727-	1.022.861-	1.020.412-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.354,63	1.300	1.560	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.354,63	1.300	1.560	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.354,63-	1.300-	1.560-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.354,63-	1.300-	1.560-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

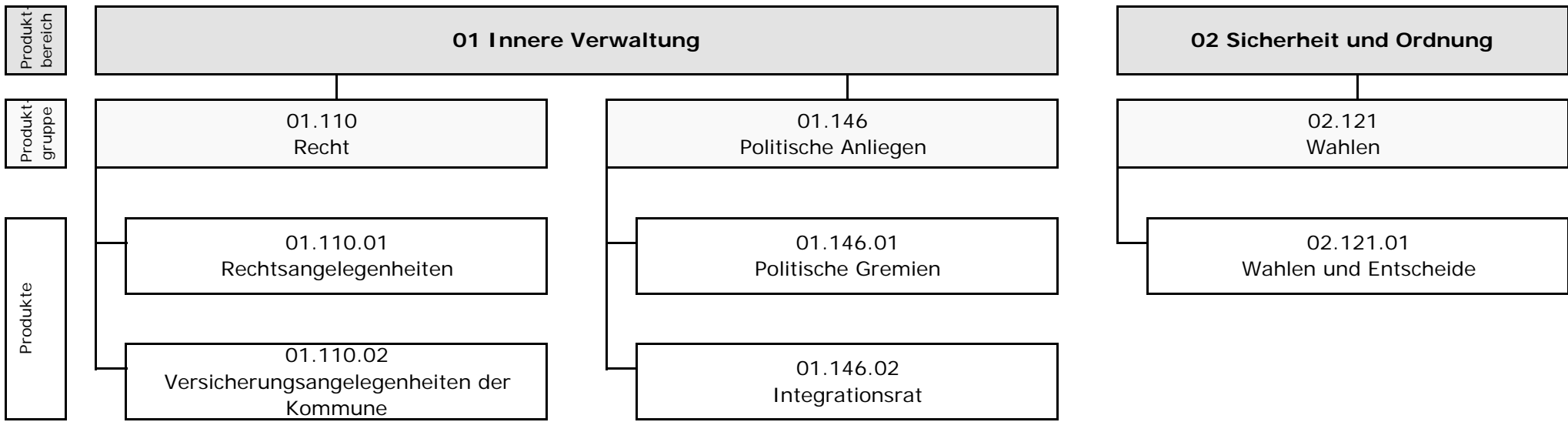
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.354,63	1.300	1.560	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.354,63-	1.300-	1.560-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.354,63	1.300	1.560	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.354,63-	1.300-	1.560-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.547,53 10.547,53	9.599 9.599	9.314 9.314	8.357 8.357	6.093 6.093	3.207 3.207			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.733,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	253.900	3.900	123.900	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	271.640,65 0,00	343.300 0	342.800 0	343.300 0	342.800 0	342.800 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	321.821,52	387.799	637.014	386.557	503.793	380.907			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.621.617,34 35.270,40 210.771,55	1.515.902 34.050 150.313	1.655.015 35.577 240.384	1.673.309 35.578 238.787	1.661.301 35.578 209.939	1.658.039 35.577 192.308			
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 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.834,84 170,94	29.200 1.200	89.200 1.200	29.200 1.200	56.200 1.200	56.200 1.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.307,77	17.565	11.452	8.912	6.828	4.304			
15	- Transferaufwendungen	9.695,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.013.623,36	2.744.628	3.036.112	2.802.912	2.946.262	2.979.474			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.710.078,31	4.325.527	4.810.011	4.532.565	4.688.823	4.716.250			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.388.256,79-	3.937.728-	4.172.997-	4.146.008-	4.185.030-	4.335.343-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.388.256,79-	3.937.728-	4.172.997-	4.146.008-	4.185.030-	4.335.343-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.388.256,79-	3.937.728-	4.172.997-	4.146.008-	4.185.030-	4.335.343-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.846,80	719.200	784.700	784.700	784.700	784.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.586,38	439.478	530.006	479.488	505.584	505.058
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.294.996,37-	3.658.006-	3.918.303-	3.840.796-	3.905.914-	4.055.701-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,32	3.250	3.250	0	33.250	3.250	3.250	3.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.325,32	3.250	3.250	0	33.250	3.250	3.250	3.250
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325,32-	3.250-	3.250-	0	33.250-	3.250-	3.250-	3.250-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.325,32-	3.250-	3.250-	0	33.250-	3.250-	3.250-	3.250-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	3,00	1,72	1,72	1,72	1,72
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	21	21	20	20	20
Personalaufwandsquote	%	34	42	43	43	43	43
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	49	58	60	60	60	60
Personalaufwandsquote m. ILB	%	32	40	40	40	40	41

Produktinformationen**Produkt**

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70
Leistungen							
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.167	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
Qualität							
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	3	3	3
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-548.927,73	-259.475,24	-213.265,16	-220.386,21	-220.730,03	-222.848,10
Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)	VZÄ	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	100	70	70	70	70	70
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-602.948,16	-534.008,53	-539.152,58	-539.836,31	-540.864,82	-541.385,18
Personaleinsatz in VZÄ	Ant.	1,58	-	2,03	2,03	2,03	2,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2017

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136,18	291	229	190	119	121
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.136,18	291	229	190	119	121
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.733,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.948,04	331.200	331.200	331.200	331.200	331.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.717,56	366.391	366.329	366.290	366.219	366.221
11	- Personalaufwendungen	714.182,70	746.562	763.307	771.392	772.784	776.154
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.763,87	7.858	7.947	7.948	7.948	7.948
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	52.438,22	34.689	53.697	53.342	46.899	42.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,99	300	300	300	300	300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236,92	934	727	675	605	552
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399.536,73	1.019.996	1.019.575	1.019.996	1.019.038	1.019.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.116.060,34	1.767.792	1.783.909	1.792.363	1.792.727	1.796.044
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.821.342,78-	1.401.401-	1.417.580-	1.426.074-	1.426.509-	1.429.824-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.821.342,78-	1.401.401-	1.417.580-	1.426.074-	1.426.509-	1.429.824-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.821.342,78-	1.401.401-	1.417.580-	1.426.074-	1.426.509-	1.429.824-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	794.846,80	719.200	784.700	784.700	784.700	784.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.379,91	111.283	119.538	118.849	119.786	119.110
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.151.875,89-	793.484-	752.418-	760.223-	761.595-	764.233-

Haushaltsplan 2017

Recht
Produktgruppe 01110

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	5,42	5,42	5,42	5,42
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	3,42	3,42	3,42	3,42

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	27	24	27	27	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	23	22	25	25	24	24

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen:

Betreuung der Gremien und Mandatsträger

Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

Haushaltsplan 2017

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Erfüllungsquote	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Mandatsträger	Pers.	54	54	54	54	54	54
darunter weibl. Mandatsträger	Pers.	13	13	13	13	13	13
davon Überhangmandate	Anz.	0	0	0	0	0	0
gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate	Anz.	54	58	58	58	58	58
Ausschüsse	Anz.	22	22	22	22	22	22
Mitglieder in Ausschüssen	Pers.	18	18	18	18	18	18
Mitglieder i. d. BV	Pers.	57	57	57	57	57	57
darunter weibl. Bezirksvertreter	Pers.	14	14	14	14	14	14
gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.	Anz.	11	11	11	11	11	11
Sitzungen	Anz.	127	147	147	147	147	147
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
Personaleinsatz	VZÄ	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW	€	115.228,54	143.391,32	151.986,23	153.271,27	153.782,93	154.580,46
Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW	€	11,52	14,34	15,20	15,33	15,38	15,46
statistische Kennzahlen							
Drucksachen	Stk.	1.051	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschüsse	€	9.695,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00	18.232,00
Qualität							
Personaleinsatz je10.000 (Ausländer)	VZÄ	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.375,78	8.257	8.478	7.922	5.826	2.903
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.375,78	8.257	8.478	7.922	5.826	2.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.692,61	12.100	11.600	12.100	11.600	11.600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.068,39	20.357	20.078	20.022	17.426	14.503
11	- Personalaufwendungen	593.563,70	553.584	667.899	675.563	664.991	659.646
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.559,52	20.306	21.352	21.352	21.352	21.352
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	122.886,88	89.639	144.271	143.311	125.998	115.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.306,66	28.900	28.900	28.900	28.900	31.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	170,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.920,98	15.212	9.795	7.495	5.444	2.891
15	- Transferaufwendungen	9.695,00	18.232	18.232	18.232	18.232	18.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.445,42	1.720.625	1.762.042	1.778.909	1.795.842	1.813.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.170.931,76	2.336.554	2.486.868	2.509.099	2.513.408	2.525.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.144.863,37-	2.316.196-	2.466.790-	2.489.076-	2.495.982-	2.511.444-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.144.863,37-	2.316.196-	2.466.790-	2.489.076-	2.495.982-	2.511.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.144.863,37-	2.316.196-	2.466.790-	2.489.076-	2.495.982-	2.511.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.233,54	203.032	212.892	213.020	213.140	213.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.522.096,91-	2.519.228-	2.679.681-	2.702.097-	2.709.121-	2.724.696-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01146 Politische Anliegen	2017	2018	2019	2020
<i>Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen</i>				
Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände	18.232	18.232	18.232	18.232
<i>Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>				
Zuwendung an die Ratsfraktionen	838.913	855.291	871.997	889.037
Sitzungsgelder	876.671	877.093	877.487	877.884

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,32	1.950	1.950	0	31.950	1.950	1.950	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.325,32	1.950	1.950	0	31.950	1.950	1.950	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325,32-	1.950-	1.950-	0	31.950-	1.950-	1.950-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.325,32-	1.950-	1.950-	0	31.950-	1.950-	1.950-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.325,32	1.950	1.950	0	31.950	1.950	1.950	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.325,32-	1.950-	1.950-		31.950-	1.950-	1.950-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.325,32	1.950	1.950	0	31.950	1.950	1.950	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.325,32-	1.950-	1.950-		31.950-	1.950-	1.950-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,50	1,50	1,74	1,74	1,74	1,74
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	1,20	1,20	1,20	1,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	46	0	31	0
Personalaufwandsquote	%	74	98	42	98	58	56
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	34	0	22	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	62	30	60	40	39

Produktinformationen**Produkt**

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Haushaltsplan 2017

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl	Pers.	–	–	126.000	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen	Pers.	–	–	–	–	–	133.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl	Pers.	–	–	126.000	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl	Pers.	–	–	–	–	125.000	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB	Pers.	133.190	–	–	–	–	–
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR	Pers.	–	–	–	–	–	25.000
Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR	Pers.	12.803	–	13.000	–	13.000	–
Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten	Pers.	145.993	0	265.000	0	138.000	158.000
Leistungen							
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	1,60	–	0,06	–	0,12	0,10
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	–	–	0,09	–	0,09	0,09
Qualität							
Nachrichtl. Wahllokale insg.	Anz.	113	0	113	0	113	113
Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale	Anz.	73	0	78	0	78	78
Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal	%	74	–	77	–	77	77
Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale	%	26	–	23	–	23	23
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-621.023,57	-345.294,00	-486.203,91	-378.476,74	-435.197,76	-566.771,27
statistische Kennzahlen							
Briefwahanträge	Anz.	13.329	–	43.200	–	11.000	20.000

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035,57	1.050	607	244	148	183			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.035,57	1.050	607	244	148	183			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250.000	0	120.000	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.035,57	1.050	250.607	244	120.148	183			
11	- Personalaufwendungen	313.870,94	215.756	223.809	226.354	223.526	222.240			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.947,01	5.886	6.277	6.278	6.277	6.278			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.446,45	25.985	42.416	42.134	37.043	33.934			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.424,19	0	60.000	0	27.000	24.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149,87	1.419	929	742	779	861			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.641,21	4.007	254.495	4.007	131.382	147.157			
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.086,21	221.182	539.234	231.102	382.687	394.258			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	422.050,64-	220.131-	288.627-	230.858-	262.539-	394.075-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	422.050,64-	220.131-	288.627-	230.858-	262.539-	394.075-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	422.050,64-	220.131-	288.627-	230.858-	262.539-	394.075-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.972,93	125.163	197.577	147.619	172.658	172.696	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.023,57-	345.294-	486.204-	378.477-	435.198-	566.771-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683,73	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.683,73	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.683,73-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.683,73-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
Produktgruppe 01141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.683,73-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,06	169	354	354	354	354	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.037,79-	25.769-	25.954-	25.954-	25.954-	25.954-	

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.422,61	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.422,61	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.422,61-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.422,61-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
Produktgruppe 01142

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.422,61-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,06	320	354	354	354	354	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.776,67-	25.920-	25.954-	25.954-	25.954-	25.954-	

Haushaltsplan 2017

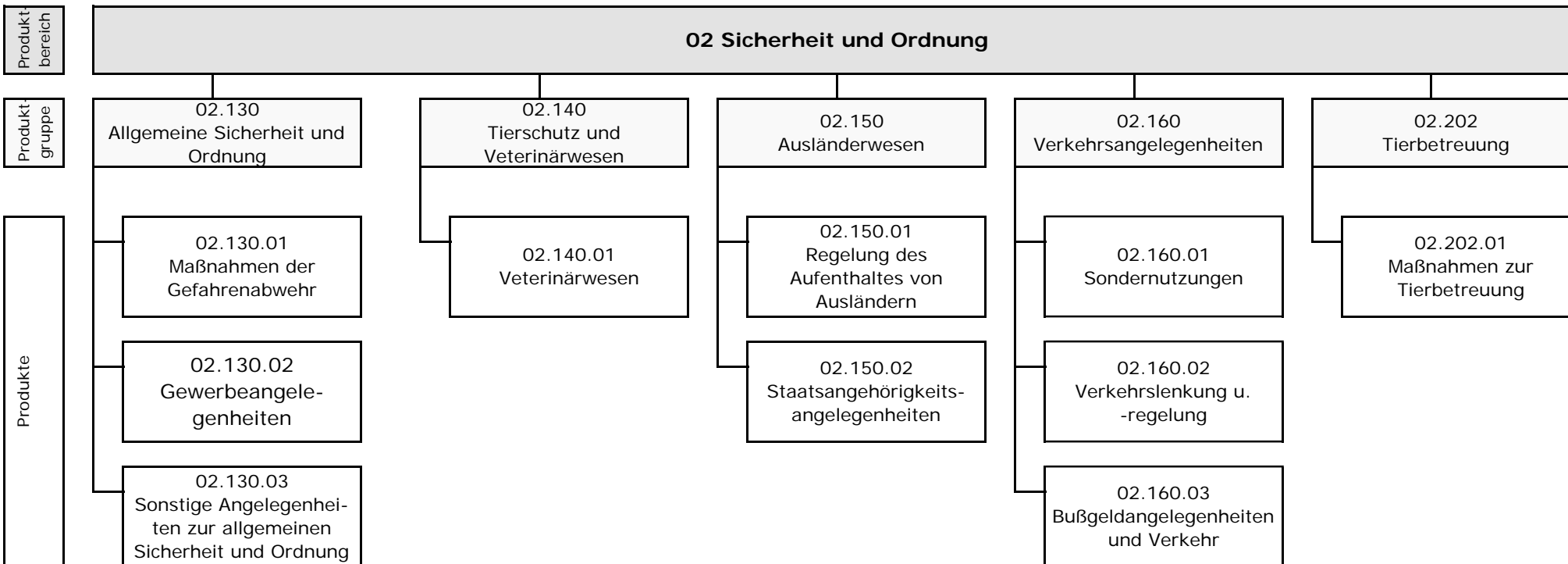
Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.516,38	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.516,38	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.516,38-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.516,38-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
Produktgruppe 01143

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.516,38-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,48	320	354	354	354	354	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.819,86-	25.920-	25.954-	25.954-	25.954-	25.954-	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.248,70	115.749	122.854	116.751	103.848	96.510
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	113.248,70	115.749	122.854	116.751	103.848	96.510
03	+ Sonstige Transfererträge	581,07	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.846,71	1.154.960	1.279.260	1.219.260	1.236.260	1.236.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.252,13	219.561	220.350	221.369	221.369	221.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.861.031,78	3.491.400	3.071.400	3.106.400	3.111.400	3.111.400
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.857,75	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.351.511,42	4.982.670	4.694.864	4.664.780	4.673.877	4.666.539
11	- Personalaufwendungen	6.532.190,76	7.169.610	8.071.298	8.101.956	8.055.399	8.047.963
	<i>darunter Beihilfen</i>	149.135,32	174.044	158.339	158.333	158.333	158.333
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	893.982,84	768.303	1.069.857	1.062.685	934.305	855.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.294,39	981.936	1.010.466	1.000.466	1.000.466	1.000.466
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	86.794,95	89.524	90.124	90.124	90.124	90.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.310,27	121.330	129.652	108.760	95.433	86.471
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.564,62	147.922	159.322	159.322	154.422	154.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.991.360,04	8.420.798	9.370.739	9.370.503	9.305.720	9.289.322
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.639.848,62-	3.438.128-	4.675.875-	4.705.723-	4.631.842-	4.622.783-
19	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.639.838,62-	3.438.128-	4.675.875-	4.705.723-	4.631.842-	4.622.783-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.639.838,62-	3.438.128-	4.675.875-	4.705.723-	4.631.842-	4.622.783-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.050,41	274.545	278.300	278.300	278.300	278.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.894.665,36	1.700.510	2.150.584	2.142.366	2.153.335	2.145.107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.274.453,57-	4.864.093-	6.548.159-	6.569.789-	6.506.878-	6.489.590-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.556,17	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.560,00	3.500	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	325.116,17	3.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.871,54	182.967	340.598	0	25.500	26.500	25.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	112.871,54	182.967	340.598	0	25.500	26.500	25.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.244,63	179.467-	340.598-	0	25.500-	26.500-	25.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	212.244,63	179.467-	340.598-	0	25.500-	26.500-	25.500-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,21	13,98	13,28	13,28	13,28	13,28
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	26,16	32,18	34,43	34,43	34,43	34,43

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	15	15	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	88	90	91	91	91	91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	22	19	19	17	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	75	77	77	77	78

Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehörtl. Bestatt.	Anz.	101	80	80	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.	Tg.	19	25	25	25	25	25
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
Ressourcen							
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	46	45	45	45	45	45
statistische Kennzahlen							
Summe Leistungsf. dar. Schwerp.	Anz.	1.021	780	780	780	780	780
PsychKG/Zwangsmäßn.	Anz.	187	205	205	205	205	205
Suche Bombenblindg. a. Grundst.	Anz.	10	11	11	11	11	11
ordnungsbehörtl. Bestatt. d. d. Verw.	Anz.	53	70	70	70	70	70
Anträge Veranstalt.	Anz.	352	320	320	320	320	320

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

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe	%	0	5	5	5	5	5
Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.	Stk.	368	300	300	300	300	300
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Genehmigungsverfahren im Gewerbe	VZÄ	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Aktiv Gewerbetreibende	Pers.	13.091	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen)	Stk.	2.248	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.	Stk.	250	208	208	208	208	208
Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.	Stk.	67	96	96	96	96	96
Sum. aller Genehmig. i. Gew.	Stk.	701	600	600	600	600	600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
City-Dienst	VZÄ	2,67	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Brennpunktkontrollen	VZÄ	0,05	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Grünstreife	VZÄ	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen	VZÄ	0,24	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ermittl. Außendienst	Anz.	8.977	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fundsachen	Anz.	852	600	600	600	600	600
Erteilte Jagdscheine	Anz.	256	280	280	280	280	280
Erteilte Fischereischeine	Anz.	376	570	570	570	570	570

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.067,34	16.436	10.323	8.650	2.580	2.444
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	17.067,34	16.436	10.323	8.650	2.580	2.444
03	+ Sonstige Transfererträge	581,07	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.753,57	247.260	317.260	257.260	257.260	257.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.551,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.516,83	117.000	117.100	117.100	122.100	122.100
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.576,94	381.696	445.683	384.010	382.940	382.804
11	- Personalaufwendungen	2.094.928,55	2.340.453	2.657.060	2.684.551	2.681.946	2.688.336
	<i>darunter Beihilfen</i>	33.941,08	36.540	36.190	36.187	36.187	36.186
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	202.958,54	161.303	244.527	242.880	213.538	195.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.197,43	178.091	188.097	188.097	188.097	188.097
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.450,10	17.730	17.736	17.736	17.736	17.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.035,21	22.926	18.860	17.189	12.951	12.731
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.227,19	61.982	61.801	61.801	61.752	61.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.375.388,38	2.603.453	2.925.818	2.951.638	2.944.746	2.950.916
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.922.811,44-	2.221.756-	2.480.135-	2.567.629-	2.561.806-	2.568.113-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.922.811,44-	2.221.756-	2.480.135-	2.567.629-	2.561.806-	2.568.113-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.922.811,44-	2.221.756-	2.480.135-	2.567.629-	2.561.806-	2.568.113-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.329,41	194.805	197.360	197.360	197.360	197.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.897,07	509.920	517.966	515.493	518.820	516.372
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.281.379,10-	2.536.871-	2.800.741-	2.885.762-	2.883.267-	2.887.124-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	824,99	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	824,99	3.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.522,83	65.000	57.858	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.522,83	65.000	57.858	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.697,84-	61.500-	57.858-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.697,84-	61.500-	57.858-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	824,99	3.500	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.522,83	65.000	57.858	0	9.000	9.000	9.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.697,84-	61.500-	57.858-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	824,99	3.500	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.522,83	65.000	57.858	0	9.000	9.000	9.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697,84-	61.500-	57.858-		9.000-	9.000-	9.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,44	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,09	3,44	4,21	4,21	4,21	4,21

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	13	13	13	13
Personalaufwandsquote	%	61	63	64	65	64	64
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	4	8	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	52	50	41	41	41	41

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	69	100	100	100	100	100
Qualität							
VZÄ	VZÄ	10	11	11	11	11	11
Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.	Anz.	250	252	252	252	252	252
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Überprüf. v. Betr. /Einricht.	Anz.	1.226	820	820	820	820	820
davon nicht mängelfrei	Anz.	294	200	200	200	200	200
Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)	Anz.	33	35	35	35	35	35
Kontrollen Tierschutz	Anz.	132	200	200	200	200	200
Bearbeit. Tierschutzbeschw.	Anz.	71	100	100	100	100	100
Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)	Anz.	2	25	25	25	25	25
Sachkundeprüf. LHundG	Anz.	42	20	20	20	20	20
Ahndungen Veterinärwesen	Anz.	73	70	70	70	70	70

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.178,41	3.302	2.357	2.090	1.377	867			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.178,41	3.302	2.357	2.090	1.377	867			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.976,81	42.000	137.500	137.500	137.500	137.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,38	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.120,04	15.000	41.500	41.500	41.500	41.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.535,04	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	59.715,64	60.302	181.357	181.090	180.377	179.867			
11	- Personalaufwendungen	806.245,90	814.549	894.021	904.059	892.213	886.705			
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.572,80	25.737	25.753	25.753	25.753	25.753			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	134.859,92	113.612	174.007	172.848	151.964	139.205			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.735,93	463.496	471.426	471.426	471.426	471.426			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.372,67	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.379,36	9.064	6.563	6.112	5.563	5.200			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.985,59	15.304	14.880	14.880	14.880	14.880			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.346,78	1.302.414	1.386.889	1.396.477	1.384.082	1.378.211			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.252.631,14-	1.242.112-	1.205.532-	1.215.387-	1.203.705-	1.198.344-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.252.631,14-	1.242.112-	1.205.532-	1.215.387-	1.203.705-	1.198.344-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.252.631,14-	1.242.112-	1.205.532-	1.215.387-	1.203.705-	1.198.344-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325,00	250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.121,54	335.605	802.298	801.491	802.623	801.800
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.482.427,68-	1.577.467-	2.007.830-	2.016.877-	2.006.328-	2.000.144-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.517,39	9.000	17.500	0	4.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.517,39	9.000	17.500	0	4.500	4.500	4.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.517,39-	9.000-	17.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.517,39-	9.000-	17.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	3.517,39	9.000	17.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.517,39-	9.000-	17.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	3.517,39	9.000	17.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.517,39-	9.000-	17.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Ausländerwesen**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02150

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	19,18	16,97	15,48	15,48	15,48	15,48
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,81	11,78	20,25	20,25	20,25	20,25

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	15	14	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	93	88	89	89	89	89
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	14	14	13	13	13	13
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	84	85	85	85	85

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	19,3	29,4	26,4	26,4	26,4	26,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Ausländer ges.	Pers.	22.159	22.000	24.000	24.000	24.000	22.500
Aufenthaltserlaubnisse	Anz.	5.117	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500

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.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	314	300	350	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	25	11	11	11	11	11
Leistungen							
Einbürgerungsanträge	Anz.	452	356	450	450	450	450
Qualität							
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	1,60	1,10	1,10	1,10
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Integration durch verstärkte Einbürgerung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.885,67	8.877	13.129	10.259	8.422	6.934
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.998,70	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	928,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.157,40	299.877	304.129	301.259	299.422	297.934
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.348.715,15	1.752.471	1.993.157	1.958.582	1.948.733	1.948.169
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	76.068,71	210.872	211.463	211.463	211.463	211.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.049,53	14.478	24.267	14.852	12.987	10.868
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.478,84	10.003	21.745	21.745	16.918	16.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.312,23	1.987.824	2.250.631	2.206.640	2.190.100	2.187.418
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.188.154,83-	1.687.947-	1.946.502-	1.905.382-	1.890.679-	1.889.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.188.154,83-	1.687.947-	1.946.502-	1.905.382-	1.890.679-	1.889.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.188.154,83-	1.687.947-	1.946.502-	1.905.382-	1.890.679-	1.889.483-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.475,55	91.338	97.011	94.345	97.698	95.034	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.522.630,38-	1.779.284-	2.043.514-	1.999.727-	1.988.376-	1.984.517-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.984,18	94.517	209.400	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.984,18	94.517	209.400	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.984,18-	94.517-	209.400-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.984,18-	94.517-	209.400-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Ausländerwes.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.984,18	59.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.984,18-	59.000-	24.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	182.400	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	182.400-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.517	3.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.517-	3.000-		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.984,18	94.517	209.400	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.984,18-	94.517-	209.400-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,85	16,81	16,71	16,71	16,71	16,71
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,56	16,84	16,91	16,91	16,91	16,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	133	183	142	143	145	146
Personalaufwandsquote	%	80	92	92	93	93	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	109	145	117	118	120	120
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	72	75	75	75	75

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	43	60	50	40	40	40
VZÄ	VZÄ	3,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	970	850	850	850	850	850
übr. Sondern.-erl. (Gastro., Werbest., Warenausl.)	Anz.	417	390	390	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger	Anz.	47	30	30	30	30	30

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.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	277	350	350	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.	Anz.	183	157	157	157	157	157
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.	Anz.	71	133	133	133	133	133
Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo.	Anz.	23	60	60	60	60	60
VZÄ	VZÄ	4,52	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Ressourcen							
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	41.789	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen							
Veranstaltungen Verkehrserziehung	Anz.	193	195	195	195	195	195
Anträge Baustellen	Anz.	1.634	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Prüfung von Verkehrssituationen	Anz.	632	800	800	800	800	800
Zustimm. bei Schwerlasttransp.	Anz.	2.157	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

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

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

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

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

Produktinformationen**Produkt**

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote	Pers.	73	70	65	65	65	65
Leichtverletz. Pers.	Pers.	422	443	440	440	440	440
Leistungen							
geahnd. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	43.659	55.000	40.116	40.116	40.116	40.116
geahnd. Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	38.243	54.000	40.008	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Geschw.	Anz.	22.389	27.400	22.008	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	1.260	1.500	1.008	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	5.133	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	8.567	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	6.217,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Qualität							
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Messanlagen für LZA	Anz.	1	2	2	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	7,80	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	6,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	10,18	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrsordnungswidrigk.	%	2,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	2.695.522,89	3.359.900,00	2.913.300,00	2.948.300,00	2.948.300,00	2.948.300,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.236,30	77.726	85.603	84.655	80.487	75.015			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	62.236,30	77.726	85.603	84.655	80.487	75.015			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.309,50	540.700	494.500	494.500	511.500	511.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.676.800,95	3.343.400	2.896.800	2.931.800	2.931.800	2.931.800			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.278.346,75	3.961.826	3.476.903	3.510.955	3.523.787	3.518.315			
11	- Personalaufwendungen	1.966.444,39	2.000.491	2.263.164	2.288.120	2.264.588	2.255.088			
	<i>darunter Beihilfen</i>	53.251,77	52.751	57.228	57.227	57.227	57.227			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	323.517,51	232.866	386.674	384.092	337.692	309.333			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.331,06	42.977	52.980	42.980	42.980	42.980			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	38.611,92	39.705	39.708	39.708	39.708	39.708			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.256,60	68.838	74.016	65.121	58.811	52.629			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.601,06	57.983	58.223	58.223	58.198	58.198			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.460.633,11	2.170.290	2.448.383	2.454.444	2.424.578	2.408.895			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	817.713,64	1.791.536	1.028.519	1.056.511	1.099.209	1.109.419			
19	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	817.723,64	1.791.536	1.028.519	1.056.511	1.099.209	1.109.419			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	817.723,64	1.791.536	1.028.519	1.056.511	1.099.209	1.109.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.396,00	79.490	80.940	80.940	80.940	80.940
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.422,41	617.150	585.247	583.237	586.049	584.011
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	269.697,23	1.253.876	524.212	554.213	594.100	606.348

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.587,26	14.450	55.840	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.587,26	14.450	55.840	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.587,26-	14.450-	55.840-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	86.587,26-	14.450-	55.840-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	86.587,26	14.450	55.840	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.587,26-	14.450-	55.840-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	86.587,26	14.450	55.840	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.587,26-	14.450-	55.840-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiter Amt 32 Herr Otto

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,20	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,55	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	76	78	80	80	79	79
Personalaufwandsquote	%	79	73	74	74	74	74
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	54	55	57	56	56	56
Personalaufwandsquote m. ILB	%	56	52	52	52	52	53

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Verweildauer Hunde	Tg.	32	35	35	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	43	40	40	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	32,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	5	4	4	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	103,6	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	106,7	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	99,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Ressourcen							
Zuschuss Oberhausen	€	214.377	218.561	218.561	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen							
aufgenommene Tiere	Anz.	1.769	970	970	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	1.723	905	905	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	36	48	48	48	48	48

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

Haushaltsplan 2017

Tierbetreuung
Produktgruppe 02202

Leiter Amt 32 Herr Otto

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.880,98	9.408	11.443	11.097	10.984	11.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.808,13	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.359,65	218.561	219.350	220.369	220.369	220.369
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	24.665,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.714,69	278.969	286.793	287.466	287.353	287.618
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	315.856,77	261.646	263.897	266.644	267.918	269.666
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	69.961,26	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.589,57	6.023	5.947	5.486	5.122	5.042
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,94	2.650	2.674	2.674	2.674	2.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.679,54	356.819	359.017	361.304	362.213	363.882
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.964,85-	77.850-	72.224-	73.837-	74.861-	76.264-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.964,85-	77.850-	72.224-	73.837-	74.861-	76.264-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	93.964,85-	77.850-	72.224-	73.837-	74.861-	76.264-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.748,79	146.497	148.062	147.799	148.145	147.890	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	257.713,64-	224.346-	220.286-	221.637-	223.006-	224.153-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.731,18	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.560,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	324.291,18	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.259,88	0	0	0	0	1.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.259,88	0	0	0	0	1.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	306.031,30	0	0	0	0	1.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	306.031,30	0	0	0	0	1.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	324.291,18	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.259,88	0	0	0	0	1.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.031,30	0	0		0	1.000-	0	0		

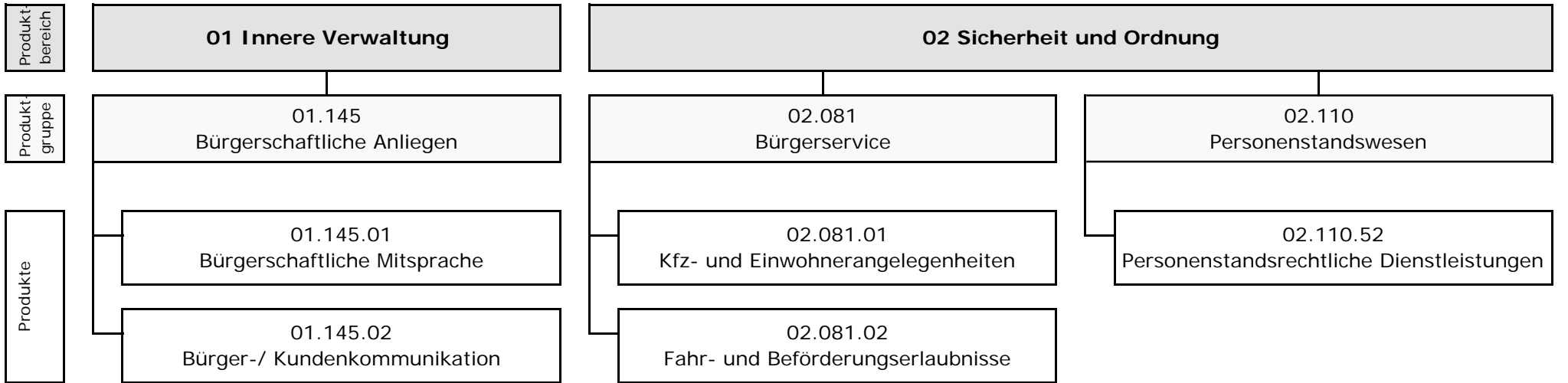
Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	324.291,18	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	18.259,88	0	0	0	0	1.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	306.031,30	0	0		0	1.000-	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2017	Bürgeramt (Amt 33)	Leiter Amt 33 Herr Kleibrink
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------------



Haushaltsplan 2017

Bürgeramt

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.353,21	34.651	32.686	26.251	21.004	18.567			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37.353,21	34.651	32.686	26.251	21.004	18.567			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863.762,50	2.851.550	3.074.950	3.021.950	3.001.410	3.001.410			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.206,12	144.766	148.380	149.230	151.580	151.580			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.561,89	13.300	15.800	15.800	15.800	15.800			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.073.883,72	3.062.267	3.289.816	3.231.231	3.207.794	3.205.357			
11	- Personalaufwendungen	4.625.522,64	4.318.230	4.749.404	4.839.506	4.786.655	4.846.094			
	<i>darunter Beihilfen</i>	83.011,96	89.382	82.497	82.497	82.497	82.496			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	497.537,91	394.571	557.413	553.698	486.807	445.925			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.067,84	778.655	958.151	912.220	889.249	889.249			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	53.167,80	63.865	67.015	68.015	68.015	68.015			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.742,42	42.783	42.067	35.970	30.922	27.492			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.845,76	148.361	167.668	161.976	163.596	163.296			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.656.178,66	5.288.029	5.917.290	5.949.672	5.870.422	5.926.132			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.582.294,94-	2.225.762-	2.627.474-	2.718.441-	2.662.628-	2.720.775-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.582.294,94-	2.225.762-	2.627.474-	2.718.441-	2.662.628-	2.720.775-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.582.294,94-	2.225.762-	2.627.474-	2.718.441-	2.662.628-	2.720.775-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.601,00	652.290	651.600	651.600	651.600	651.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.437,12	1.203.811	1.247.839	1.244.721	1.249.489	1.246.391
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.338.131,06-	2.777.283-	3.223.713-	3.311.562-	3.260.517-	3.315.566-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.488,74	14.700	28.301	0	7.300	7.300	7.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	105.488,74	14.700	28.301	0	7.300	7.300	7.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.488,74-	14.700-	28.301-	0	7.300-	7.300-	7.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	105.488,74-	14.700-	28.301-	0	7.300-	7.300-	7.300-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,75	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,95	18,79	18,89	18,89	18,89	18,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	2	2	2	2	1
Personalaufwandsquote	%	98	97	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	44	46	42	42	42	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	85	85	85	86	86	86

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Beschw./Anl.-schr. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Informationen, Auskünfte	Anz.	10.525	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.	Anz.	18	25	25	25	25	25
Beschwerden/Anliegen	Anz.	1.369	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	43	43	43	43	43	43
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Bürgerkontakte	Anz.	11.844,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	11	20	20	20	20	20
Fallabschlussquote (KC)	%	51	65	65	65	65	65
Leistungen							
Eingehende Anrufe	Anz.	174.983	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Angenommene Anrufe	Anz.	118.782	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Verlorene Anrufe	Anz.	56.201	20.740	20.740	20.740	20.740	20.740
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit angenommene Anrufe innerh. von 30 Sek.	Std. Anz.	50 –	53 102.000	53 102.000	53 102.000	53 102.000	53 102.000
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Beantwortet. Anrufe i. Erstkontakt	Anz.	60.186	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
Beschwerden	Anz.	8	10	10	10	10	10
Eingeh. Anrufe proTg (KC)	Anz.	697	680	680	680	680	680
Ø Gesprächsd. (o. Nachber.) (KC)	Min	2,13	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.938,11	4.393	4.542	4.672	3.284	2.656			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.938,11	4.393	4.542	4.672	3.284	2.656			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	22.938,11	22.393	22.542	22.672	21.284	20.656			
11	- Personalaufwendungen	1.320.764,71	1.249.017	1.360.041	1.374.771	1.373.167	1.379.826			
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.440,73	18.472	19.254	19.254	19.254	19.254			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	110.303,99	81.543	130.095	129.226	113.613	104.074			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176,52	8.520	7.600	7.600	7.600	7.600			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.176,52	6.120	5.200	5.200	5.200	5.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.190,00	6.725	7.060	7.096	5.562	4.641			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.208,96	25.487	24.766	24.170	24.070	24.070			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.340,19	1.289.749	1.399.467	1.413.637	1.410.399	1.416.137			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.330.402,08-	1.267.356-	1.376.926-	1.390.965-	1.389.115-	1.395.481-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.330.402,08-	1.267.356-	1.376.926-	1.390.965-	1.389.115-	1.395.481-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.330.402,08-	1.267.356-	1.376.926-	1.390.965-	1.389.115-	1.395.481-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.601,00	652.290	651.600	651.600	651.600	651.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.509,29	181.530	193.834	194.058	194.289	194.526
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	871.310,37-	796.596-	919.160-	933.423-	931.803-	938.407-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.148,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.148,43-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.148,43-	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.148,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.148,43-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.148,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148,43-	2.800-	2.800-		2.800-	2.800-	2.800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Bürgerservice**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

02081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 33 Herr Kleibrink

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	14,89	14,46	12,47	12,47	12,47	12,47
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	37,25	35,10	38,22	38,22	38,22	38,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	78	83	79	78	78	78
Personalaufwandsquote	%	75	75	73	75	75	75
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	59	65	63	62	62	62
Personalaufwandsquote m. ILB	%	57	58	58	59	59	60

Produktinformationen**Produkt**

020811 KFZ- und Einwohnerangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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, Wehreffassung, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	75	–	75
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig).	%	–	90	–	90	–	90
Wartezeit bis 10 min	%	42	46	46	46	46	46
Wartezeit 10-20 min	%	11	16	16	16	16	16
Wartezeit 20-30 min	%	10	12	12	12	12	12
Wartezeit > 30 min	%	13	26	26	26	26	26
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)	Anz.	6.420,98	6.509,00	7.268,04	7.113,60	7.054,20	7.054,20
Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen	%	72	73	72	72	72	72
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Kfz	Anz.	91.628	92.679	97.802	97.802	97.802	97.802
Fälle; Ausweisdokumente	Anz.	48.821	43.946	53.622	49.422	47.822	47.822
Fälle; Meldeangelegenh.	Anz.	47.784	42.035	43.183	43.183	43.183	43.183
Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken	Anz.	1.472	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.	Anz.	314	320	320	320	320	320

Ausblick / Herausforderungen

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

Relevante Erläuterungen

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

Produktinformationen**Produkt**

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	75	–	75	–	75
überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)	%	–	90	–	90	–	90
Wartezeit bis 10 min	%	90	75	80	80	80	80
Wartezeit 10-20 min	%	7	16	10	10	10	10
Wartezeit 20-30 min	%	1	5	6	6	6	6
Wartezeit > 30 min	%	1	4	4	4	4	4
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	3.990	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	11.969,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.269,35	28.128	25.755	19.491	15.860	14.249
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	30.269,35	28.128	25.755	19.491	15.860	14.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.029,48	2.665.000	2.869.950	2.816.950	2.796.410	2.796.410
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.238,78	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.466,89	13.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.707.004,50	2.714.928	2.919.005	2.859.741	2.835.570	2.833.959
11	- Personalaufwendungen	2.592.005,22	2.440.151	2.701.020	2.747.397	2.706.423	2.750.399
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.476,92	42.863	41.218	41.218	41.218	41.218
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	241.078,98	189.214	278.499	276.647	243.226	222.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.803,92	726.081	902.101	856.170	833.199	833.199
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.543,17	24.041	23.715	24.715	24.715	24.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.290,30	33.413	32.265	26.496	23.329	21.151
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.451,75	52.027	57.691	53.166	54.586	54.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.470.551,19	3.251.672	3.693.078	3.683.228	3.617.537	3.659.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	763.546,69-	536.744-	774.073-	823.487-	781.967-	825.376-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	763.546,69-	536.744-	774.073-	823.487-	781.967-	825.376-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	763.546,69-	536.744-	774.073-	823.487-	781.967-	825.376-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.016,59	923.111	945.236	941.752	946.158	942.695
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.877.563,28-	1.459.855-	1.719.309-	1.765.240-	1.728.125-	1.768.072-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.340,31	11.550	25.151	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	104.340,31	11.550	25.151	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.340,31-	11.550-	25.151-	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	104.340,31-	11.550-	25.151-	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	104.340,31	11.550	25.151	0	4.150	4.150	4.150	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.340,31-	11.550-	25.151-		4.150-	4.150-	4.150-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	104.340,31	11.550	25.151	0	4.150	4.150	4.150	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.340,31-	11.550-	25.151-		4.150-	4.150-	4.150-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,78	6,57	5,57	5,57	5,57	5,57
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,07	4,07	5,07	5,07	5,07	5,07

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	41	44	42	41	42	41
Personalaufwandsquote	%	86	84	84	84	84	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	37	38	37	36	37	37
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	74	74	75	74	75

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Eheschlie. Paar. and. Gemeind.	Anz.	303	250	280	280	280	280
Ambientetrauungen	Anz.	470	527	470	470	470	470
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	207	157	134	134	134	134
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	98	90	80	80	80	80
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	994	920	920	920	920	920
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	96	90	90	90	90	90
Geburten insgesamt	Anz.	792	650	750	750	750	750
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.146	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145,75	2.130	2.390	2.087	1.860	1.662
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.145,75	2.130	2.390	2.087	1.860	1.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.733,02	186.550	205.000	205.000	205.000	205.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.967,34	136.266	140.880	141.730	144.080	144.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.941,11	324.946	348.270	348.817	350.940	350.742
11	- Personalaufwendungen	712.752,71	629.062	688.342	717.338	707.065	715.869
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.094,31	28.048	22.025	22.025	22.025	22.025
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	146.154,94	123.814	148.819	147.825	129.967	119.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.087,40	44.054	48.450	48.450	48.450	48.450
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36.448,11	33.704	38.100	38.100	38.100	38.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.262,12	2.645	2.742	2.378	2.031	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.185,05	70.847	85.211	84.640	84.940	84.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.287,28	746.609	824.745	852.806	842.486	850.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	488.346,17-	421.663-	476.475-	503.989-	491.546-	499.918-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	488.346,17-	421.663-	476.475-	503.989-	491.546-	499.918-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	488.346,17-	421.663-	476.475-	503.989-	491.546-	499.918-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.911,24	99.170	108.769	108.910	109.043	109.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	589.257,41-	520.832-	585.244-	612.899-	600.589-	609.087-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	350	350	0	350	350	350	350	350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350	350	0	350	350	350	350	350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-	350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-	350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350-	350-		350-	350-	350-	0		

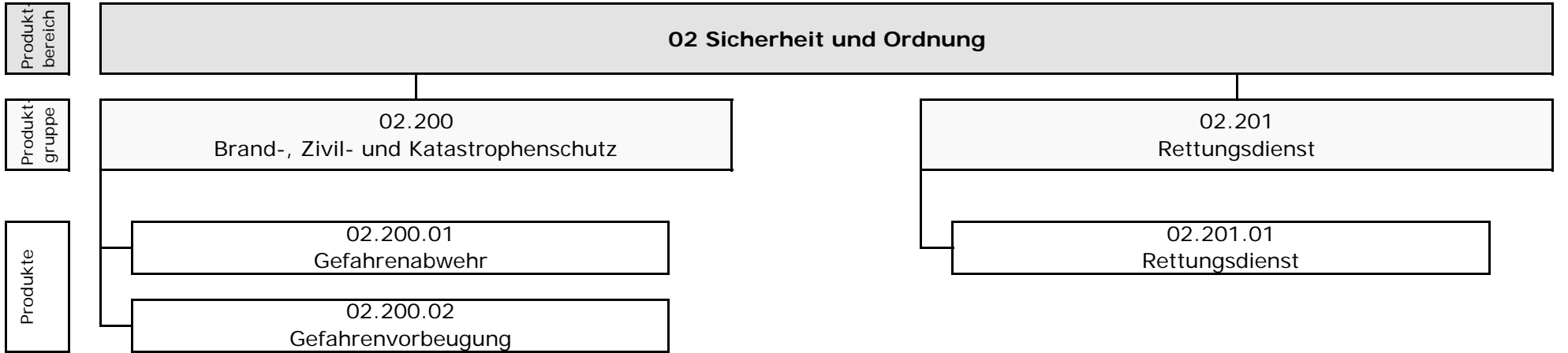
Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	350	350	0	350	350	350	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350-	350-		350-	350-	350-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2017 **Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz**
(Berufsfeuerwehr) **Leiter Amt 37 Herr Klein**
(Amt 37)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	887.194,67 825.104,01	1.081.548 1.051.548	1.291.453 1.261.453	1.787.339 1.757.339	1.748.457 1.718.457	1.672.965 1.642.965
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.864.142,73	8.053.910	8.687.800	8.547.800	8.557.800	8.572.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.289,51	133.390	135.690	133.590	113.909	133.509
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653,94	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.846,30 0,00	18.489 18.489	22.993 22.993	20.994 20.994	82.992 82.992	29.997 29.997
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.853.127,15	9.306.887	10.157.486	10.509.273	10.522.708	10.428.821
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	15.796.251,07 700.059,04 4.181.065,39	14.338.420 714.390 3.153.613	16.863.408 731.125 4.940.032	17.083.948 731.124 4.907.094	16.644.311 731.124 4.314.292	16.413.192 731.122 3.952.012
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.020.150,78 485.932,56	2.945.556 396.820	3.082.809 415.329	3.094.669 428.539	3.091.789 427.209	3.131.914 430.114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	829.788,37	833.445	819.067	941.546	1.061.776	1.140.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.584,32	1.202.173	1.208.733	1.459.093	1.607.063	1.873.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.686.774,54	19.319.594	21.974.017	22.579.256	22.404.939	22.558.533
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.833.647,39-	10.012.707-	11.816.531-	12.069.983-	11.882.232-	12.129.712-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.833.647,39-	10.012.707-	11.816.531-	12.069.983-	11.882.232-	12.129.712-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.833.647,39-	10.012.707-	11.816.531-	12.069.983-	11.882.232-	12.129.712-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.730,69	36.900	43.700	43.700	43.700	43.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.072.046,80	6.718.271	7.037.602	7.045.492	7.037.850	7.045.525
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.870.963,50-	16.694.078-	18.810.433-	19.071.775-	18.876.381-	19.131.537-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.531,64	233.500	231.600	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.500	23.000	0	21.000	83.000	30.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	233.531,64	252.000	254.600	0	252.600	314.600	261.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.986,00	1.413.100	2.242.790	0	2.089.740	2.586.450	2.820.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	724.986,00	1.413.100	2.242.790	0	2.089.740	2.586.450	2.820.050
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491.454,36-	1.161.100-	1.988.190-	0	1.837.140-	2.271.850-	2.558.450-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	491.454,36-	1.161.100-	1.988.190-	0	1.837.140-	2.271.850-	2.558.450-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	168,60	168,37	168,37	168,37	168,37	168,37
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,63	7,17	7,17	7,17	7,17	7,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	10	10	12	12	11
Personalaufwandsquote	%	86	84	86	85	83	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	7	7	9	9	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	57	60	59	58	57

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	0	90	90	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	0	90	90	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	16	10	10	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	185	180	180	180	180	180
Leistungen							
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Personaleinsatz	VZÄ	137,5	137,5	137,5	137,5	137,0	137,0
Personalfaktor	%	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	592	650	650	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.548	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

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.": Wachbesetzung + 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.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
durchgef. Brandschauen	Anz.	121	159	159	159	159	159
Erfüllungsgrad Brandschauen	%	76	100	100	100	100	100
Brandsicherheitswachen	Anz.	69	120	80	80	80	80
Erfüllungsgr. Brandsicherheitswache	%	100	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
brandschutztechn. Stellungn. gem. §67BauONW	Anz.	27	20	20	20	20	20
Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.	%	91	100	100	100	100	100
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	1	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
brandschutztech. Stellungn. gem. § 54BauONW	Anz.	149	150	150	150	150	150
brandschutztechn. Abnahmen	Anz.	43	45	45	45	45	45
Berat. aufg. §§ 54/67 BauO NW	Anz.	133	170	120	120	120	120

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	726.381,79 664.291,13	836.893 806.893	1.014.094 984.094	1.386.459 1.356.459	1.362.943 1.332.943	1.303.100 1.273.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.262,68	178.050	137.800	137.800	137.800	137.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.289,51	133.390	135.690	133.590	113.909	133.509			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.653,94	19.550	19.550	19.550	19.550	19.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.546,30 0,00	5.997 5.997	14.995 14.995	16.995 16.995	67.996 67.996	25.998 25.998			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	958.134,22	1.173.880	1.322.129	1.694.394	1.702.198	1.619.957			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.129.202,45 495.079,08 2.953.556,10	10.202.739 509.078 2.247.281	11.772.211 512.628 3.463.704	11.931.045 512.627 3.440.607	11.608.032 512.628 3.024.964	11.449.685 512.626 2.770.952			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	464.605,84 337.385,47	428.176 262.830	422.621 269.231	429.723 277.333	423.485 272.995	463.960 275.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.600,19	587.086	558.249	641.347	710.855	743.359			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	718.959,64	914.098	872.498	1.091.616	1.240.458	1.468.543			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.909.368,12	12.132.100	13.625.578	14.093.731	13.982.830	14.125.547			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.951.233,90-	10.958.220-	12.303.449-	12.399.337-	12.280.632-	12.505.590-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.951.233,90-	10.958.220-	12.303.449-	12.399.337-	12.280.632-	12.505.590-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.951.233,90-	10.958.220-	12.303.449-	12.399.337-	12.280.632-	12.505.590-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.730,69	36.900	43.700	43.700	43.700	43.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185.905,51	5.765.921	6.042.532	6.048.441	6.042.707	6.048.465	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.102.408,72-	16.687.240-	18.302.281-	18.404.078-	18.279.639-	18.510.355-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	233.531,64	233.500	231.600	0	231.600	231.600	231.600
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	15.000	0	17.000	68.000	26.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	233.531,64	239.500	246.600	0	248.600	299.600	257.600
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	638.457,47	887.750	1.596.700	0	1.515.650	2.019.900	2.088.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	638.457,47	887.750	1.596.700	0	1.515.650	2.019.900	2.088.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404.925,83-	648.250-	1.350.100-	0	1.267.050-	1.720.300-	1.830.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	404.925,83-	648.250-	1.350.100-	0	1.267.050-	1.720.300-	1.830.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.687,15	1.250	5.950	0	0	10.500	500	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.687,15-	1.250-	5.950-		0	10.500-	500-	100.000-		

Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	0	0	0		

Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.101,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.101,33-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 813 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.101,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.101,33-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f.TLF16/2 MH-2099										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	82.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	82.000-	0		
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 846 Besch.AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	285.000-		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	107.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		107.000-	0	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	923.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	923.000-	0	0		
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskopklader										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfgz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 863 Besch. WechselladerkFz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	260.000-	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	110.000-	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	77.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	77.000-	0		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	90.000-	0		
Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.548,78	66.000	78.750	0	48.750	81.500	177.550	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.548,78-	66.000-	78.750-		48.750-	81.500-	177.550-	0		

Haushaltsplan 2017

Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 02200

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	55.000-	0		
Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.186,31	69.200	124.950	0	233.800	273.350	344.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.186,31-	69.200-	124.950-		233.800-	273.350-	344.000-	0		
Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.416,60	65.000	59.000	0	122.400	155.500	208.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.416,60-	65.000-	59.000-		122.400-	155.500-	208.000-	0		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.269,54	37.500	12.000	0	40.650	61.000	23.750	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.269,54-	37.500-	12.000-		40.650-	61.000-	23.750-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	233.531,64	239.500	246.600		248.600	299.600	257.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	132.146,43	575.800	9.050	0	13.050	15.050	10.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.385,21	336.300-	237.550		235.550	284.550	247.300	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	233.531,64	239.500	246.600		248.600	299.600	257.600	0		
Auszahlungen	638.457,47	887.750	1.596.700	0	1.515.650	2.019.900	2.088.100	635.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	404.925,83-	648.250-	1.350.100-		1.267.050-	1.720.300-	1.830.500-	635.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	68,40	69,63	69,63	69,63	69,63	69,63
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,39	3,85	4,85	4,85	4,85	4,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	113	106	104	105	104
Personalaufwandsquote	%	60	58	61	61	60	59
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	91	100	95	93	94	93
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	51	54	54	53	53

Produktinformationen**Produkt**

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	0	90	90	90	90	90
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	50	50	50	50	50	50
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Personalfaktor	%	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	14.483	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	4.454	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	12	15	15	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	14.938	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Springerfunktionen aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2017

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.

Haushaltsplan 2017

Rettungsdienst
Produktgruppe 02201

Leiter Amt 37 Herr Klein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.812,88	244.656	277.359	400.880	385.514	369.865
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>160.812,88</i>	<i>244.656</i>	<i>277.359</i>	<i>400.880</i>	<i>385.514</i>	<i>369.865</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.733.880,05	7.875.860	8.550.000	8.410.000	8.420.000	8.435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	12.492	7.998	3.999	14.996	3.999
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>12.492</i>	<i>7.998</i>	<i>3.999</i>	<i>14.996</i>	<i>3.999</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.894.992,93	8.133.008	8.835.357	8.814.879	8.820.510	8.808.864
11	- Personalaufwendungen	4.667.048,62	4.135.681	5.091.197	5.152.903	5.036.280	4.963.507
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>204.979,96</i>	<i>205.312</i>	<i>218.497</i>	<i>218.497</i>	<i>218.497</i>	<i>218.496</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.227.509,29</i>	<i>906.332</i>	<i>1.476.328</i>	<i>1.466.487</i>	<i>1.289.328</i>	<i>1.181.060</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.544,94	2.517.380	2.660.188	2.664.946	2.668.304	2.667.954
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>148.547,09</i>	<i>133.990</i>	<i>146.098</i>	<i>151.206</i>	<i>154.214</i>	<i>154.214</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233.188,18	246.359	260.819	300.199	350.921	396.855
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.624,68	288.075	336.235	367.477	366.605	404.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.777.406,42	7.187.495	8.348.439	8.485.525	8.422.110	8.432.986
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.586,51	945.513	486.918	329.354	398.400	375.878
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	117.586,51	945.513	486.918	329.354	398.400	375.878
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	117.586,51	945.513	486.918	329.354	398.400	375.878	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.141,29	952.351	995.070	997.051	995.143	997.060	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	768.554,78-	6.837-	508.152-	667.697-	596.743-	621.183-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.500	8.000	0	4.000	15.000	4.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12.500	8.000	0	4.000	15.000	4.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.528,53	525.350	646.090	0	574.090	566.550	731.950		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.528,53	525.350	646.090	0	574.090	566.550	731.950		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.528,53-	512.850-	638.090-	0	570.090-	551.550-	727.950-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	86.528,53-	512.850-	638.090-	0	570.090-	551.550-	727.950-		

Haushaltsplan 2017

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0		
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	123.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		123.000-	0	0	0		
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 820 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	123.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		123.000-	0	0	0		

Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	123.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		123.000-	0	0	0		

Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	220.000-	0	0		

Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	275.000-	0	0		

Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		

Haushaltsplan 2017

**Rettungsdienst
Produktgruppe 02201**

Leiter Amt 37 Herr Klein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 902 Besch. Spezialgeräte f. Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.324,24	111.200	404.000	0	0	50.100	7.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.324,24-	111.200-	404.000-		0	50.100-	7.250-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	8.000		4.000	15.000	4.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.204,29	34.150	47.090	0	60.090	21.450	64.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.204,29-	21.650-	39.090-		56.090-	6.450-	60.700-	0		

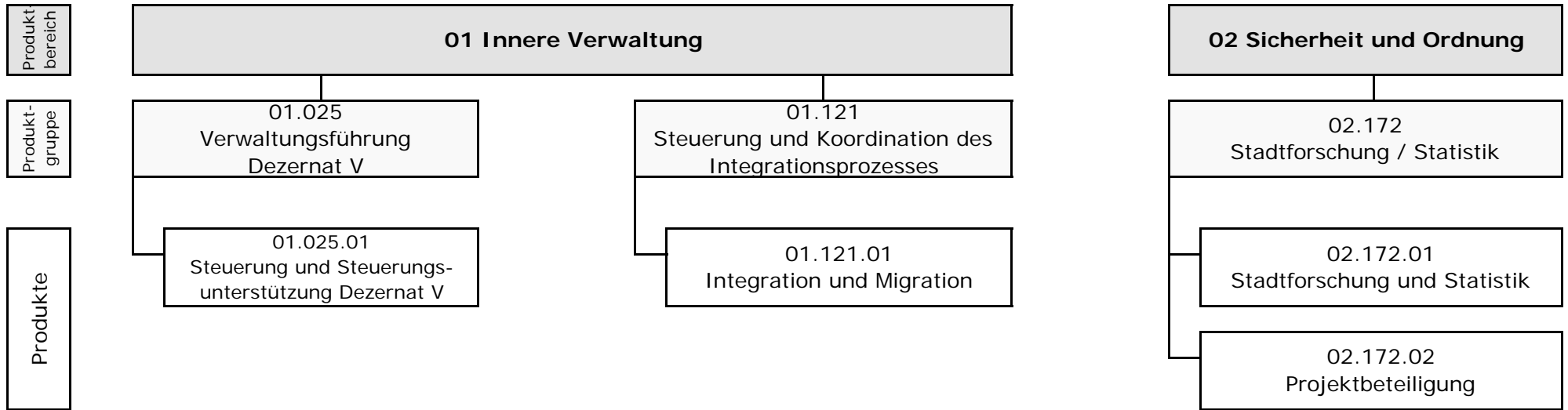
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	12.500	8.000		4.000	15.000	4.000	0		
Auszahlungen	86.528,53	525.350	646.090	0	574.090	566.550	731.950	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.528,53-	512.850-	638.090-		570.090-	551.550-	727.950-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Bereiche des Dezernates V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.862.972,57	47.780.222	57.008.118	58.526.216	59.172.113	60.108.368
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.733.868,44	1.726.826	1.899.467	1.577.768	1.423.552	1.348.007
03	+ Sonstige Transfererträge	7.976.012,69	14.996.342	15.191.634	14.525.700	13.690.400	13.688.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059.262,55	5.336.096	5.507.047	5.625.047	5.679.047	5.784.047
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.962.872,46	4.360.158	4.161.741	4.158.741	4.143.741	4.128.741
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.033.764,63	133.610.743	147.741.014	153.369.427	153.206.159	155.544.886
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109.345,48	460.429	655.561	655.061	655.561	655.561
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	13.565,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.004.230,38	206.543.990	230.265.115	236.860.192	236.547.021	239.910.003
11	- Personalaufwendungen	69.438.824,34	72.328.034	78.978.998	80.181.918	80.713.010	81.662.676
	<i>darunter Beihilfen</i>	472.909,46	521.370	517.714	517.721	517.720	517.721
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	2.816.315,27	2.301.545	3.498.071	3.474.794	3.055.018	2.798.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.388.204,20	30.595.735	34.936.362	27.648.572	25.848.333	25.508.769
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.111.426,56	1.037.535	1.006.705	980.105	940.505	940.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.699.706,93	1.813.732	1.727.616	1.608.968	1.469.294	1.500.420
15	- Transferaufwendungen	236.687.845,88	260.269.737	275.392.271	284.084.404	288.217.088	293.156.505
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610.727,39	4.020.128	4.267.127	4.388.398	4.471.523	4.571.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.825.308,74	369.027.366	395.302.374	397.912.260	400.719.248	406.399.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	156.821.078,36-	162.483.376-	165.037.259-	161.052.068-	164.172.227-	166.489.407-
19	+ Finanzerträge	7.847,08	2.700	2.545	2.545	2.545	2.545
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.825,78	2.700	2.545	2.545	2.545	2.545
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.813.252,58-	162.480.676-	165.034.714-	161.049.523-	164.169.682-	166.486.862-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	156.813.252,58-	162.480.676-	165.034.714-	161.049.523-	164.169.682-	166.486.862-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.691.262,01	9.138.602	8.026.011	8.026.261	8.027.011	8.136.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.183.963,54	74.572.447	70.080.472	70.083.450	70.100.849	70.110.753
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	220.305.954,11-	227.914.521-	227.089.175-	223.106.712-	226.243.519-	228.460.855-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	717.827,38	159.200	105.580	0	55.000	55.000	123.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.872,02	500	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.695,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	733.395,10	162.400	108.280	0	57.700	57.700	125.700		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998.344,63	2.759.400	1.870.050	0	1.656.400	1.691.400	1.974.400		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.998.344,63	2.759.400	1.870.050	0	1.656.400	1.691.400	1.974.400		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.264.949,53-	2.597.000-	1.761.770-	0	1.598.700-	1.633.700-	1.848.700-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.264.949,53-	2.597.000-	1.761.770-	0	1.598.700-	1.633.700-	1.848.700-		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.266,90	11.542	11.192	11.335	6.566	6.205
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.842,91	11.542	11.192	11.335	6.566	6.205
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,48	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	0	500	0	500	500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.241,38	14.954	15.104	14.747	10.478	10.117
11	- Personalaufwendungen	888.128,81	886.245	1.001.172	1.012.339	1.003.447	1.000.319
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.983,50	22.383	23.508	23.508	23.508	23.508
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	112.268,48	98.809	158.836	157.782	138.720	127.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.366,78	33.145	118.743	142.362	32.895	32.895
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.634,36	11.510	11.510	11.510	11.510	11.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.391,98	11.841	11.465	11.374	6.470	6.098
15	- Transferaufwendungen	14.000,00	55.000	55.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.076,99	24.020	20.637	18.937	18.937	18.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.964,56	1.010.251	1.207.017	1.185.012	1.061.748	1.058.249
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	927.723,18-	995.297-	1.191.913-	1.170.265-	1.051.270-	1.048.132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	927.723,18-	995.297-	1.191.913-	1.170.265-	1.051.270-	1.048.132-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	927.723,18-	995.297-	1.191.913-	1.170.265-	1.051.270-	1.048.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.211,03	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.240,33	203.846	208.233	207.793	208.587	208.138
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.122.752,48-	1.199.143-	1.400.146-	1.378.057-	1.259.857-	1.256.270-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.384,03	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.384,03	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.384,03-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.384,03-	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	4,51	3,51	3,51	3,51	3,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	97	95	96	96	96	96
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	77	79	79	79	79

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056,11	5.378	5.019	5.140	5.123	5.123
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.056,11	5.378	5.019	5.140	5.123	5.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.056,11	5.378	5.019	5.140	5.123	5.123
11	- Personalaufwendungen	322.357,49	347.920	416.831	421.754	412.351	407.025
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.050,68	15.891	16.768	16.768	16.768	16.768
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	76.995,64	70.152	113.296	112.542	98.947	90.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,98	860	1.860	860	860	860
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	310	310	310	310	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.363,54	3.803	3.455	3.380	3.362	3.362
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.849,89	15.369	13.277	11.827	11.827	11.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.843,90	367.952	435.423	437.821	428.401	423.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	328.787,79-	362.573-	430.404-	432.681-	423.278-	417.952-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	328.787,79-	362.573-	430.404-	432.681-	423.278-	417.952-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	328.787,79-	362.573-	430.404-	432.681-	423.278-	417.952-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.864,54	83.707	94.004	93.904	94.166	94.049	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	428.652,33-	446.280-	524.408-	526.585-	517.444-	512.002-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.212,07	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.212,07	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.212,07-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.212,07-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.212,07	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.212,07-	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.212,07	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.212,07-	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	36	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	49	52	37	42	80	80
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	40	43	33	37	63	63

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	116.931,62-	168.916-	263.058-	234.533-	123.278-	123.143-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.097,03	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.464,55	37.428	34.254	34.128	34.288	34.162	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.299,14-	206.345-	297.312-	268.661-	157.566-	157.305-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	2	2	2	1	1
Personalaufwandsquote	%	98	95	96	96	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	2	2	2	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	81	83	83	83	84

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.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit
 Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
VZÄ gesamt	VZÄ	6	6	6	6	6	6
Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ	%	35	35	35	35	35	35
Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ	%	35	35	35	35	35	35
Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ	%	20	20	20	20	20	20
Sonstiges	%	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422,93	5.523	5.576	5.583	834	473			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.422,93	5.523	5.576	5.583	834	473			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,48	1.965	1.965	1.965	1.965	1.965			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.697,41	8.935	8.988	8.995	4.246	3.885			
11	- Personalaufwendungen	476.726,97	450.186	485.578	490.725	491.856	494.178			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.379,15	4.600	4.744	4.744	4.744	4.744			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	26.106,68	20.306	32.052	31.842	27.994	25.643			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,16	12.483	12.233	11.700	12.233	12.233			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	5.634,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.444,99	6.926	6.979	6.973	2.223	1.862			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,06	3.148	2.648	2.648	2.648	2.648			
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.701,18	472.743	507.439	512.046	508.960	510.921			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	482.003,77-	463.808-	498.451-	503.051-	504.714-	507.036-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	482.003,77-	463.808-	498.451-	503.051-	504.714-	507.036-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	482.003,77-	463.808-	498.451-	503.051-	504.714-	507.036-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.797,24	82.711	79.975	79.760	80.132	79.927
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	577.801,01-	546.519-	578.426-	582.811-	584.847-	586.963-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.171,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.171,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.171,96-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.171,96-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.171,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.171,96-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.171,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.171,96-	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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

Die Produktgruppe 04.400 (VHS) wird mit Wirkung vom 01.01.2017 vom Kulturbetrieb (Amt 41) zum Amt für Kinder, Jugend und Schule (Amt 45) verlagert und erhält dort die Bezeichnung "04.410 (VHS)".

Haushaltsplan 2017

Kulturbetrieb

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.931,29	1.423.120	957.405	955.449	946.441	942.138
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	331.830,49	352.967	347.252	345.296	336.288	331.985
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.363,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.442,22	2.398.463	1.655.705	1.655.705	1.655.705	1.655.705
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.836,69	212.753	2.753	2.753	2.753	2.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.228,58	39.444	43.444	43.444	43.444	43.444
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.874.801,88	4.085.780	2.668.307	2.666.351	2.657.343	2.653.040
11	- Personalaufwendungen	8.294.932,24	8.128.931	7.044.189	7.087.331	7.165.931	7.258.080
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.861,34	54.849	30.415	30.416	30.416	30.416
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	248.670,69	242.125	205.507	204.143	179.482	164.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.778,21	2.710.321	1.980.321	2.079.821	1.979.371	1.979.371
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	96.608,28	93.475	69.875	69.375	68.925	68.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.530,89	227.669	200.013	191.854	156.152	154.490
15	- Transferaufwendungen	895.467,00	792.200	784.100	784.100	784.100	784.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.910,70	1.233.495	1.005.130	1.004.030	1.002.930	1.002.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.328.619,04	13.092.616	11.013.753	11.147.136	11.088.484	11.178.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.453.817,16-	9.006.836-	8.345.446-	8.480.785-	8.431.141-	8.525.931-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.453.817,16-	9.006.836-	8.345.446-	8.480.785-	8.431.141-	8.525.931-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.453.817,16-	9.006.836-	8.345.446-	8.480.785-	8.431.141-	8.525.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.208,62	1.415.860	243.500	243.500	243.500	243.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.381,87	4.922.235	3.971.937	3.963.638	3.974.141	3.966.041
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.999.990,41-	12.513.211-	12.073.883-	12.200.923-	12.161.782-	12.248.473-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.054,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.054,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.284,57	327.800	283.800	0	283.800	283.800	283.800	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	302.284,57	327.800	283.800	0	283.800	283.800	283.800	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.230,19-	322.800-	278.800-	0	278.800-	278.800-	278.800-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	297.230,19-	322.800-	278.800-	0	278.800-	278.800-	278.800-	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,19	8,44	7,44	7,44	7,44	7,44

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	12	9	13	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	40	45	84	84	85	85
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	10	8	11	10	10	10
Personalaufwandsquote m. ILB	%	33	38	72	72	72	72

Produktinformationen**Produkt**

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Haushaltsplan 2017

Ziele

Erhöhung der Anzahl der Besucher durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	32.986	28.500	32.000	32.500	33.000	33.500
Leistungen							
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	11	9	9	9	9	9
Städt. Veranstalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	13	8	8	8	8	8
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	12	8	8	8	8	8
Städt. Veranstalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	29	16	16	16	16	16
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

Haushaltsplan 2017

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91.715,22 4.481,82	15.634 15.634	13.186 13.186	10.408 10.408	10.662 10.662	3.934 3.934
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.207,64	129.590	116.590	116.590	116.590	116.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	16.166,99 0,00	9.000 0	11.000 0	11.000 0	11.000 0	11.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.089,85	155.977	142.529	139.751	140.005	133.277
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	704.322,34 11.985,19 71.613,38	757.009 15.374 67.866	836.969 15.742 106.363	846.131 15.742 105.655	841.900 15.742 92.894	841.557 15.742 85.091
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	279.689,95 1.800,52	224.203 2.000	232.703 2.000	232.603 1.900	232.553 1.850	232.553 1.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.815,68	14.718	12.801	14.198	15.373	15.001
15	- Transferaufwendungen	607.511,00	549.100	784.100	784.100	784.100	784.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.386,64	148.290	139.790	139.790	139.790	139.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.765.725,61	1.693.320	2.006.363	2.016.821	2.013.716	2.013.001
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.546.635,76-	1.537.343-	1.863.834-	1.877.071-	1.873.711-	1.879.724-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.546.635,76-	1.537.343-	1.863.834-	1.877.071-	1.873.711-	1.879.724-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.546.635,76-	1.537.343-	1.863.834-	1.877.071-	1.873.711-	1.879.724-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.146,18	296.128	325.188	324.602	325.476	324.890	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.888.781,94-	1.833.471-	2.189.022-	2.201.673-	2.199.187-	2.204.615-	

Haushaltsplan 2017

Kulturbüro
Produktgruppe 04000

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.798,61	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.798,61	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.798,61-	15.550-	15.550-	0	15.550-	15.550-	15.550-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.798,61-	15.550-	15.550-	0	15.550-	15.550-	15.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.798,61	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.798,61-	15.550-	15.550-		15.550-	15.550-	15.550-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.798,61	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.798,61-	15.550-	15.550-		15.550-	15.550-	15.550-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	35	37	38	37	37	37
Personalaufwandsquote	%	82	81	81	82	82	82
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	43	36	36	35	35
Personalaufwandsquote m. ILB	%	38	36	77	78	78	78

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Haushaltsplan 2017

Ziele

Erhalt des Status Quo.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	24.609	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	30.300	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	5.550	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	8.421	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	4.050	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
Leistungen							
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	110	120	110	110	110	110
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	26	25	25	25	25	25
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	126	135	130	130	130	130
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	91	100	100	100	100	100
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	55	70	60	60	60	60
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	10	10	10	10	10
Qualität							
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	20	20	20	20	20	20
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	48	48	48
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	16	16	16	16
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	48	48	48	48	48	48
Ressourcen							
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	2,96	2,95	1,52	1,53	1,56	1,57
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Haushaltsplan 2017

Begegnungsstätten
Produktgruppe 04003

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,72	1.127	1.611	867	655	565
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.123,72	1.127	1.611	867	655	565
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.486,01	85.850	85.850	85.850	85.850	85.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.015,70	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.025,43	86.977	87.461	86.717	86.505	86.415
11	- Personalaufwendungen	194.515,36	188.090	186.780	188.680	190.610	192.560
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.427,28	38.100	38.100	38.000	37.900	37.900
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	150,70	600	600	500	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.243,41	825	927	404	266	226
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,44	5.790	5.635	5.635	5.635	5.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.227,49	232.805	231.442	232.719	234.411	236.321
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	153.202,06-	145.828-	143.980-	146.002-	147.906-	149.906-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	153.202,06-	145.828-	143.980-	146.002-	147.906-	149.906-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	153.202,06-	145.828-	143.980-	146.002-	147.906-	149.906-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.587,60	134.200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.621,13	286.048	264.869	263.915	264.925	263.977
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	299.235,59-	297.676-	408.849-	409.916-	412.830-	413.883-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,75	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	25	31	31	30	32	31
Personalaufwandsquote	%	13	10	12	10	11	12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31	37	31	30	31	31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	13	10	12	10	11	12

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	61.015	67.000	51.000	53.000	51.000	51.000
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	10.132	7.400	10.130	10.130	10.130	10.130
- Theater	Pers.	17.187	18.000	17.000	19.000	17.000	17.000
- Konzerte	Pers.	11.523	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	32.305	36.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- themenbez. Projektgruppen (Teilnehmer)	Pers.	99	100	100	100	100	100
Leistungen							
Angebote; Veranstaltungen	Anz.	239	260	242	257	242	242
davon Kinder und Jugendliche	Anz.	107	110	110	110	110	110
- Theater	Anz.	183	190	185	200	185	185
- Konzerte	Anz.	20	22	22	22	22	22
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	36	48	35	35	35	35
- themenbez. Projektgruppen	Anz.	4	5	5	5	5	5
Qualität							
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	137	50	140	140	140	140
Ressourcen							
Aufwand je Besucher (Theater)	€	39,14	34,95	41,95	41,71	41,34	41,91
Zuschuss je EW (Theater)	€	9,89	8,85	8,85	9,27	8,66	8,84
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	27,02	22,07	28,99	29,24	28,39	28,96
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2017

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.219,46	378.470	378.715	378.561	378.227	378.055
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	219,46	470	715	561	227	55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.528,05	325.700	275.700	275.700	275.700	275.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.747,51	710.670	660.915	660.761	660.427	660.255
11	- Personalaufwendungen	308.943,06	227.565	257.476	230.040	228.391	257.878
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.617,27	5.466	5.592	5.593	5.593	5.592
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	32.757,17	24.129	37.786	37.535	33.002	30.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.353,26	1.181.626	1.360.126	1.460.126	1.360.126	1.360.126
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.706,38	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,46	765	799	720	579	522
15	- Transferaufwendungen	280.000,00	235.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.822,41	681.100	501.900	500.900	499.900	499.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.353.338,19	2.326.055	2.120.301	2.191.786	2.088.996	2.118.426
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.766.590,68-	1.615.386-	1.459.386-	1.531.024-	1.428.569-	1.458.171-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.766.590,68-	1.615.386-	1.459.386-	1.531.024-	1.428.569-	1.458.171-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.766.590,68-	1.615.386-	1.459.386-	1.531.024-	1.428.569-	1.458.171-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.400,00	152.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.531,05	15.713	19.056	18.832	19.146	18.920
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.648.721,73-	1.478.698-	1.478.442-	1.549.856-	1.447.715-	1.477.091-

Haushaltsplan 2017

Theater
Produktgruppe 04100

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	54	52	52	52	51
Personalaufwandsquote	%	94	87	94	94	94	94
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	36	44	40	40	40	40
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	72	73	73	73	73

Produktinformationen**Produkt**

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Einrichtung des Fachs Gesang im Kernbereich und kontinuierliche Erhöhung der Stundenzahl.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.677	3.800	3.500	3.300	3.300	3.300
- Grundstufe	Pers.	1.658	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	2.019	2.200	1.900	1.700	1.700	1.700
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	416	420	420	420	420	420
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	1.146	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	2.115	2.130	1.830	1.630	1.630	1.630
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	257	250	250	250	250	250
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	265	400	270	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	1.487	1.290	1.170	1.070	1.070	1.070
- davon Jeki/Jekits	Anz.	1.253	980	860	760	760	760
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	74	76	76	76	76	76
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	23	23	23	23	23	23
in % der Grundschulen	%	96	96	96	96	96	96
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	132	275	80	80	80	80
Leistungen							
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	957	888	855	800	800	800
- davon Grundstufe	Std.	106	74	65	55	55	55
- davon Instrumentalunterricht	Std.	846	808	778	733	733	733
- davon Gesangsunterricht	Std.	5	6	12	12	12	12
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	296	265	235	175	130	130
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	34	35	35	35	35	35
Instrumente	Anz.	2.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kurse und Workshops	Anz.	107	152	75	75	75	75
Qualität							
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	94	97	90	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	37	40	40	40	40	40
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	43	45	31	31	31	31
TN m. Ermäßigungen	Pers.	330	260	330	330	330	330
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	504,55	429,52	519,29	556,58	559,16	567,12
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	11,13	9,77	10,88	10,99	11,04	11,20
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	1.938,59	1.838,04	2.125,76	2.295,90	2.306,51	2.339,35

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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

Haushaltsplan 2017

Musikschule
Produktgruppe 04300

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.648,90	301.763	310.225	314.168	329.781	324.971
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	36.113,86	81.610	90.072	94.015	109.628	104.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.140,63	979.965	916.965	916.965	916.965	916.965
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	803,92	804	804	804	804	804
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.042.593,45	1.282.532	1.227.994	1.231.937	1.247.550	1.242.740
11	- Personalaufwendungen	2.217.922,34	2.089.020	2.211.000	2.233.530	2.256.330	2.279.390
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.383,17	231.358	72.258	72.158	72.058	72.058
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.158,83	3.650	3.650	3.550	3.450	3.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.313,07	40.633	39.902	41.648	41.348	40.705
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.646,23	27.625	37.525	37.525	37.525	37.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.368.264,81	2.388.636	2.360.685	2.384.861	2.407.261	2.429.678
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.325.671,36-	1.106.104-	1.132.692-	1.152.924-	1.159.711-	1.186.938-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.325.671,36-	1.106.104-	1.132.692-	1.152.924-	1.159.711-	1.186.938-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.325.671,36-	1.106.104-	1.132.692-	1.152.924-	1.159.711-	1.186.938-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.427,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.988,08	529.579	688.332	687.295	689.001	688.045
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.855.232,44-	1.632.183-	1.817.523-	1.836.720-	1.845.212-	1.871.482-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.466,57	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.466,57	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.466,57-	14.250-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.466,57-	14.250-	14.250-	0	14.250-	14.250-	14.250-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	11.466,57	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.466,57-	14.250-	14.250-		14.250-	14.250-	14.250-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlungen	11.466,57	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.466,57-	14.250-	14.250-		14.250-	14.250-	14.250-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	15,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	56	57	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	61	62	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	45	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	42	43	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0440000 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WbG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Lebensbegl. L.; Teilnehmer/innen	Pers.	14.577	15.500	-	-	-	-
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	8.055	9.000	-	-	-	-
- Einzelveranstaltungen	Pers.	6.522	6.500	-	-	-	-
davon insg. WBG förderfähige Verantst.; TN	Pers.	-	-	-	-	-	-
Ø Teilnehmerzahl bei WBG geförd. Kursen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Lebensbegl. L.; vermitt. Schulabschl.	Anz.	22	25	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	377	80	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	296	300	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	88	100	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	303	310	-	-	-	-
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	687	700	0	0	0	0
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	2.238	3.250	-	-	-	-
- davon TN drittmittgef. Verantst.	Pers.	1.305	1.100	-	-	-	-
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	66	950	-	-	-	-
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	867	1.200	-	-	-	-
Leistungen							
Angeboteveranstalt.	Anz.	1.075	1.200	-	-	-	-
Durchgeführte Verantst.	Anz.	733	800	-	-	-	-
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	-	-	-	-	-	-
Durchgeführte Unterrichtsstd. insg.	Std.	22.156	20.450	-	-	-	-
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	393	650	-	-	-	-
- davon Kultur, Gestalten	Std.	2.779	3.000	-	-	-	-
- davon Gesundheit	Std.	1.862	2.100	-	-	-	-
- davon Sprachen	Std.	10.748	9.000	-	-	-	-
- davon Arbeit, Beruf	Std.	2.230	3.200	-	-	-	-
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	4.144	2.500	-	-	-	-
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	-	-	-	-	-	-
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	89	280	-	-	-	-
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	206	260	-	-	-	-
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	107	100	-	-	-	-
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	3	50	-	-	-	-
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	96	110	-	-	-	-

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	4.405	6.500	–	–	–	–
Qualität							
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	384	600	–	–	–	–
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	114	125	–	–	–	–
Ressourcen							
Zuschuss je Teilnehmer (VHS)	€	109,30	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	11,03	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	69,20	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.915,14	490.793	0	0	0	0
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>16.468,69</i>	<i>30.793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,80	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.635,65	592.758	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.763,73	210.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,65	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.257.190,97	1.293.551	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.365.458,07	1.396.336	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>15.380,87</i>	<i>21.751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>91.133,08</i>	<i>96.017</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.989,68	778.000	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>27.134,58</i>	<i>23.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.998,13	18.992	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.956,00	8.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.268,62	50.260	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.236.670,50	2.251.688	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	979.479,53-	958.137-	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	979.479,53-	958.137-	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	979.479,53-	958.137-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.665,34	162.360	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.135,57	975.109	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.837.949,76-	1.770.887-	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.444,04	44.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.444,04	44.000	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.444,04-	44.000-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.444,04-	44.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	16.444,04	44.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.444,04-	44.000-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	16.444,04	44.000	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.444,04-	44.000-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	43,99	43,99	44,99	44,99	44,99	44,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	17	15	14	14	13	13
Personalaufwandsquote	%	84	84	84	84	86	86
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	30	31	14	14	14	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	53	53	54	54	55

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	13.500	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
- davon unter 18 J.	Pers.	5.417	6.450	5.600	5.600	5.600	5.600
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.439	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400
- davon Medienhaus	Pers.	1.035	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	13.776	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	–	–	6.500	7.000	7.500	8.500
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Anz.	838.974	864.000	830.000	830.000	830.000	830.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	175.250	176.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	308.260	326.000	305.000	305.000	305.000	305.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	131.473	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	26.035	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Medienberatungen	Pers.	27	40	27	25	25	25
Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	14.985	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul.	Pers.	52	30	30	30	30	30
Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	120	160	140	140	140	140
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	57	68	60	60	60	60
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	24	24	24	24	24	24
Leistungen							
Medienbestand insg.	Stk.	225.161	265.000	226.000	226.000	226.000	226.000
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.	Stk.	196.406	241.900	196.500	196.500	196.500	196.500
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	43.150	40.500	42.000	41.500	41.000	41.000
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book	Stk.	42.026	34.800	41.500	41.000	41.000	41.000
- davon Kinder u. Jugend	Stk.	14.396	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“	Stk.	6.745	6.300	6.800	7.300	7.800	7.800

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste	Stk.	52	49	49	49	49	49
Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.	Anz.	5.826	5.800	5.750	5.750	5.750	5.750
Radioprojekte	Anz.	87	100	90	90	90	90
Bürgerfunkradio (Produktion)	Anz.	–	–	130	130	130	130
Filmprojekte	Anz.	22	20	20	20	20	20
Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)	Anz.	332	310	330	330	330	330
Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)	Std.	663	500	600	600	600	600
Online-Medien "Medienkompetenzzentrum"	Stk.	6.114	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Hörzeitung; Ausgaben	Anz.	67	104	65	65	65	65
Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.	Anz.	532	530	510	510	510	510
Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.	Anz.	473	440	440	440	440	440
Beitr. kult. Leben; Ausstellungen	Anz.	11	12	10	10	10	10
Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS)	Anz.	60	55	60	60	60	60
Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte	Anz.	0	5	0	0	0	0
Qualität							
Neue Medien im Medienbestand	Stk.	13.200	11.790	11.445	11.100	10.770	10.450
Erneuerungsquote	%	5,8	4,4	5,1	4,9	4,8	4,6
Wöchentliche Öffnungszeiten	Std.	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65
Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen	Anz.	5.136	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
Online-Zugang; E-Ausleihen	Anz.	24.041	17.973	24.000	24.000	24.000	24.000
Online-Zugang; Onl.-Verläng.	Anz.	11.466	8.852	11.500	11.500	11.500	11.500
Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)	Anz.	–	–	5.000	5.500	6.000	6.500
Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen	Std.	–	–	800	800	800	800
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	21,52	18,63	23,54	23,61	23,77	23,85
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Haushaltsplan 2017

Bibliothek
Produktgruppe 04500

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.999,89	180.216	185.889	185.611	150.679	155.587
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	249.269,89	170.216	175.889	175.611	140.679	145.587
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.091,13	236.100	212.100	212.100	212.100	212.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.828,36	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.667,32	24.140	26.140	26.140	26.140	26.140
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.586,70	440.456	424.129	423.851	388.919	393.827
11	- Personalaufwendungen	2.548.981,43	2.387.616	2.458.238	2.483.450	2.506.088	2.529.821
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.265,45	3.266	3.307	3.308	3.307	3.308
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.619,43	14.419	22.347	22.199	19.517	17.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.108,65	100.014	107.314	107.264	107.214	107.214
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.804,51	45.850	45.850	45.800	45.750	45.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.103,30	120.858	111.854	103.263	67.615	66.633
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.075,63	250.230	250.130	250.030	249.980	249.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.051.269,01	2.858.718	2.927.536	2.944.007	2.930.896	2.953.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.542.682,31-	2.418.262-	2.503.406-	2.520.156-	2.541.977-	2.559.821-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.542.682,31-	2.418.262-	2.503.406-	2.520.156-	2.541.977-	2.559.821-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.542.682,31-	2.418.262-	2.503.406-	2.520.156-	2.541.977-	2.559.821-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.400,00	963.400	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.579,91	1.657.800	1.669.987	1.664.920	1.670.736	1.665.752
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.585.862,22-	3.112.663-	3.933.394-	3.945.077-	3.972.714-	3.985.573-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.054,38	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.054,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.660,84	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	235.660,84	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230.606,46-	223.500-	223.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	230.606,46-	223.500-	223.500-	0	223.500-	223.500-	223.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.214,51	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.299,50	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.084,99-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	839,87	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	20.361,34	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.521,47-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.054,38	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	235.660,84	223.500	223.500	0	223.500	223.500	223.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.606,46-	223.500-	223.500-		223.500-	223.500-	223.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	7	8	7	8	8
Personalaufwandsquote	%	91	90	90	90	91	91
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	25	4	4	4	5	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	47	48	53	53	55	55

Produktinformationen**Produkt**

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Grundschulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger	Anz.	4.114	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.	Anz.	1.295	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.	Anz.	1.774	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen	Anz.	1.078	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.	Anz.	3.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt.	Pers.	1.114	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen	Pers.	6.412	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Leistungen							
Erschließ. Bestände; Urkunden	Anz.	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut	m	816	870	850	880	910	940
Erschließ. Bestände; Karten/Pläne	Anz.	7.865	7.580	8.050	8.100	8.150	8.200
Erschließ. Bestände; Nachlässe	Anz.	32	30	32	32	32	32
Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)	Anz.	2.408	2.420	2.430	2.440	2.450	2.450
Erschließ. Bestände; Zeitungen	m	649	652	660	665	670	675
Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen	m	331	317	345	350	355	360
Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)	Anz.	25.878	25.800	26.100	26.200	26.300	26.400
Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände	Anz.	653	653	653	653	653	653
Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv	m	5.920	6.130	6.180	6.230	6.280	6.280
Erschließ. Bestände; Aktenabgabe	m	372	150	150	150	150	150
Erschließ. Bestände; Aktenkassationen	m	527	100	100	100	100	100
Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge	Anz.	12	10	10	10	10	10
Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)	Anz.	2	3	3	3	3	3
Kooperationskontakte mit MH Grundschulen	Anz.	0	0	2	3	4	4
Qualität							
Restaurierungen	Anz.	10.086	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Wochenöffnungsstunden	Std.	23	23	23	23	23	23
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Archiv)	€	4,76	6,43	5,92	5,96	6,10	6,15
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.490,28	30.116	37.296	36.734	43.212	44.263
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.247,30	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,01	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	50,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.460,59	42.116	46.296	45.734	52.212	53.263
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	493.322,93	536.126	548.176	554.390	585.881	594.444
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	23.196,20	29.193	32.093	31.993	31.893	31.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.061,05	15.005	17.317	16.139	15.652	15.499
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,44	13.010	12.960	12.960	12.910	12.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.247,62	593.335	610.546	615.481	646.336	654.746
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	515.787,03-	551.218-	564.249-	569.747-	594.125-	601.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	515.787,03-	551.218-	564.249-	569.747-	594.125-	601.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	515.787,03-	551.218-	564.249-	569.747-	594.125-	601.483-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.000,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.961,56	522.884	424.911	425.703	425.100	425.902	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	793.748,59-	1.074.103-	989.161-	995.450-	1.019.224-	1.027.385-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.841,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.841,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.841,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.841,36-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.841,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.841,36-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.841,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.841,36-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	10	10	10	11	11
Personalaufwandsquote	%	60	73	72	72	73	73
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	5	6	6	6	6
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	39	41	41	41	42

Produktinformationen**Produkt**

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartnern.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	22.777	21.400	22.000	6.100	6.100	22.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	2.227	–	–	–	–	–
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	5.696	4.350	4.800	1.500	1.500	4.800
- Führungen	Anz.	2.200	2.400	2.400	200	200	2.400
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	1.611	1.800	1.800	400	400	1.800
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	214	220	220	0	0	220
Artothek; Ausleihen	Anz.	83	55	65	0	0	65
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Leistungen							
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	10.500	10.200	10.580	10.583	10.583	10.603
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.100	1.090	1.080	1.070	1.060	1.060
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	13	20	20	3	3	20
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	7	–	–	3	3	–
Sam.; - Schenkungen	Anz.	6	–	–	–	–	–
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	100	100	100	0	0	100
Ausstell.; Wechsellausstellungen	Anz.	9	7	7	1	1	7
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	0	0	0	1
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	242	180	200	60	60	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	102	145	145	10	10	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	7	5	8	2	2	10
Malschule; Kurse	Anz.	27	30	30	0	0	30
Sonderveranstaltungen	Anz.	45	25	35	5	5	35
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	11	15	15	0	0	15
Artothek; Werke	Anz.	139	139	139	139	139	139
Qualität							
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	7	10	10	2	2	10
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	3.100	3.080	3.060	3.040	3.020	3.020
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	6	2	4	1	1	4
- Kataloge	Anz.	2	–	–	–	–	–
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	4	–	–	–	–	–

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Ant. d. Objekte, d. i. museumsspezif. Datenbanken abrufb. sind	%	0	-	-	-	-	-
Wochenöffnungszeiten	Std.	42	42	42	42	42	42
Ressourcen							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	47,88	61,38	57,16	206,92	207,36	57,66
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	6,54	7,86	7,53	7,55	7,57	7,59
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Haushaltsplan 2017

Kunstmuseum
Produktgruppe 04700

Leitung Amt 41 Herren Baudy und Schneider

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.418,68	25.001	30.482	29.100	33.225	34.762
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.662,77	23.001	28.482	27.100	31.225	32.762
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.340,11	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.764,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.107,38	73.501	78.982	77.600	81.725	83.262
11	- Personalaufwendungen	461.466,71	547.170	545.550	551.110	556.730	562.430
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.630,02	127.827	137.727	137.677	137.627	137.627
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.495,12	3.500	3.500	3.450	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.776,79	15.872	16.414	15.483	15.320	15.904
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.002,29	57.190	57.190	57.190	57.190	57.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.875,81	748.059	756.881	761.460	766.867	773.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	623.768,43-	674.557-	677.898-	683.861-	685.142-	689.889-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	623.768,43-	674.557-	677.898-	683.861-	685.142-	689.889-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	623.768,43-	674.557-	677.898-	683.861-	685.142-	689.889-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968,68	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.658,39	638.974	579.593	578.370	579.758	578.555
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.090.458,14-	1.313.531-	1.257.491-	1.262.231-	1.264.900-	1.268.444-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.073,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.073,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.073,15-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.073,15-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

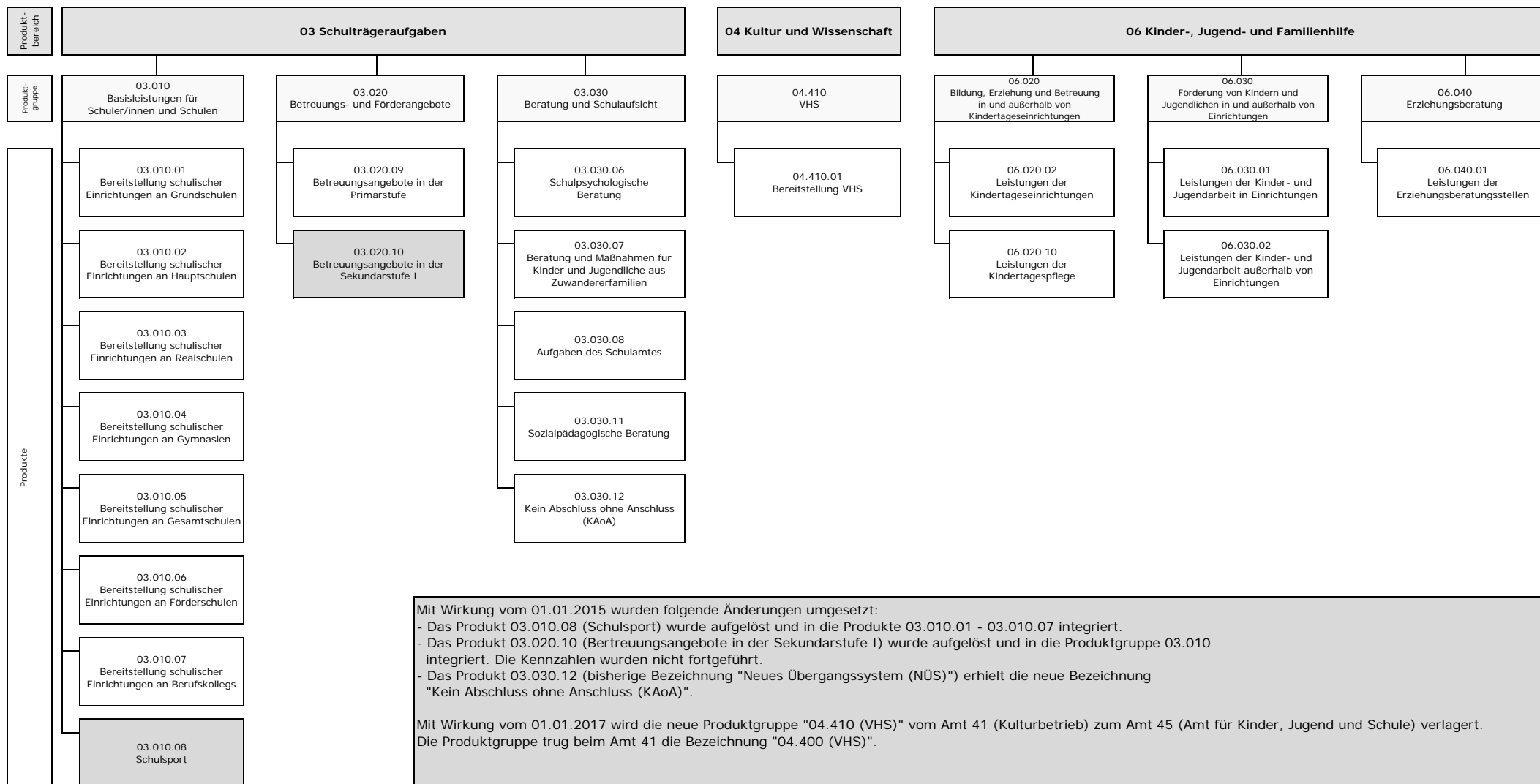
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.073,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.073,15-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	22.073,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.073,15-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385.141,37	27.681.390	31.325.947	31.367.179	32.058.743	33.004.592
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.145.577,23</i>	<i>1.181.647</i>	<i>1.320.677</i>	<i>995.619</i>	<i>880.403</i>	<i>814.452</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	49.740,69	25.000	41.000	40.000	36.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437.791,80	4.769.650	4.913.000	5.031.000	5.085.000	5.190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178.372,15	1.207.200	1.746.218	1.743.218	1.728.218	1.713.218
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661,43	13.750	222.700	222.700	222.700	222.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709.671,64	264.318	483.750	483.750	483.750	483.750
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>759,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.767.379,08	33.961.308	38.732.615	38.887.847	39.614.411	40.648.260
11	- Personalaufwendungen	30.267.292,15	29.448.003	33.153.035	33.738.216	34.086.657	34.515.915
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>72.601,02</i>	<i>77.244</i>	<i>99.661</i>	<i>99.663</i>	<i>99.661</i>	<i>99.662</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>429.741,51</i>	<i>340.986</i>	<i>673.383</i>	<i>668.907</i>	<i>588.091</i>	<i>538.713</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831.413,63	12.950.862	14.030.631	14.023.513	14.157.743	14.318.179
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>316.310,10</i>	<i>345.750</i>	<i>352.320</i>	<i>352.220</i>	<i>352.120</i>	<i>352.120</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.064.071,58	1.101.035	1.024.717	937.266	878.724	944.965
15	- Transferaufwendungen	26.160.916,42	29.653.667	32.080.336	33.073.524	33.936.095	35.346.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290.926,67	2.107.518	2.483.145	2.611.716	2.691.441	2.795.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.614.620,45	75.261.086	82.771.864	84.384.234	85.750.661	87.921.246
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.847.241,37-	41.299.778-	44.039.249-	45.496.387-	46.136.250-	47.272.985-
19	+ Finanzerträge	549,12	900	745	745	745	745
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	527,82	900	745	745	745	745
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.846.713,55-	41.298.878-	44.038.504-	45.495.642-	46.135.505-	47.272.240-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	39.846.713,55-	41.298.878-	44.038.504-	45.495.642-	46.135.505-	47.272.240-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.194,12	737.322	824.410	825.160	825.910	826.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.815.316,76	45.407.103	45.457.087	45.471.688	45.462.464	45.483.095
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.527.836,19-	85.968.659-	88.671.181-	90.142.171-	90.772.059-	91.928.675-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.732,09	88.200	50.580	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.732,09	88.700	50.580	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707.153,28	1.211.000	1.090.250	0	1.052.600	1.087.600	1.285.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	707.153,28	1.211.000	1.090.250	0	1.052.600	1.087.600	1.285.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	655.421,19-	1.122.300-	1.039.670-	0	1.052.600-	1.087.600-	1.285.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	655.421,19-	1.122.300-	1.039.670-	0	1.052.600-	1.087.600-	1.285.600-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	10,53	9,18	7,80	7,80	7,80	7,80
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	47,47	48,71	50,19	50,19	50,19	50,19

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	20	19	20	17	16	15
Personalaufwandsquote	%	31	29	31	31	31	30
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	6	6	7	7	7	7

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Grundschulen

Haushaltsplan 2017

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler/Innen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Grundschulen	Stk.	22	22	22	22	22	22
einzügige Schulen	Stk.	0	1	0	0	0	0
zweizügige Schulen	Stk.	8	8	8	8	8	8
dreizügige Schulen	Stk.	11	9	11	11	11	11
mehr als dreizügige Schulen	Stk.	3	4	3	3	3	3
Zahl der Standorte	Stk.	26	26	26	26	26	26
Zahl der Konfessionsschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	78.172	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	210.993	182.100	200.100	199.500	199.300	197.700
Schülerbeförderung	€	392.356	328.800	307.291	310.026	312.674	315.741
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	23	23	23	24	24	24
Schülerzahl	Pers.	5.428	5.438	5.785	5.953	5.953	5.914
Klassen	Anz.	235	236	254	252	252	251

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Hauptschulen	Stk.	2	2	1	1	1	1
einzügige Schulen	Stk.	–	–	–	–	–	–
zweizügige Schulen	Stk.	1	1	–	–	–	–
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	–	–	–	–
vierzügige Schulen	Stk.	–	–	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	10.403	–	–	–	–	–
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	–	–	–	–
in % der Schulen	%	50	50	0	0	0	0
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	155	120	–	–	–	–
in % der Schüler/innen	%	24	20	0	0	0	0
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	35.972	35.000	32.100	27.900	24.700	24.600
Schülerbeförderung	€	159.475	170.000	174.307	179.665	184.853	190.861
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 24)	Schüler	21	24	23	23	24	24
Schülerzahl	Pers.	638	602	539	453	411	403
Klassen	Anz.	30	25	23	20	17	17

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Realschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	21.430	–	–	–	–	–
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	33	33	33	33	33	33
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	642	620	672	672	672	672
in % der Schüler/innen	%	31	29	29	30	31	31
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	106.996	83.100	92.400	89.600	90.900	91.600
Schülerbeförderung	€	261.174	280.000	286.187	294.551	302.647	312.024
statistische Kennzahlen							
Klassenstärke (RW 28)	Schüler	28	28	31	30	29	29
Schülerzahl	Pers.	2.084	2.131	2.324	2.221	2.192	2.179
Klassen	Anz.	75	76	76	74	75	76

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Gymnasien	Stk.	5	5	5	5	5	5
dreizügige Schulen	Stk.	2	2	2	2	2	2
vierzügige Schulen	Stk.	2	2	2	2	2	2
fünzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	50.110	-	-	-	-	-
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
in % der Schulen	%	20	20	20	20	20	20
Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb	Pers.	525	510	545	545	545	545
in % der Schüler/innen (S I)	%	17,1	10,8	18,7	18,7	18,7	18,7
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	174.351	165.300	159.300	160.000	162.500	166.800
Schülerbeförderung	€	497.242	531.600	542.298	558.091	573.381	591.089
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	4.642	4.736	4.780	4.792	4.885	5.073
Klassen: Sek. I	Anz.	106	105	107	108	108	110
Klassen: Sek. II	Anz.	92	92	91	90	94	98
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	28,0	28,0	27,6	27,6	27,6	27,6

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünfüzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	46.358	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	111.773	127.000	120.000	121.100	122.800	123.600
Schülerbeförderung	€	425.476	464.000	444.043	459.167	473.810	490.767
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.715	3.773	3.721	3.681	3.689	3.686
Klassen: Sek. I	Anz.	97	96	97	99	100	101
Klassen: Sek. II	Anz.	51	55	53	52	53	53
Klassenstärke Sek. I (RW 28)	Pers.	28	28	28	28	28	28

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

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Förderschulen	Stk.	2	2	2	2	2	2
einzügige Schulen	Stk.	1	–	1	1	1	1
zweizügige Schulen	Stk.	–	1	0	0	0	0
dreizügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	14.531	–	–	–	–	–
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	23.156	26.400	21.200	19.700	18.500	17.200
Schülerbeförderung	€	609.730	632.000	587.154	590.646	594.026	597.942
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	501	457	453	415	392	369
Klassen	Anz.	41	40	36	34	31	29

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	2	2	2
Größe d. angemiet. Fläche (gültig bis 2015)	qm	32.602	-	-	-	-	-
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	88.490	96.700	91.900	90.200	89.400	86.500
Schülerbeförderung	€	196.925	226.500	248.810	256.633	264.207	272.979
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	3.657	3.647	3.517	3.453	3.380	3.318

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.621,15	1.757.401	1.788.004	1.549.738	1.445.440	1.401.631			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	895.064,94	969.491	1.073.983	835.717	731.419	687.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00-	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.497,25	84.600	97.900	97.900	97.900	97.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,33	4.750	3.700	3.700	3.700	3.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.052,72	143.200	155.950	155.950	155.950	155.950			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	759,20	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.053.074,45	1.989.951	2.045.554	1.807.288	1.702.990	1.659.181			
11	- Personalaufwendungen	3.170.882,60	3.068.701	3.233.444	3.282.404	3.292.602	3.339.749			
	<i>darunter Beihilfen</i>	29.410,68	30.040	29.016	29.017	29.017	29.017			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	173.865,60	132.609	196.056	194.751	171.225	156.848			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748.522,58	4.814.730	4.663.963	4.705.752	4.752.971	4.818.676			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	255.722,33	295.672	274.540	274.540	274.540	274.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807.925,15	822.627	785.308	742.346	718.435	792.375			
15	- Transferaufwendungen	63.143,74	48.100	76.572	76.572	76.572	76.572			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.492,97	1.766.462	1.728.816	1.861.637	1.938.012	2.040.779			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.223.967,04	10.520.621	10.488.103	10.668.711	10.778.592	11.068.152			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.170.892,59-	8.530.669-	8.442.549-	8.861.424-	9.075.602-	9.408.970-			
19	+ Finanzerträge	341,26	490	440	440	440	440			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,30	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	319,96	490	440	440	440	440			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.170.572,63-	8.530.179-	8.442.109-	8.860.984-	9.075.162-	9.408.530-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.170.572,63-	8.530.179-	8.442.109-	8.860.984-	9.075.162-	9.408.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.119,75	42.922	40.000	40.750	41.500	42.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.470.955,09	38.397.082	37.251.252	37.289.448	37.252.310	37.290.570
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.560.407,97-	46.884.339-	45.653.361-	46.109.682-	46.285.972-	46.656.851-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.508,10	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.508,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.219,87	757.600	721.150	0	803.100	878.100	1.076.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	524.219,87	757.600	721.150	0	803.100	878.100	1.076.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	506.711,77-	757.600-	721.150-	0	803.100-	878.100-	1.076.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	506.711,77-	757.600-	721.150-	0	803.100-	878.100-	1.076.100-

Haushaltsplan 2017

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,12	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.626,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.218,08-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.099,98	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.092,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.992,68-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 906 BGA Inklusion Weiterführende Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.934,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.934,72-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 912 Bewegliches Anlagevermögen Hauptschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.600	10.450	0	90.900	50.900	10.900	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.600-	10.450-		90.900-	50.900-	10.900-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.200	21.500	0	22.250	22.250	349.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.200-	21.500-		22.250-	22.250-	349.250-	0		

Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.200	88.000	0	92.700	92.700	92.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.200-	88.000-		92.700-	92.700-	92.700-	0		

Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.100	30.900	0	31.150	106.150	31.150	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.100-	30.900-		31.150-	106.150-	31.150-	0		

Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.400	41.000	0	46.000	106.000	46.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.400-	41.000-		46.000-	106.000-	46.000-	0		

Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.100	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.100-	95.000-		95.000-	95.000-	95.000-	0		

Haushaltsplan 2017

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.800	40.000	0	40.000	40.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.800-	40.000-		40.000-	40.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	86.400	0	86.400	86.400	86.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	86.400-		86.400-	86.400-	86.400-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.727,87	25.800	59.200	0	49.200	29.200	29.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.727,87-	25.800-	59.200-		49.200-	29.200-	29.200-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	137.838,42	285.400	248.700	0	249.500	249.500	285.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.838,42-	285.400-	248.700-		249.500-	249.500-	285.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	17.508,10	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	524.219,87	757.600	721.150	0	803.100	878.100	1.076.100	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	506.711,77-	757.600-	721.150-		803.100-	878.100-	1.076.100-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,31	3,57	2,97	2,97	2,97	2,97
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	50,36	44,32	45,18	45,18	45,18	45,18

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	39	39	40	40	41	41
Personalaufwandsquote	%	28	27	26	26	26	26
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	39	40	40	40	41
Personalaufwandsquote m. ILB	%	27	27	26	26	26	25

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	5.602	5.614	5.614	5.614	5.614	5.614
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.115	2.151	2.222	2.222	2.222	2.222
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	38,0	38,0	40,0	40,0	40,0	40,0
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	105	60	35	10	0	0
OGS-Versorgungsquote	%	94,8	96,8	98,5	99,6	100,0	100,0
Leistungen							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	148	151	151	151	151	151
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	89	92	92	92	92	92
- OGS 1. Gruppe	Stk.	28	26	26	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	27	25	25	25	25	25
- OGS 3. Gruppe	Stk.	18	19	19	19	19	19
- OGS 4. Gruppe	Stk.	11	11	11	11	11	11
- OGS 5. Gruppe	Stk.	4	5	5	5	5	5
- OGS 6. Gruppe	Stk.	2	4	4	4	4	4
- OGS 7. Gruppe	Stk.	–	2	2	2	2	2
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	27	26	26	26	26	26
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	9	10	10	10	10	10
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	2.089.144,00	2.093.439,00	2.094.408,00	2.141.593,00	2.134.537,00	2.154.767,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	3.250.376,00	3.229.570,00	3.412.000,00	3.502.000,00	3.595.999,00	3.691.000,00
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	6.037.057,00	6.091.660,00	6.399.493,00	6.572.593,00	6.640.160,00	6.737.827,00
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.875.825,00	-4.955.529,00	-5.081.901,00	-5.212.186,00	-5.178.697,00	-5.201.594,00
Eckdaten 8-1; Ordentl. Ertrag	€	48.162,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
Eckdaten 8-1; Ordentl. Aufwand	€	97.508,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Eckdaten 8-1-Betr.; Saldo	€	-49.346,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Ertrag	€	17.250,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Eckdaten Silentien; Ordentl. Aufwand	€	32.280,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Eckdaten Silentien; Saldo	€	-15.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	–	2.304,00	2.287,00	2.346,00	2.335,33	2.341,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
statistische Kennzahlen							
Schule von 8-1; betreute Kinder	Pers.	880	830	953	953	953	953
Schule von 8-1; Gruppen	Anz.	27	28	28	28	28	28
Silention an GS; betreute Kinder	Stk.	75	75	75	75	75	75
davon Kinder mit Migrationshintergrund	Pers.	44	44	44	44	44	44
Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund	%	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67
Silention an GS; Gruppen	Anz.	46	46	46	46	46	46

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.681,36	2.517.723	2.616.307	2.690.139	2.766.912	2.844.906
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	356,66	553	670	502	274	269
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.756,57	734.400	816.000	832.000	849.000	866.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.256,86	110.000	116.500	116.500	116.500	116.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,54	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.320.010,33	3.362.123	3.548.807	3.638.639	3.732.412	3.827.406
11	- Personalaufwendungen	2.368.136,10	2.327.566	2.327.613	2.377.421	2.368.464	2.388.356
	<i>darunter Beihilfen</i>	9.256,91	9.551	8.426	8.427	8.426	8.426
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	54.949,95	42.161	56.935	56.556	49.722	45.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147.337,00	6.190.949	6.466.915	6.632.015	6.722.915	6.813.915
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.930,16	8.184	9.578	9.578	9.578	9.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,06	17.584	46.949	54.877	31.412	38.059
15	- Transferaufwendungen	20.617,97	6.000	15.137	15.137	15.137	15.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.452,14	11.947	9.437	9.437	9.437	9.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.543.918,27	8.554.047	8.866.052	9.088.887	9.147.366	9.264.905
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.223.907,94-	5.191.923-	5.317.245-	5.450.247-	5.414.954-	5.437.498-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.223.907,94-	5.191.923-	5.317.245-	5.450.247-	5.414.954-	5.437.498-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.223.907,94-	5.191.923-	5.317.245-	5.450.247-	5.414.954-	5.437.498-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.132,63	95.504	108.938	109.061	109.664	109.856	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.302.040,57-	5.287.428-	5.426.183-	5.559.309-	5.524.618-	5.547.354-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.424,31	157.000	177.000	0	147.000	107.000	107.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.424,31	157.000	177.000	0	147.000	107.000	107.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.424,31-	157.000-	177.000-	0	147.000-	107.000-	107.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	39.424,31-	157.000-	177.000-	0	147.000-	107.000-	107.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.197,83	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.197,83-	32.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.166,49	82.000	102.000	0	72.000	32.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.166,49-	82.000-	102.000-		72.000-	32.000-	32.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.059,99	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.059,99-	43.000-	43.000-		43.000-	43.000-	43.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	39.424,31	157.000	177.000	0	147.000	107.000	107.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.424,31-	157.000-	177.000-		147.000-	107.000-	107.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,38	3,33	3,38	3,38	3,38	3,38
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	16,43	17,53	22,67	22,67	22,67	22,67

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	14	16	20	15	15	15
Personalaufwandsquote	%	92	93	89	92	92	92
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	16	21	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	79	84	82	84	84	84

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	430	400	300	300	350	400
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	204	200	100	150	150	200
%-Ant. d. Berat., d. innerh. v. 4 Wochen n. d. Anfrage beginnen	%	70,0	70,0	40,0	50,0	60,0	70,0
Leistungen							
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.980	2.000	1.200	1.200	1.500	2.000
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	2	2	2	2	2	2
Qualität							
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	44,0	40,0	40,0	40,0	40,0	45,0
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle Bildungslaufbahnberatung zugewandter Ki., Jug. u. Fam.	Anz.	648	1.000	750	750	750	750
Systemberatung und Qualifikation	Anz.	107	45	25	25	25	25
Service- u. Unterstützungsangebote	Anz.	161	80	150	150	150	150
Schulerg. Förderang. DILIM, Elternbild; interkult. Proj. u. Fachv.	Anz.	32	50	60	60	60	60
Fortschr. d. Integrationskonz.; Anz. Beiratssitzungen	Anz.	3	1	3	1	3	1
Fortschr. d. Integrat.-konz.; Mitw. in komm. Koord.-kreisen	Anz.	27	3	10	10	10	10
Leistungen							
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	7,0	7,0	8,0	6,5	6,5	6,5
davon Styruer Modell	VZÄ	1	1	1	1	1	1
davon landesfinanzierte Stellen	VZÄ	6,0	6,0	7,0	5,5	5,5	5,5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	170.916,67	170.000,00	290.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Städt. Personal im Schulamt; Stellen	VZÄ	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Schulaufsicht für Grundschulen	VZÄ	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Schulaufsicht für Hauptschulen	VZÄ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Schulaufsicht für Förderschulen	VZÄ	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Qualität							
Anzahl der Grundschüler	Pers.	5.428	5.438	5.785	5.953	5.953	5.914
Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS	Stelle	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Grundschüler pro Vollzeitstelle	Pers.	3.393	3.399	3.344	3.441	3.441	3.418
- Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)	Pers.	130,00	156,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht	Stelle	1,60	1,60	1,73	1,73	1,73	1,73

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen	Anz.	5	5	7	6	6	6
Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen	Anz.	2	2	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen	Anz.	2	2	2	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien	Anz.	2	2	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen	Anz.	2	1	1	1	1	1
Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs	Anz.	2	2	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personaleins. Stadt (Grundsch.)	VZÄ	1,0	0,5	1,5	1,0	1,0	1,0
Personaleins. Stadt (and. Schulf.)	VZÄ	6,0	4,5	5,5	3,5	3,5	3,5
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen	VZÄ	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an anderen Schulformen	VZÄ	9,3	12,2	9,3	9,3	9,3	9,3
Personal gesamt	VZÄ	21,3	21,2	21,3	18,8	18,8	18,8
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf unter 10 reduziert werden.

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen / Indikatoren							
Ergebnisse, Wirkungen							
Schulabgänger insgesamt	Pers.	1.032	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Schulabgänger ohne Anschluss	Pers.	65	40	40	30	20	10
Quote der Schulabgänger ohne Anschluss	%	6,3	3,6	3,6	2,7	1,8	0,9
Leistungen							
Arbeitskreise u. Gremien f. Lehrkräfte zur Umsetzung "KAoA"	Anz.	20	5	10	10	10	10
Veranstaltungen, Fortbildungen u. Entwicklungswshops	Anz.	49	3	10	10	10	10
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	5	3	3	3	3	3
Qualität							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	28	17	28	28	28	28
Teilnehmende Schulen am Übergangsreport	Anz.	27	17	17	17	17	17
Ressourcen							
Zuweisungen aus Landesmitteln	€	94.475,00	155.640,00	155.640,00	158.760,00	155.640,00	155.640,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.785,53	329.616	454.901	337.271	333.466	333.251
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.221,96	3.976	5.123	4.373	3.689	3.474
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.550,81	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.336,34	342.216	467.501	349.871	346.066	345.851
11	- Personalaufwendungen	1.912.279,51	2.033.312	2.049.085	2.086.372	2.072.496	2.130.244
	<i>darunter Beihilfen</i>	13.224,66	13.471	15.414	15.414	15.415	15.414
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	78.924,11	59.465	104.146	103.458	90.959	83.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.059,23	133.715	210.781	143.481	141.031	144.031
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	234,86	771	765	765	765	765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.459,37	10.734	9.776	8.908	8.530	8.445
15	- Transferaufwendungen	31.171,90	0	4.137	4.137	4.137	4.137
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.479,74	20.171	19.905	19.905	19.905	20.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.075.449,75	2.197.932	2.293.685	2.262.804	2.246.100	2.306.863
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.785.113,41-	1.855.716-	1.826.184-	1.912.933-	1.900.034-	1.961.011-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.785.113,41-	1.855.716-	1.826.184-	1.912.933-	1.900.034-	1.961.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.785.113,41-	1.855.716-	1.826.184-	1.912.933-	1.900.034-	1.961.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.001	47.413	47.478	47.548	47.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.059,15	212.898	217.477	217.577	218.145	218.292
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.129.172,56-	2.022.613-	1.996.248-	2.083.032-	2.070.630-	2.131.680-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.159,57	6.100	19.700	0	5.900	5.900	5.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.159,57	6.100	19.700	0	5.900	5.900	5.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.840,43	6.100-	19.700-	0	5.900-	5.900-	5.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.840,43	6.100-	19.700-	0	5.900-	5.900-	5.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	13.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.159,57	6.100	19.700	0	5.900	5.900	5.900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.840,43	6.100-	19.700-		5.900-	5.900-	5.900-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	13.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.159,57	6.100	19.700	0	5.900	5.900	5.900	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.840,43	6.100-	19.700-		5.900-	5.900-	5.900-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

VHS

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	3,73	3,73	3,73	3,73
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	16,00	16,00	16,00	16,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	54	54	53	52
Personalaufwandsquote	%	0	0	60	62	63	63
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	43	43	43	42
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	43	44	45	46

Produktinformationen

Produkt

0441001 VHS

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

Ziele

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WbG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Lebensbegl. L.; Teilnehmer/innen	Pers.	–	–	15.500	15.500	15.500	15.500
- Unterrichtsveranstaltungen	Pers.	–	–	9.000	9.000	9.000	9.000
- Einzelveranstaltungen	Pers.	–	–	6.500	6.500	6.500	6.500
davon insg. WBG förderfähige Verantst.; TN	Pers.	–	–	9.000	9.000	9.000	9.000
Ø Teilnehmerzahl bei WBG geförd. Kursen	Anz.	–	–	12	12	12	12
Lebensbegl. L.; vermitt. Schulabschl.	Anz.	–	–	25	25	25	25
Lebensbegl. L.; Alphabet.; Belegungen	Anz.	–	–	380	380	380	380
Lebensbegl. L.; VHS-Prüf. i. Anlehn. ausl. Abschl.	Anz.	–	–	300	300	300	300
Lebensbegl. L.; landeseinh. VHS-Prüf.	Anz.	–	–	100	100	100	100
Lebensbegl. L.; sonst. Institutionen	Anz.	–	–	310	310	310	310
Lebensbegl. L.; Prüfungsteilnehmende	Pers.	–	–	700	700	700	700
Auftragsveranstaltungen; TN	Pers.	–	–	2.300	2.300	2.300	2.300
- davon TN drittmittgef. Verantst.	Pers.	–	–	1.300	1.300	1.300	1.300
- davon TN DaF/Alphabet.	Pers.	–	–	100	100	100	100
- davon TN Qualif. städt. MA	Pers.	–	–	900	900	900	900
Leistungen							
Angeboteveranstalt.	Anz.	–	–	1.200	1.200	1.200	1.200
Durchgeführte Veranstalt.	Anz.	–	–	800	800	800	800
davon WBG förderfähige Veranstaltungen	Anz.	–	–	730	730	730	730
Durchgeführte Unterrichtsstd. insg.	Std.	–	–	22.850	22.850	22.850	22.850
- davon Gesellschaft, Politik, Umwelt	Std.	–	–	450	450	450	450
- davon Kultur, Gestalten	Std.	–	–	3.000	3.000	3.000	3.000
- davon Gesundheit	Std.	–	–	2.100	2.100	2.100	2.100
- davon Sprachen	Std.	–	–	11.000	11.000	11.000	11.000
- davon Arbeit, Beruf	Std.	–	–	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon Grundbildung, Schulabschl.	Std.	–	–	4.300	4.300	4.300	4.300
davon insg. WBG förderfähige Unterrichtsstd.	Anz.	–	–	22.000	22.000	22.000	22.000
Weiterbild.; Fallz. Bildungscheck, Bildungspr.	Std.	–	–	100	100	100	100
Auftragsveranstaltungen; Anz.	Anz.	–	–	220	220	220	220
- davon drittmittelgef. Veranstaltungen	Anz.	–	–	100	100	100	100
- davon DaF/Alphabet.	Anz.	–	–	10	10	10	10
- davon Qualif. städt. MA	Anz.	–	–	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auftragsveranst.; durchgef. Unterrichtsstd.	Std.	–	–	4.500	4.500	4.500	4.500
Qualität							
Erreich. br. Bev.-schichten; TN m. Ermäßigungen	Pers.	–	–	400	400	400	400
Erreich. br. Bev.-schichten; Schulabschl..	Anz.	–	–	125	125	125	125
Ressourcen							
Zuschuss je Teilnehmer (VHS)	€	0,00	0,00	103,70	102,32	104,72	106,49
Zuschuss je Einwohner (VHS)	€	0,00	0,00	11,12	10,94	11,19	11,36
Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)	€	0,00	0,00	67,49	66,60	68,15	69,30
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Haushaltsplan 2017

VHS
Produktgruppe 04410

Leiter Amt 45 Herr Alex

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	487.609	474.722	474.202	469.165
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	27.609	14.722	14.202	9.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	563.018	563.018	563.018	563.018
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.260.627	1.247.740	1.247.220	1.242.183
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.391.259	1.434.278	1.471.259	1.501.404
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	21.375	21.376	21.375	21.375
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	144.427	143.467	126.133	115.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	868.000	792.900	792.800	792.800
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	20.600	20.500	20.400	20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	19.171	17.839	18.565	18.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.260	50.260	50.260	50.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.336.790	2.303.377	2.340.984	2.371.392
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.076.163-	1.055.637-	1.093.764-	1.129.208-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.076.163-	1.055.637-	1.093.764-	1.129.208-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.076.163-	1.055.637-	1.093.764-	1.129.208-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	154.410	154.410	154.410	154.410	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	924.106	920.154	924.609	920.674	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.845.859-	1.821.381-	1.863.963-	1.895.472-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	44.000-		44.000-	44.000-	44.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,54	6,35	7,00	7,00	7,00	7,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	416,78	432,00	429,57	429,57	429,57	429,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	55	55	56	56	56	56
Personalaufwandsquote	%	46	43	42	42	42	41
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	50	50	51	51	51	52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	41	38	38	38	38	37

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kitaplätze insgesamt (inkl. "Hort")	Anz.	5.129	5.457	5.506	5.572	5.607	5.678
Kitaplätze für 0-3-Jährige insgesamt	Anz.	936	1.042	1.092	1.163	1.221	1.292
Versorgungsquote aller 0-3-Jährigen	%	22,1	26,1	25,7	27,4	28,8	30,5
Kitaplätze für 3-6-Jährige insgesamt	Anz.	4.058	4.288	4.308	4.312	4.300	4.300
Versorgungsquote aller 3-6-Jährigen	%	93,9	102,1	99,0	99,1	98,9	98,9
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") insgesamt	Anz.	135	127	106	98	86	86
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	133	142	142	145	145	145
davon 0-3-Jährige	Pers.	10	13	17	20	20	20
davon 3-6-Jährige	Pers.	123	129	125	125	125	125
Kitaplätze in städt. Einrichtungen	Anz.	2.735	2.744	2.715	2.705	2.659	2.615
Kitaplätze für 0-3-Jährige städt.	Pers.	440	485	457	474	480	484
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 0-3-J. Kitakinder	%	47,0	46,5	41,8	40,8	39,3	37,5
Kitaplätze für 3-6-Jährige städt.	Anz.	2.160	2.132	2.152	2.134	2.093	2.045
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten 3-6-J. Kitakinder	%	53,2	49,7	50,0	49,5	48,7	47,6
Kitaplätze für Schulkinder ("Hort") städt.	Pers.	135	127	106	98	86	86
Anteil der in städt. Einrichtungen betreuten "Hortkinder"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Anzahl der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	Pers.	110	116	107	109	109	109
Versorgungsquote der Kinder mit Behinderung in städt. Kitas	%	82,7	82,0	75,1	75,2	75,2	75,2
Leistungen							
Kitas insgesamt	Anz.	89	90	92	92	92	92
städt. Kitas insgesamt	Anz.	39	37	38	37	37	37
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	4.994	5.330	5.400	5.474	5.521	5.592
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	54	42	42	42	42	42
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.973	2.982	2.929	2.908	2.796	2.708
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	1.966	2.306	2.429	2.524	2.683	2.842
Qualität							
Trägervielfalt: Kitaplätze (0-6 J.) insgesamt	Anz.	4.994	5.330	5.400	5.474	5.521	5.592
davon städtische Träger	Anz.	2.600	2.664	2.610	2.608	2.573	2.529
davon kirchliche Träger	Anz.	1.541	1.539	1.534	1.470	1.470	1.470
davon gewerbliche Träger	Anz.	0	–	–	–	–	–
davon andere Träger	Anz.	852	1.127	1.257	1.397	1.478	1.593
Zentren für Kinder und Familien im Stadtteil (FamZ)	Anz.	21	19	21	22	23	23

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	7	8	9	10	11	11
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	14	11	11	11	11	11
davon andere Trägerschaft	Anz.	0	–	1	1	1	1
plusKITA-Einrichtungen insg.	Anz.	22	22	22	22	22	22
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	20	20	19	19	19	19
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	1	1	1	1	1	1
davon andere Trägerschaft	Anz.	1	1	2	2	2	2
Sprachförderkitas insg.	Anz.	24	24	27	27	27	27
davon in städt. Trägerschaft	Anz.	19	19	21	21	21	21
davon in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	3	3	4	4	4	4
davon andere Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
Kinder mit Behinderung (städt. Träger)	%	82,7	82,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Kinder mit Behinderung (kirchlicher Träger)	%	11,9	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Kinder mit Behinderung (sonstiger Träger)	%	5,4	10,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Anzahl belegter Plätze mit Befreiung vom Elternbeitrag	Anz.	–	1.333	–	–	–	–
Anzahl belegter Plätze mit Geschwisterbefreiung	Anz.	–	1.056	–	–	–	–
als Bildungshaus betriebene Kitas	Anz.	0	1	1	1	1	1
Ressourcen							
Leistungen d. Kindertageseinr. : Städt. Eigenanteil je Hort-Platz	€	–	3.283,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.241	4.000	4.241	4.241	4.241	4.241
In Mülheim lebende 3-6-Jährige	Pers.	4.324	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350

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.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kindertagespflegeplätze insgesamt	Anz.	492	529	542	527	479	450
davon Kindertagespflegeplätze für 0-3-Jährige	Anz.	442	479	493	477	429	400
davon ergänzende Kindertagespflegeplätze	Anz.	50	50	50	50	50	50
Versorgungsquote der 0-3-Jährigen	%	10,4	12,0	11,6	11,2	10,1	9,4
Leistungen							
Plätze individuelle Kindertagespflege	Anz.	246	264	140	120	82	70
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	246	265	402	407	397	380
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	272	278	290	290	290	290
Personaleinsatz in Verwaltung	VZÄ	3,50	3,75	4,35	4,35	4,35	4,35
davon Fachkräfte	VZÄ	2	2	2	2	2	2
Kindertagespflegefälle je Fachkraft	Anz.	246	265	271	263	240	225
Qualität							
Tagespflegepersonen, denen d. Tätigk. versagt wurde	Anz.	0	–	0	–	0	0
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.241	4.000	4.241	4.241	4.241	4.241

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.411.203,56	22.578.903	25.464.038	25.804.249	26.529.292	27.446.363
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	227.629,76	189.013	201.600	132.641	124.784	108.055
03	+ Sonstige Transfererträge	49.740,69	25.000	41.000	40.000	36.000	34.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.315,23	4.035.250	4.097.000	4.199.000	4.236.000	4.324.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.557,42	950.700	909.900	906.900	891.900	876.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.834,88	107.218	313.700	313.700	313.700	313.700
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.511.129,88	27.706.071	30.834.638	31.272.849	32.015.892	33.003.963
11	- Personalaufwendungen	22.287.874,77	21.387.907	23.405.471	23.803.765	24.124.220	24.393.439
	<i>darunter Beihilfen</i>	19.447,87	22.485	20.425	20.425	20.424	20.425
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	114.570,86	99.260	138.005	137.085	120.522	110.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.766,58	1.189.365	1.201.562	1.123.862	1.117.862	1.113.862
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	46.909,54	38.767	44.687	44.687	44.687	44.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.095,84	231.590	147.673	100.362	89.123	74.985
15	- Transferaufwendungen	23.626.421,09	27.111.300	29.422.198	30.388.910	31.231.344	32.621.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.880,75	293.930	658.444	654.494	657.544	659.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.195.039,03	50.214.091	54.835.348	56.071.393	57.220.093	58.862.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.683.909,15-	22.508.020-	24.000.710-	24.798.544-	25.204.201-	25.858.862-
19	+ Finanzerträge	201,07	400	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	201,07	400	300	300	300	300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.683.708,08-	22.507.620-	24.000.410-	24.798.244-	25.203.901-	25.858.562-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.683.708,08-	22.507.620-	24.000.410-	24.798.244-	25.203.901-	25.858.562-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.772,37	694.400	630.000	630.000	630.000	630.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.518.655,67	6.251.699	6.565.136	6.546.714	6.567.321	6.554.715
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.179.591,38-	28.064.919-	29.935.546-	30.714.958-	31.141.222-	31.783.277-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.223,99	88.200	50.580	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.223,99	88.200	50.580	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.970,50	260.400	103.200	0	47.000	47.000	47.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.970,50	260.400	103.200	0	47.000	47.000	47.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.746,51-	172.200-	52.620-	0	47.000-	47.000-	47.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	109.746,51-	172.200-	52.620-	0	47.000-	47.000-	47.000-

Haushaltsplan 2017

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

Leiter Amt 45 Herr Alex

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.905,45	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.013,83	76.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.108,38-	76.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.800-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.530,54	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.018,15	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.487,61-	24.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.788,00	0	50.580		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.938,52	62.400	69.200	0	13.000	13.000	13.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.150,52-	62.400-	18.620-		13.000-	13.000-	13.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	21.223,99	88.200	50.580		0	0	0	0		
Auszahlungen	130.970,50	260.400	103.200	0	47.000	47.000	47.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.746,51-	172.200-	52.620-		47.000-	47.000-	47.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,39	1,49	1,45	1,45	1,45	1,45
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,59	12,59	13,12	13,12	13,12	13,12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	17	16	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	12	13	16	16	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	17	15	15	14	14	14
Personalaufwandsquote m. ILB	%	11	11	14	14	14	14

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.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	24	23	23	23	23	23
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	10	10	10	10	10	10
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	12	11	11	11	11	11
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	989	1.043	1.050	1.050	1.050	1.050
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	812	856	850	850	850	850
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	2.123.627	2.169.545	2.203.119	2.227.842	2.246.644	2.265.728
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Spielplätze	Anz.	103	103	104	104	104	104
Spielplätze; Fläche	qm	237.967	238.497	239.247	239.247	239.247	239.247
Spielplätze; Patenschaften	Anz.	66	60	62	62	62	62
Spielmobil; Zahl der Einsätze	Anz.	72	70	70	70	70	70
Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder	Anz.	3.096	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ferienspiele; Zahl der Gruppen	Anz.	32	30	32	32	32	32
Ferienspiele; Zahl der Plätze	Anz.	1.706	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Zahl der Angebotstage	Tg.	48	339	48	48	48	48
Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	1.426	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze	%	83,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ferienprojekte; Zahl der Gruppen	Anz.	17	18	17	17	17	17
Ferienprojekte; Zahl der Plätze	Anz.	486	460	480	480	480	480
Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage	Tg.	37	77	37	37	37	37
Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	463	460	480	480	480	480
Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze	%	95,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze	Anz.	62	65	65	65	65	65
Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage	Tg.	16	19	19	19	19	19
Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen	Pers.	55	65	65	65	65	65
davon ermäßigte Teilnehmer/innen	Pers.	36	50	50	50	50	50
Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze	%	88,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände	Anz.	22	22	22	22	22	22
Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder	Pers.	9.300	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch) dort betreute Teilnehmer/innen	Anz.	44	60	60	60	60	60
	Pers.	998	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	270.074,74	318.722,00	322.109,00	323.862,00	325.197,00	326.545,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.959,27	475.639	486.593	483.071	482.533	482.545
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14.729,29	16.506	9.266	5.744	5.206	5.218
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.060,62	61.900	58.900	58.900	58.900	58.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.917,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	569.937,58	538.839	546.993	543.471	542.933	542.945
11	- Personalaufwendungen	362.912,86	403.046	532.547	538.152	540.169	543.419
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.010,06	1.166	4.289	4.289	4.289	4.289
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.951,63	5.145	28.977	28.784	25.306	23.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.284,35	264.479	253.173	253.173	253.173	253.173
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.390,65	2.249	2.045	2.045	2.045	2.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.339,97	16.713	13.519	10.833	11.124	10.858
15	- Transferaufwendungen	2.418.527,34	2.488.267	2.552.122	2.578.598	2.598.735	2.619.167
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.459,62	12.889	13.942	13.942	13.942	13.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.054.524,14	3.185.395	3.365.302	3.394.697	3.417.142	3.440.559
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.484.586,56-	2.646.556-	2.818.309-	2.851.226-	2.874.209-	2.897.614-
19	+ Finanzerträge	6,79	10	5	5	5	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6,79	10	5	5	5	5
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.484.579,77-	2.646.546-	2.818.304-	2.851.221-	2.874.204-	2.897.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.484.579,77-	2.646.546-	2.818.304-	2.851.221-	2.874.204-	2.897.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.929,00	25.750	1.790	1.822	1.857	1.897
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.547,89	482.719	400.907	399.640	401.280	400.043
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.805.198,66-	3.103.514-	3.217.421-	3.249.039-	3.273.627-	3.295.755-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.107,96	28.900	24.300	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.107,96	28.900	24.300	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.107,96-	28.400-	24.300-	0	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.107,96-	28.400-	24.300-	0	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	5.107,96	28.900	24.300	0	4.700	4.700	4.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.107,96-	28.400-	24.300-		4.700-	4.700-	4.700-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	500	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.107,96	28.900	24.300	0	4.700	4.700	4.700	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.107,96-	28.400-	24.300-		4.700-	4.700-	4.700-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Erziehungsberatung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

06040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Alex

Kurzbeschreibung

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

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,16	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	4	4	5	5	4	4
Personalaufwandsquote	%	32	39	36	36	36	36
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	4	5	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	29	36	34	34	34	34

Produktinformationen**Produkt**

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

Haushaltsplan 2017

Ziele

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	162	120	160	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	228	239	246	254	255	255
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	252	255	255	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	36,4	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	21,7	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	35,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Leistungen							
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	2,00	1,75	2,00	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	61	40	60	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	60	50	60	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	24	10	40	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	0	5	0	0	0	0
abgeschl. Fälle (städt.) nach mehr als 30 Kontakten	Stk.	0	0	0	0	0	0
Qualität							
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	–	–	60,0	60,0	60,0	60,0
Ressourcen							
Erträge städt. EB	€	20.282	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zuschuss EB Caritas	€	161.194	164.620	168.334	171.286	173.544	175.836
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	186.597	190.262	194.280	197.403	199.792	202.217
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.890,50	22.107	28.494	27.988	26.898	26.730			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.574,62	2.107	2.425	1.919	829	661			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	22.890,50	22.107	28.494	27.988	26.898	26.730			
11	- Personalaufwendungen	165.206,31	227.472	213.617	215.823	217.448	219.302			
	<i>darunter Beihilfen</i>	250,84	531	715	716	715	715			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.479,36	2.345	4.838	4.805	4.224	3.870			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.443,89	357.624	366.238	372.331	376.992	381.723			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	122,56	106	105	105	105	105			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.876,19	1.787	2.320	2.101	1.535	1.417			
15	- Transferaufwendungen	1.034,38	0	2.069	2.069	2.069	2.069			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.161,45	2.118	2.340	2.040	2.340	2.040			
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.722,22	589.001	586.584	594.364	600.384	606.551			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	498.831,72-	566.894-	558.091-	566.376-	573.486-	579.821-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	498.831,72-	566.894-	558.091-	566.376-	573.486-	579.821-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	498.831,72-	566.894-	558.091-	566.376-	573.486-	579.821-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.593,33	38.952	38.473	38.394	38.540	38.466
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	551.425,05-	605.846-	596.564-	604.770-	612.025-	618.287-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.271,07	1.000	900	0	900	900	900	900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.271,07	1.000	900	0	900	900	900	900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.271,07-	1.000-	900-	0	900-	900-	900-	900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.271,07-	1.000-	900-	0	900-	900-	900-	900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

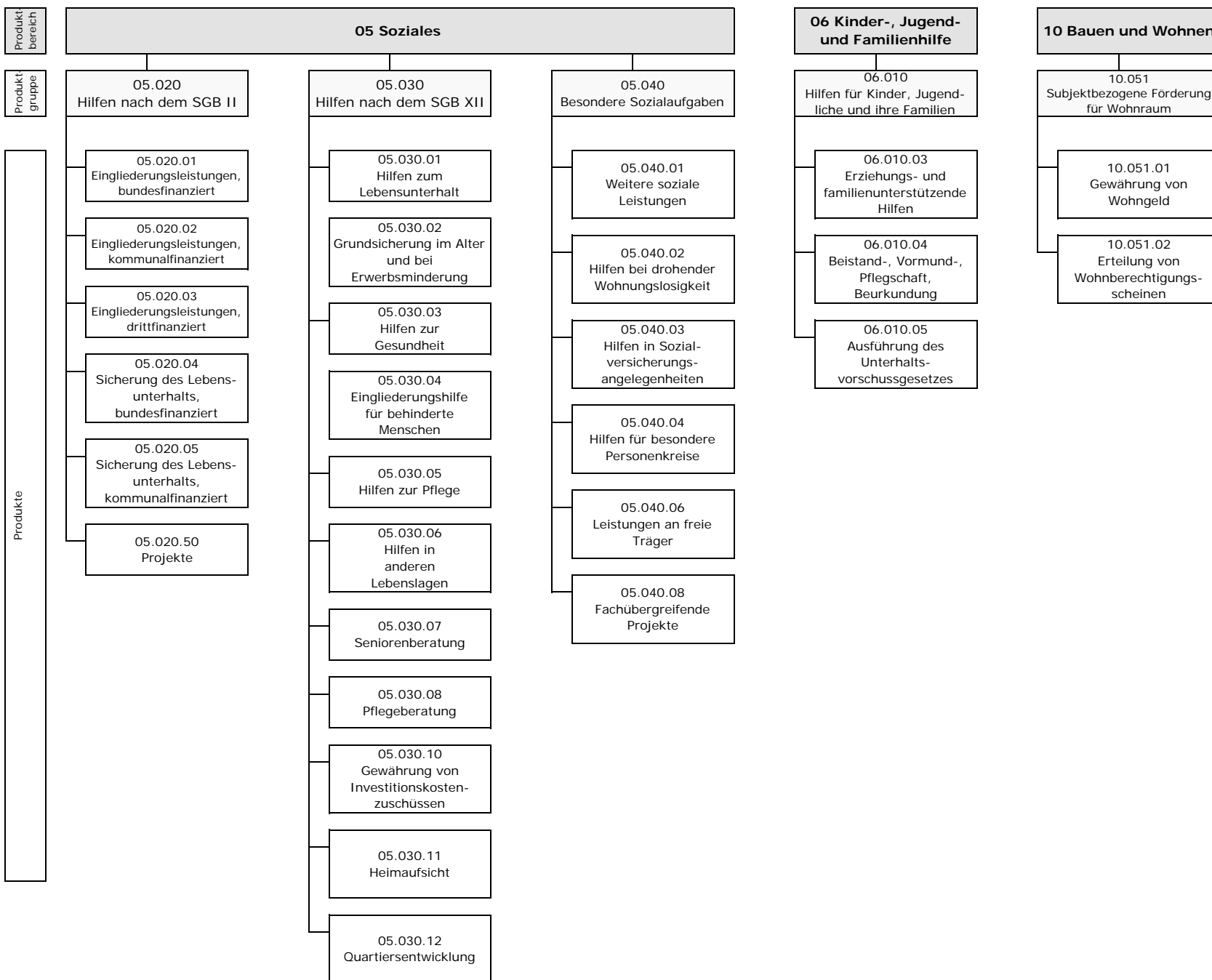
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.271,07	1.000	900	0	900	900	900	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.271,07-	1.000-	900-		900-	900-	900-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.271,07	1.000	900	0	900	900	900	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.271,07-	1.000-	900-		900-	900-	900-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.674.117,20	18.523.103	24.535.140	26.006.392	25.980.634	25.978.018
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	137.758,23	54.103	57.412	55.157	36.066	33.450
03	+ Sonstige Transfererträge	7.926.272,00	14.971.342	15.150.634	14.485.700	13.654.400	13.654.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.829,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.727.978,95	133.322.240	147.458.061	153.086.474	152.923.206	155.261.933
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.636,79	119.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.574.007,35	166.951.185	187.222.335	193.657.066	192.636.740	194.972.851
11	- Personalaufwendungen	21.761.423,63	25.479.659	29.019.276	29.425.072	29.515.935	29.757.107
	<i>darunter Beihilfen</i>	269.089,88	296.057	289.902	289.904	289.905	289.903
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.605.064,78	1.306.917	1.958.796	1.945.751	1.710.699	1.567.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259.156,43	13.034.232	16.851.792	9.475.001	7.790.449	7.290.449
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	819.140,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.195,70	220.724	229.069	225.578	204.598	196.639
15	- Transferaufwendungen	208.424.458,75	228.509.790	241.206.336	248.951.631	252.214.724	255.736.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928.318,87	404.370	510.570	510.570	510.570	510.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.523.553,38	267.648.775	287.817.043	288.587.852	290.236.275	293.491.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	95.949.546,03-	100.697.590-	100.594.708-	94.930.786-	97.599.536-	98.518.821-
19	+ Finanzerträge	7.297,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.297,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.942.248,07-	100.695.790-	100.592.908-	94.928.986-	97.597.736-	98.517.021-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	95.942.248,07-	100.695.790-	100.592.908-	94.928.986-	97.597.736-	98.517.021-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.780.794,82	13.352.584	10.354.532	10.340.961	10.364.107	10.351.058
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	104.723.042,89-	114.048.374-	110.947.441-	105.269.948-	107.961.843-	108.868.079-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.886,12	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.695,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	621.581,82	68.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	623.214,13	1.061.400	320.100	0	166.100	166.100	166.100		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	623.214,13	1.061.400	320.100	0	166.100	166.100	166.100		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.632,31-	992.700-	267.400-	0	113.400-	113.400-	113.400-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.632,31-	992.700-	267.400-	0	113.400-	113.400-	113.400-		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	52,53	47,30	38,88	38,88	38,88	38,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	146,50	163,42	202,72	202,72	202,72	202,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	78	78	79	80	78	78
Personalaufwandsquote	%	8	8	9	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	75	76	78	79	77	77
Personalaufwandsquote m. ILB	%	8	8	9	9	9	9

Produktinformationen

Produkt

0502001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen der Sozialagentur dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.399	9.636	9.732	9.830	9.928	9.928
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.231	5.168	5.272	5.377	5.377	5.377
Arbeitslosenquote SGB II(Zivile EP)	%	6,31	6,45	6,50	6,55	6,55	6,55
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	126	100	100	100	100	100
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	1,73	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Integrationsquote Berufsausbildung	%	12	17	17	17	17	17
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	13.010	13.482	13.616	13.752	13.889	13.889
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	11	21	21	21	21	21
Integrationsqu. U25(neue Def. ab 2013)	%	13	30	30	30	30	30
Aktivierungsquote Maßnahmen gesamt	%	11	16	16	16	16	16
Aktivierungsquote Maßnahmen U25	%	19	17	17	17	17	17
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	100	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	100	100	100	100	100	100
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	100	100	100	100	100	100
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger und Empfängerinnen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

Ziele

siehe 0502001

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfsgemeinschaften (BG)	Anz.	9.399	9.636	9.732	9.830	9.928	9.928
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Anteil d. kom. Ausg. a. d. GesamtausSGBII	%	4,09	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft	€	29,11	54,00	53,28	53,28	53,28	53,28
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0502004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.399	9.636	9.732	9.830	9.928	9.928
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. bundesf. Ausg. a. pass. Leistungen	%	56,36	55,70	55,70	55,70	55,70	55,70
Ausgaben pro Bedarfsgemeinsch. mtl.	€	596,50	566,11	566,14	560,60	560,60	560,60
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.010	13.482	13.616	13.752	13.889	13.889
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0502005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (bspw. Wohnungserstausstattung) sowie Bildungs- und Teilhabepaket

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.399	9.636	9.732	9.830	9.928	9.928
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.010	13.482	13.616	13.752	13.889	13.889
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. kom. Ausg. an pass. Leistungen	%	43,64	44,30	44,30	44,30	44,30	44,30
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.032,80	59.784	59.960	57.970	37.398	35.628			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	59.928,37	47.784	47.960	45.970	25.398	23.628			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.025.981,99	5.397.642	5.541.434	4.832.000	4.000.700	4.000.700			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.491.150,57	111.957.640	124.473.161	128.412.474	128.249.206	130.587.933			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.116,14	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	111.372.281,50	117.477.566	130.087.055	133.314.944	132.299.804	134.636.761			
11	- Personalaufwendungen	11.773.330,98	12.645.203	15.013.939	15.164.646	15.220.298	15.356.473			
	<i>darunter Beihilfen</i>	120.700,63	144.876	128.816	128.816	128.816	128.817			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	715.990,28	639.542	870.376	864.573	760.131	696.308			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.194,76	1.462.438	1.456.937	1.276.146	1.091.594	1.091.594			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	22.120,36	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.706,01	105.375	107.833	105.103	85.097	80.313			
15	- Transferaufwendungen	129.497.547,92	136.899.738	147.193.283	149.628.190	152.503.801	155.680.900			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.717,95	107.426	107.426	107.426	107.426	107.426			
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.550.497,62	151.220.181	163.879.418	166.281.512	169.008.217	172.316.707			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.178.216,12-	33.742.615-	33.792.363-	32.966.568-	36.708.413-	37.679.945-			
19	+ Finanzerträge	7.478,09	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.478,09	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.170.738,03-	33.742.615-	33.792.363-	32.966.568-	36.708.413-	37.679.945-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	32.170.738,03-	33.742.615-	33.792.363-	32.966.568-	36.708.413-	37.679.945-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.981.624,05	3.260.779	3.513.362	3.507.100	3.518.188	3.512.226	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.152.362,08-	37.003.394-	37.305.725-	36.473.668-	40.226.601-	41.192.171-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.931,83	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	77.931,83	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.870,83	66.000	108.600	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.870,83	66.000	108.600	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.061,00	0	58.600-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.061,00	0	58.600-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.931,83	66.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.208,12	66.000	108.600	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.723,71	0	58.600-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	662,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	662,71-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	77.931,83	66.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlungen	64.870,83	66.000	108.600	0	50.000	50.000	50.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.061,00	0	58.600-		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	11,54	11,97	12,08	12,08	12,08	12,08
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	30,76	30,92	30,92	30,92	30,92	30,92

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	40	48	48	49	48	48
Personalaufwandsquote	%	5	5	5	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	39	47	47	48	48	47
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	5	5	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Haushaltsplan 2017

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E.	Pers.	456	457	466	475	485	485
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen (4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	2.281	2.623	2.833	3.059	3.059	3.059
Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.	Pers.	2.565	3.010	3.251	3.511	3.511	3.511
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen)	€	15.757.806,96	18.520.600,00	20.123.400,00	21.820.000,00	21.820.000,00	21.820.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	439	420	410	400	390	390
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII	Pers.	124	150	150	150	150	150
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören 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.

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen / Indikatoren							
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII	Pers.	1.185	1.150	1.162	1.173	1.185	1.185
Ambulant	Pers.	430	424	428	432	437	437
Ambulant betr. Wohnen	Pers.	24	25	25	25	25	25
Teilstationär	Pers.	6	6	6	6	6	6
Stationär	Pers.	667	726	734	741	748	748
Kurzzeitpflege	Pers.	6	10	10	10	10	10
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Refinanzierungsq. Unterhaltseinzieh.	%	3,86	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Transferaufwendungen a. v. E.	€	2.591.349,38	2.365.145,00	2.689.724,00	2.716.622,00	2.743.788,00	2.771.226,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	15	25	25	25	25	25
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 niedrighschweligen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Beratungen insg.	Anz.	607	825	825	825	825	825
davon Neukunden	Anz.	285	350	350	350	350	350

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503010 Investitionskostenzuschüsse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und Aufwendungen für Miete, Pacht, Nutzung oder Mitnutzung von Gebäuden oder sonstigen abschreibungsfähigen Anlagegütern für Einrichtungen sowie die Gewährung von Pflegewohngeld.

Ziele

Abwicklung der Investitionskostenförderung nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewährung insg.	Anz.	253	440	455	460	465	465
Gewährung ambul. Einricht.	Anz.	26	60	65	70	75	75
Bezieher Pflegewohngeld	Pers.	995	850	850	850	850	850
Tages-Nacht-u. Kurzzeiteinricht.	Anz.	227	380	390	400	410	410

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	200	180	180	180	180	180
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	46	50	50	50	50	50
Leistungen							
Mängelbehebung durch Beratung	%	100,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Mängelbehebung durch Anordnung	%	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.460,72	2.365	42.659	9.246	2.659	2.578
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.980,72	2.365	2.659	2.579	2.659	2.578
03	+ Sonstige Transfererträge	926.013,71	1.870.500	1.956.000	2.000.500	2.000.500	2.000.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.223.653,32	21.354.600	22.974.900	24.664.000	24.664.000	24.664.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.863,02	1.000	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.249.163,77	23.238.465	24.973.559	26.673.746	26.667.159	26.667.078
11	- Personalaufwendungen	2.473.581,11	2.379.032	2.725.506	2.771.872	2.776.231	2.782.085
	<i>darunter Beihilfen</i>	34.821,62	28.642	39.608	39.608	39.608	39.608
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	211.486,94	126.438	267.622	265.838	233.725	214.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.049,74	122.194	122.194	122.194	122.194	122.194
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	36,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.258,55	10.690	11.611	11.403	11.023	10.428
15	- Transferaufwendungen	45.237.367,38	45.949.020	49.091.995	51.768.654	52.156.136	52.501.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.415,34	35.081	35.081	35.081	35.081	35.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.050.672,12	48.496.017	51.986.387	54.709.205	55.100.665	55.451.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.801.508,35-	25.257.552-	27.012.828-	28.035.459-	28.433.506-	28.783.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.801.508,35-	25.257.552-	27.012.828-	28.035.459-	28.433.506-	28.783.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.801.508,35-	25.257.552-	27.012.828-	28.035.459-	28.433.506-	28.783.930-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.532,14	808.761	934.350	933.044	935.264	933.982	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.908.040,49-	26.066.313-	27.947.178-	28.968.503-	29.368.770-	29.717.912-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.137,83	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.137,83	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.137,83-	65.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.137,83-	65.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB XII										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.137,83	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.137,83-	65.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	6.137,83	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.137,83-	65.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	12,14	12,52	13,11	13,11	13,11	13,11
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	13,80	39,37	59,17	59,17	59,17	59,17

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	55	57	73	90	95	97
Personalaufwandsquote	%	14	14	13	15	16	16
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	48	45	64	77	81	82
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12	11	11	13	13	14

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.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Arbeitgeber Förd.	Anz.	71	50	50	50	50	50
Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl.	Pers.	6	10	10	10	10	10
Fahrdienst	Anz.	262	270	270	270	270	270
Verlä. v. SB-Ausweisen	Anz.	736	800	800	800	800	800
Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.	Anz.	76	150	150	150	150	150
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
hilfesuchende Haushalte	Anz.	82	250	250	250	250	250
Akutfälle b. droh. Wohnungslosig. davon terminierte Zwangsräum.	Anz.	380	920	920	920	920	920
	Anz.	58	120	120	120	120	120
Leistungen							
Übernahme Mietrückstände	Anz.	22	50	50	50	50	50
Fälle in nachsorg. Betreuung	Anz.	111	135	135	135	135	135
davon abgewendete Zwangsräum.	Anz.	57	120	120	120	120	120
Unterbringung bes. Personengruppen	Anz.	865	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

keine Angaben

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Rentanträge	Anz.	1.457	1.525	1.550	1.575	1.600	1.600
Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv.	Anz.	448	680	700	720	740	740
Leistungen							
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	269	410	420	430	440	440
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Bußgelder	€	58.946,89	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes. Personengruppen insg.	Pers.	1.238	1.718	2.264	2.409	2.409	2.409
Flüchtlinge	Pers.	62	55	-	-	-	-
Asylbegehrende Ausländer	Pers.	1.142	1.633	2.234	2.379	2.379	2.379
Nichtsesshafte	Pers.	34	30	30	30	30	30

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Leistungen an Asylbewerber	€	7.177.922,39	14.693.280,00	12.254.012,00	14.937.741,00	14.937.741,00	14.937.741,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2017

Besondere Sozialaufgaben
Produktgruppe 05040

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.777.122,06	17.498.377	23.467.905	24.974.765	24.975.411	24.975.274
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	41.169,21	1.377	2.177	2.197	2.843	2.706
03	+ Sonstige Transfererträge	8.148,17	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,59-	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.155,73	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.848.751,07	17.613.377	23.537.905	25.044.765	25.045.411	25.045.274
11	- Personalaufwendungen	2.211.197,67	4.314.293	4.072.760	4.174.989	4.146.655	4.169.102
	<i>darunter Beihilfen</i>	45.822,84	46.792	44.521	44.523	44.523	44.521
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	272.783,74	206.560	300.819	298.825	262.725	240.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.299,30	10.855.190	14.678.251	7.482.251	5.982.251	5.482.251
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	796.781,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.301,80	83.460	85.163	85.029	84.929	84.218
15	- Transferaufwendungen	8.487.753,88	15.645.552	13.265.578	15.899.307	15.899.307	15.899.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.704,90	75.084	181.284	181.284	181.284	181.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.213.257,55	30.973.581	32.283.037	27.822.861	26.294.426	25.816.164
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.364.506,48-	13.360.203-	8.745.132-	2.778.095-	1.249.016-	770.890-
19	+ Finanzerträge	180,13-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	180,13-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.364.686,61-	13.358.403-	8.743.332-	2.776.295-	1.247.216-	769.090-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.364.686,61-	13.358.403-	8.743.332-	2.776.295-	1.247.216-	769.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274.630,11	8.235.636	4.684.786	4.683.661	4.686.235	4.685.186
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.639.316,72-	21.594.040-	13.428.117-	7.459.956-	5.933.451-	5.454.276-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.954,29	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.695,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	543.649,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.441,59	858.900	163.000	0	101.600	101.600	101.600	101.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	542.441,59	858.900	163.000	0	101.600	101.600	101.600	101.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.208,40	856.200-	160.300-	0	98.900-	98.900-	98.900-	98.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.208,40	856.200-	160.300-	0	98.900-	98.900-	98.900-	98.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	108.600	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	108.600-		60.000-	60.000-	60.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	543.649,99	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	542.441,59	798.900	54.400	0	41.600	41.600	41.600	183.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.208,40	796.200-	51.700-		38.900-	38.900-	38.900-	183.200-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	543.649,99	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	0		
Auszahlungen	542.441,59	858.900	163.000	0	101.600	101.600	101.600	183.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.208,40	856.200-	160.300-		98.900-	98.900-	98.900-	183.200-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	18,07	17,29	16,48	16,48	16,48	16,48
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	68,24	78,16	96,16	96,16	96,16	96,16

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	13	24	22	22	22	22
Personalaufwandsquote	%	16	15	17	17	17	17
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	12	23	22	22	21	21
Personalaufwandsquote m. ILB	%	15	15	16	16	17	17

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bestand HzE	Anz.	819	776	800	800	800	800
Bestand HzE ambulant	Anz.	387	360	386	386	386	386
Bestand HzE teilstationär	Anz.	32	36	32	32	32	32
Bestand HzE stationär	Anz.	401	380	381	381	381	381
davon Bestand HzE Vollzeitpflege	Anz.	144	125	125	125	125	125
Ant. d. ambulanten HzE	%	47	46	48	48	48	48
Ant. d. teilstationären HzE	%	4	5	5	5	5	5
Ant. d. stationären HzE	%	48,91	49,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE	%	35,96	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Inobhutnahme	Anz.	150	40	150	150	150	40
Interventionen n. §8a SGB VII	Anz.	283	280	280	280	280	280
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Gef. Beistandsch.; Gesamt	Anz.	1.143	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.	Anz.	24	50	50	50	50	50
davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes	%	100	100	100	100	100	100
Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft.	Anz.	139	150	150	150	150	150
Beurkundungen	Anz.	952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen**Produkt**

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle)	Anz.	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einziehungsfälle	Anz.	2.353	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Rückholquote	%	18,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.802,74	961.920	963.635	963.427	963.900	963.307
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.981,05	1.920	3.635	3.427	3.900	3.307
03	+ Sonstige Transfererträge	2.966.128,13	7.643.200	7.643.200	7.643.200	7.643.200	7.643.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.398,40	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.078.298,63	8.615.120	8.616.835	8.616.627	8.617.100	8.616.507
11	- Personalaufwendungen	4.942.669,76	5.592.863	6.511.565	6.581.548	6.667.833	6.746.613
	<i>darunter Beihilfen</i>	56.883,57	57.954	59.231	59.231	59.231	59.231
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	339.730,71	255.833	400.207	397.540	349.515	320.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.490,63	592.117	592.117	592.117	592.117	592.117
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21,17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.665,32	16.962	19.610	19.259	18.812	17.192
15	- Transferaufwendungen	25.201.789,57	30.015.480	31.655.480	31.655.480	31.655.480	31.655.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.564,01	159.743	159.743	159.743	159.743	159.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.364.179,29	36.377.165	38.938.515	39.008.146	39.093.985	39.171.144
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.285.880,66-	27.762.045-	30.321.680-	30.391.519-	30.476.885-	30.554.638-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.285.880,66-	27.762.045-	30.321.680-	30.391.519-	30.476.885-	30.554.638-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.285.880,66-	27.762.045-	30.321.680-	30.391.519-	30.476.885-	30.554.638-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.193,19	909.381	1.055.473	1.050.810	1.057.605	1.053.070
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.556.073,85-	28.671.426-	31.377.153-	31.442.329-	31.534.489-	31.607.707-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.000	39.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	67.000	39.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	67.000-	39.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	67.000-	39.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen / BGA											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.000	39.000	0	5.000	5.000	5.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.000-	39.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0			
Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlungen	0,00	67.000	39.000	0	5.000	5.000	5.000	0			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	67.000-	39.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0			
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,83	5,76	5,01	5,01	5,01	5,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	5,75	6,46	6,83	6,83	6,83	6,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	105	94	95	96	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	73	76	78	79	78	78

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Haushaltsplan 2017

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohngeldbewilligungen	Anz.	1.331	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Wohngeldberechnungen	Anz.	2.002	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Wohngelderstanträge	Anz.	336	750	340	340	340	340
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewill. Wohngeldberechtigungsch.	Anz.	655	700	700	700	700	700
Beratungen außerhalb v. Anträgen	Anz.	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anträge Wohnberechtigungsch.	Anz.	705	700	700	700	700	700
ausgest. Freistellungsbescheinig.	Anz.	115	120	120	120	120	120
ausgest. Zinsbescheinigungen	Anz.	57	60	60	60	60	60
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.698,88	657	981	984	1.266	1.232
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	20.698,88	657	981	984	1.266	1.232
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.512,38	6.657	6.981	6.984	7.266	7.232
11	- Personalaufwendungen	360.644,11	548.267	695.506	732.017	704.917	702.834
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.861,22	17.793	17.726	17.727	17.727	17.726
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	65.073,11	78.544	119.771	118.976	104.603	95.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,00	2.293	2.293	2.293	2.293	2.293
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	180,90	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.264,02	4.237	4.852	4.784	4.737	4.488
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.083,33-	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.946,80	581.831	729.686	766.129	738.983	736.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	319.434,42-	575.175-	722.705-	759.145-	731.716-	729.418-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	319.434,42-	575.175-	722.705-	759.145-	731.716-	729.418-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	319.434,42-	575.175-	722.705-	759.145-	731.716-	729.418-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.815,33	138.026	166.562	166.347	166.816	166.594	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	467.249,75-	713.201-	889.267-	925.492-	898.532-	896.012-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.763,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.763,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.763,88-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.763,88-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.763,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.763,88-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		

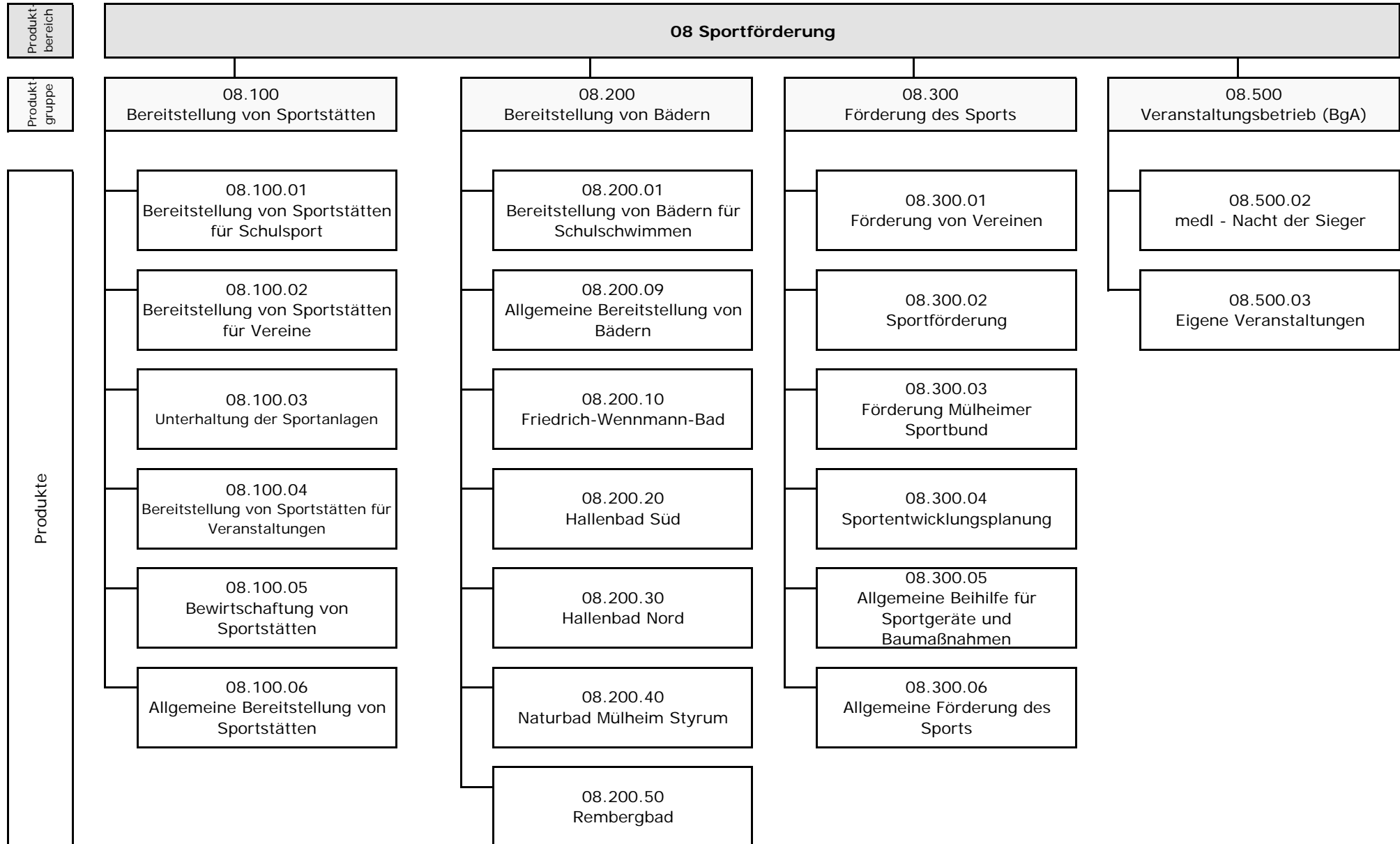
Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.763,88	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.763,88-	4.500-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115.796,54 95.959,12	114.373 106.873	149.422 141.922	156.923 149.423	151.487 143.987	149.424 141.924			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.274,69	432.999	445.000	445.000	445.000	445.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.459,34	710.400	740.126	740.126	740.126	740.126			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.329,61	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	93.905,94 12.806,00	33.867 1.500	48.867 1.500	48.867 1.500	48.867 1.500	48.867 1.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.504.766,12	1.347.639	1.436.915	1.444.416	1.438.980	1.436.917			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.411.649,09 31.131,30 185.755,77	4.743.417 30.929 136.534	4.794.263 29.254 197.662	4.886.463 29.254 196.347	4.869.275 29.254 172.626	4.958.833 29.255 158.134			
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 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.135.263,64 868.977,45	1.633.875 577.700	1.722.875 563.200	1.695.875 537.200	1.655.875 498.150	1.655.875 498.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.855,23	231.385	232.500	214.589	195.830	171.036			
15	- Transferaufwendungen	402.752,70	442.800	430.300	430.300	430.300	430.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.558,54	196.115	200.965	201.465	200.965	200.965			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.458.079,20	7.247.592	7.380.904	7.428.692	7.352.246	7.417.008			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.953.313,08-	5.899.953-	5.943.989-	5.984.276-	5.913.266-	5.980.092-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.953.313,08-	5.899.953-	5.943.989-	5.984.276-	5.913.266-	5.980.092-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.953.313,08-	5.899.953-	5.943.989-	5.984.276-	5.913.266-	5.980.092-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.878.052,72	6.474.100	6.464.350	6.463.850	6.463.850	6.572.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.728.077,86	9.821.479	9.258.775	9.265.459	9.260.304	9.267.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.803.338,22-	9.247.333-	8.738.413-	8.785.884-	8.709.720-	8.674.351-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.154,79	0	0	0	0	0	68.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.872,02	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.026,81	0	0	0	0	0	68.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.992,60	134.000	149.000	0	129.000	129.000	214.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	344.992,60	134.000	149.000	0	129.000	129.000	214.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.965,79-	134.000-	149.000-	0	129.000-	129.000-	146.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	289.965,79-	134.000-	149.000-	0	129.000-	129.000-	146.000-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,77	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	68,84	69,06	67,65	67,65	67,65	67,65

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	19	17	16	16	16	16
Personalaufwandsquote	%	69	77	78	80	80	81
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	51	52	52	52	52
Personalaufwandsquote m. ILB	%	25	27	29	30	30	30

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.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Schulsport	Std.	84.774,72	87.417,00	87.417,00	87.417,00	87.417,00	87.417,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport	Std.	9.365	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport	Std.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport	Std.	65.730	68.377	68.377	68.377	68.377	68.377
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport	Std.	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Nutzungsstd. Vereine	Std.	87.038,49	88.414,00	88.414,00	88.414,00	88.414,00	88.414,00
Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine	Std.	12.087	11.484	11.484	11.484	11.484	11.484
Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine	Std.	2.574	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine	Std.	69.678	71.657	71.657	71.657	71.657	71.657
Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine	Std.	2.700	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
Leistungen							
Vereinsmitgliedsmitgliedschaften	Anz.	37.152	39.780	37.895	38.653	39.426	40.215
männlich; Anz.	Anz.	21.199	22.468	21.623	22.055	22.497	22.946
weiblich; Anz.	Anz.	15.953	17.312	16.272	16.598	16.929	17.268
Erwachsene; Anz.	Pers.	25.036	26.410	25.537	26.047	26.568	27.100
Jugendliche; Anz.	Pers.	12.116	13.370	12.358	12.605	12.858	13.115
Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW	Anz.	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW	qm	264,19	264,19	263,45	263,45	263,45	263,45
Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft	qm	6,06	5,61	5,53	5,42	5,31	5,21
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	186,89	186,89	185,40	185,40	185,40	185,40
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,78	0,76	0,82	0,80	0,79	0,77
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,47	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Qualität							
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	21	21	19	19	19	19
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	41,18	41,18	40,00	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	50,00	50,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Nachhaltige bedarfsgerechte Sanierung der Sportanlagen und Sporthallen unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW	€	26.611,67	24.939,41	26.434,27	26.654,14	26.183,85	26.477,75
Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW	€	-21.555,26	-20.713,60	-22.171,39	-22.345,20	-21.876,11	-22.188,57
statistische Kennzahlen							
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.

Haushaltsplan 2017

Bereitstellung v. Sportstätten
Produktgruppe 08100

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	78.679,74	82.700	116.881	124.591	124.400	121.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.979,48	587.600	544.676	544.676	544.676	544.676
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	91.669,66	32.367	47.367	47.367	47.367	47.367
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.600,20	706.167	712.424	720.134	719.943	716.857
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.069.105,21	3.228.600	3.464.189	3.542.222	3.517.597	3.590.082
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	967.166,42	617.900	642.700	615.700	575.700	575.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.243,25	185.966	188.770	174.078	160.513	137.142
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.054,01	135.110	121.865	122.265	121.865	121.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.434.568,89	4.167.575	4.417.524	4.454.265	4.375.676	4.424.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.591.968,69-	3.461.408-	3.705.100-	3.734.131-	3.655.733-	3.707.931-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.591.968,69-	3.461.408-	3.705.100-	3.734.131-	3.655.733-	3.707.931-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.591.968,69-	3.461.408-	3.705.100-	3.734.131-	3.655.733-	3.707.931-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.471.987,56	5.393.600	5.519.400	5.518.900	5.518.900	5.518.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.875.778,60	7.888.018	7.526.774	7.530.928	7.527.872	7.532.121
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.995.759,73-	5.955.826-	5.712.473-	5.746.159-	5.664.705-	5.721.152-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.154,79	0	0	0	0	0	68.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.872,02	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.026,81	0	0	0	0	0	68.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.970,28	102.000	118.000	0	98.000	98.000	183.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	330.970,28	102.000	118.000	0	98.000	98.000	183.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.943,47-	102.000-	118.000-	0	98.000-	98.000-	115.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	275.943,47-	102.000-	118.000-	0	98.000-	98.000-	115.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	68.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	17.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	55.026,81	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	330.970,28	102.000	118.000	0	98.000	98.000	98.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.943,47-	102.000-	118.000-		98.000-	98.000-	98.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	55.026,81	0	0		0	0	68.000	0		
Auszahlungen	330.970,28	102.000	118.000	0	98.000	98.000	183.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	275.943,47-	102.000-	118.000-		98.000-	98.000-	115.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Bereitstellung v. Bädern**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Schwimmsports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	21,85	21,19	20,85	20,85	20,85	20,85

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	21	21	23	23	23	23
Personalaufwandsquote	%	54	60	57	57	57	58
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	34	37	37	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	31	34	32	32	33	33

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

Haushaltsplan 2017

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzergruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Quadratm. Wasserfläche; Freibad	qm	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Freibad	qm	19,62	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56
Quadratm. Wasserfläche; Kombibad	qm	469,00	468,75	468,75	468,75	468,75	468,75
Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder	qm	881,00	880,88	880,88	880,88	880,88	880,88
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Kombibad	qm	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
öffentl. Wasserfl. i. Schwimb. pro 1000 EW; Hallenbäder	qm	5,29	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad	Anz.	295,85	239,37	239,37	239,37	239,37	239,37
Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad	Anz.	840,54	846,76	846,76	846,76	846,76	846,76
Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad	Anz.	1.119,08	1.163,92	1.163,92	1.163,92	1.163,92	1.163,92
Leistungen							
Kurse	Anz.	29	36	36	36	36	36
Kurse; Teilnehmer	Anz.	66	82	82	82	82	82
Kurse; Teilnehmerinnen	Anz.	290	398	398	398	398	398
Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.	Anz.	356	480	480	480	480	480
Auslastungsgrad Kurse	%	85,47	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Qualität							
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Beg. d. Schulj.	Pers.	1.003	860	860	860	860	860
Proj. Quietschfidel; Nichtschw. Ende. d. Schulj.	Pers.	388	460	460	460	460	460
Proj. Quietschfidel; Erh. Ant. schwimmfäh. Ki.	%	61,32	46,52	46,52	46,52	46,52	46,52
davon Jungen	Pers.	234	245	245	245	245	245
davon Mädchen	Pers.	154	215	215	215	215	215
Ressourcen							
Aufwand Bäder pro 1000 EW	€	-14.480,10	-14.763,95	-13.534,39	-13.597,49	-13.610,09	-13.697,04
Zuschüsse Bäder pro 1000 EW	€	-11.370,04	-11.699,04	-10.404,91	-10.472,10	-10.517,77	-10.601,79
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (FWB)	Pers.	140.068	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
Besucher Öffentl. (FWB)	Pers.	124.781	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Besucher Schulen	Pers.	11.406	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Besucher Vereine	Pers.	3.881	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Leistungen							
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	4,99	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	5,05	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	4,55	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	4,40	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	28.086	29.988	29.988	29.988	29.988	29.988
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	24.696	26.598	26.598	26.598	26.598	26.598
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	882	882	882	882	882	882
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	334	340	340	340	340	340
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	30	30

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Süd)	Pers.	126.634	136.500	136.500	136.500	136.500	136.500
Besucher Öffentl. (Süd)	Pers.	18.918	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Besucher Schulen	Pers.	34.303	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Besucher Vereine	Pers.	73.413	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	31.647	33.026	33.026	33.026	33.026	33.026
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt	Pers.	4,00	4,13	4,13	4,13	4,13	4,13
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	7.485	8.093	8.093	8.093	8.093	8.093
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	7.980	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit	Pers.	2,53	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	16.182	16.932	16.932	16.932	16.932	16.932
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen	Pers.	4,30	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine	Pers.	4,54	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	337	341	341	341	341	341
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Nord)	Pers.	59.849	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Besucher Öffentl. (Nord)	Pers.	136	0	0	0	0	0
Besucher Schulen	Pers.	21.343	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Besucher Vereine	Pers.	38.370	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	13.844	13.937	13.937	13.937	13.937	13.937
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	4,32	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396	5.396
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	8.448	8.541	8.541	8.541	8.541	8.541
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	3,96	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	4,54	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	342	328	328	328	328	328
Wassertemp.	Grad	28	28	28	28	28	28
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Natur)	Pers.	49.300	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besucher Öffentl. (Natur)	Pers.	45.046	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besucher Schulen	Pers.	0	–	–	–	–	–
Besucher Vereine	Pers.	0	–	–	–	–	–
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	43,44	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	39,69	35,24	35,24	35,24	35,24	35,24
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	151	138	138	138	138	138
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher gesamt (Remberg)	Ant.	0	375	375	375	375	375
Besucher Öffentlichkeit (Remberg)	Ant.	0	–	–	–	–	–
Besucher Schulen	Ant.	0	375	375	375	375	375
Besucher Vereine	Ant.	0	–	–	–	–	–
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	2.945,04	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	0,00	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.502	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen	Pers.	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	282	230	230	230	230	230
Wassertemp.	Grad	30	30	30	30	30	30
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	12.269,52 12.269,52	17.372 17.372	18.012 18.012	17.327 17.327	11.801 11.801	12.290 12.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.530,69	432.999	445.000	445.000	445.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.762,77	17.800	18.450	18.450	18.450	18.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.402,29	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.295,15 126,90	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	518.260,42	512.171	522.962	522.277	516.751	517.240
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.306.336,31 12.006,09 70.897,66	1.483.051 11.753 51.883	1.285.439 10.881 73.519	1.299.092 10.881 73.029	1.306.474 10.881 64.208	1.322.412 10.881 58.817
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.050.188,30 268.196,89	920.725 121.550	917.975 119.100	917.975 119.100	917.975 119.100	917.975 119.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.537,21	33.898	32.226	29.017	23.841	22.432
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.901,25	29.500	26.065	26.165	26.065	26.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.963,07	2.467.174	2.261.705	2.272.249	2.274.355	2.288.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.894.702,65-	1.955.003-	1.738.743-	1.749.971-	1.757.604-	1.771.645-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.894.702,65-	1.955.003-	1.738.743-	1.749.971-	1.757.604-	1.771.645-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.894.702,65-	1.955.003-	1.738.743-	1.749.971-	1.757.604-	1.771.645-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.069,56	980.500	944.950	944.950	944.950	944.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.842.377,76	1.927.932	1.726.219	1.728.384	1.726.635	1.728.827
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.451.010,85-	2.902.435-	2.520.013-	2.533.406-	2.539.289-	2.555.521-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.930,90	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.930,90	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.930,90-	24.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.930,90-	24.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.930,90	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.930,90-	24.000-	23.000-		23.000-	23.000-	23.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.930,90	24.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.930,90-	24.000-	23.000-		23.000-	23.000-	23.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,03	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,26	0,79	0,89	0,89	0,89	0,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	7	6	9	9	9	9
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	29	23	3	3	3	23
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	6	8	9	9	9

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

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	37.152	39.780	37.895	38.653	39.426	40.215
Ant. Vereinsmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	22,29	23,80	22,68	23,13	23,59	24,07
männlich	Anz.	21.199	22.468	21.623	22.055	22.497	22.946
weiblich	Anz.	15.953	17.312	16.272	16.598	16.929	17.268
Erwachsene	Anz.	25.036	26.410	25.537	26.047	26.568	27.100
Jugendliche	Anz.	12.116	13.370	12.358	12.605	12.858	13.115
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Anpassung d. Richtlinien	J/N	2	2	2	2	2	2
geförderte Projekte	Anz.	5	10	10	10	10	10
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 "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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	177.464	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Sportentw.-plan.; Direkte Sportförderung	€	219.520	219.100	219.100	219.100	219.100	219.100
- pro 1000 EW	€	1.064,93	1.314,82	1.311,13	1.311,13	1.311,13	1.311,13
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	5,52	5,19	5,78	5,67	5,56	5,45
Sportentw.-plan.; Zusch. f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	12.337	-	-	-	-	-
Sportentw.-plan.; Zusch. a. priv. Untern.	€	36.581	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Zuschuss je 1000 EW	€	-2.800,88	-2.855,89	-3.048,00	-3.048,17	-3.046,71	-3.050,22
statistische Kennzahlen							
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.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sportentw.-plan.; Beihilfen	€	12.337	440.700	440.700	440.700	440.700	440.700
- Betriebskostenbeihilfe	€	99.526	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
- Übungsleiterbeihilfe	€	51.058	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Jugendbeihilfe	€	68.936	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.847,28	14.301	14.529	15.005	15.286	15.819
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.009,86	6.801	7.029	7.505	7.786	8.319
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,45	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941,13	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.792,86	14.301	14.529	15.005	15.286	15.819
11	- Personalaufwendungen	36.207,57	31.766	44.636	45.149	45.205	46.339
	<i>darunter Beihilfen</i>	925,44	928	1.021	1.021	1.021	1.021
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.557,62	4.096	6.897	6.851	6.023	5.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.341,17	450	23.400	23.400	23.400	23.400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	891,53	450	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.074,77	11.522	11.504	11.495	11.475	11.462
15	- Transferaufwendungen	402.752,70	442.800	430.300	430.300	430.300	430.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.154,65	5.005	14.035	14.035	14.035	14.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.530,86	491.543	523.875	524.379	524.415	525.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	466.738,00-	477.242-	509.346-	509.374-	509.129-	509.716-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	466.738,00-	477.242-	509.346-	509.374-	509.129-	509.716-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	466.738,00-	477.242-	509.346-	509.374-	509.129-	509.716-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.995,60	100.000	0	0	0	109.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.555,21	5.530	5.782	6.146	5.798	6.162	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.297,61-	382.771-	515.127-	515.520-	514.927-	406.878-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.091,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.091,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.091,42-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.091,42-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.091,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.091,42-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.091,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.091,42-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zu Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	100	95	105	105	105	105
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	100	95	105	105	105	105

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt.	Pers.	2.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Städt. Verant. ; Besucher Abendveranstalt.	Pers.	2.021	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen							
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	91	78	78	78	78	78
Auslastung Abendveranstalt.	%	88	96	96	96	96	96
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0850003 Veranstaltungsbetrieb - eigene Veranstaltungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Oktoberfest) zur Vermarktung der RWE-Sporthalle.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei den Veranstaltungen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Veranst.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Auslastung	%	-	-	71	71	71	71

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

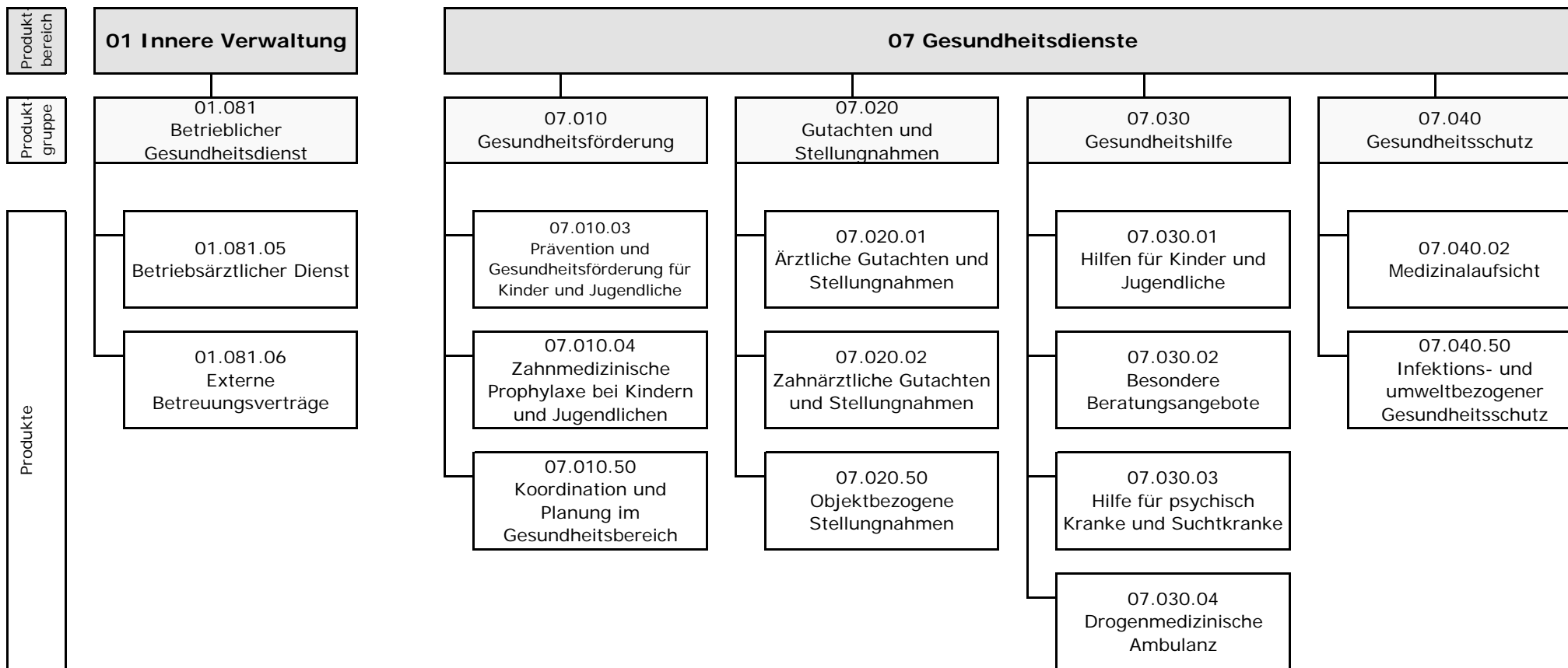
Ziel ist, Veranstaltungen durch ein gutes Programm nachhaltig zu etablieren.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.712,64	105.000	177.000	177.000	177.000	177.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	118.112,64	115.000	187.000	187.000	187.000	187.000			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	95.567,75 735,59	94.800 800	138.800 800	138.800 800	138.800 800	138.800 800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.448,63	26.500	39.000	39.000	39.000	39.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.016,38	121.300	177.800	177.800	177.800	177.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	96,26	6.300-	9.200	9.200	9.200	9.200			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96,26	6.300-	9.200	9.200	9.200	9.200			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	96,26	6.300-	9.200	9.200	9.200	9.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,29	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	270,03-	6.300-	9.200	9.200	9.200	9.200



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.719,27	26.695	29.012	28.937	28.243	27.991
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.900,46	19.695	21.012	20.937	20.243	19.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.003,55	115.000	133.600	133.600	133.600	133.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.151,27	32.130	17.727	17.727	17.727	17.727
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.202,53	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.034,57	183.125	189.839	189.764	189.070	188.818
11	- Personalaufwendungen	3.815.398,42	3.641.779	3.967.064	4.032.498	4.071.765	4.172.423
	<i>darunter Beihilfen</i>	39.242,42	39.909	44.976	44.976	44.976	44.977
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	234.814,04	176.175	303.888	301.864	265.400	243.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.225,51	233.300	232.000	232.000	232.000	232.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.755,86	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.661,55	21.077	29.851	28.306	27.520	27.192
15	- Transferaufwendungen	790.251,01	816.280	836.199	844.849	851.869	858.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.935,62	54.610	46.680	41.680	46.680	41.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.897.472,11	4.767.045	5.111.794	5.179.333	5.229.834	5.332.263
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.689.437,54-	4.583.921-	4.921.955-	4.989.569-	5.040.764-	5.143.446-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.689.437,54-	4.583.921-	4.921.955-	4.989.569-	5.040.764-	5.143.446-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.689.437,54-	4.583.921-	4.921.955-	4.989.569-	5.040.764-	5.143.446-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.373,17	511.320	493.751	493.751	493.751	493.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952.929,55	865.200	829.908	833.911	831.246	835.312
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.128.993,92-	4.937.801-	5.258.112-	5.329.729-	5.378.258-	5.485.007-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.316,02	20.300	22.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.316,02	20.300	22.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.316,02-	20.300-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.316,02-	20.300-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,10	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,70	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	11	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	95	94	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	11	8	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	83	79	82	82	82	82

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

Haushaltsplan 2017

Ziele

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	30	30	30
Qualität							
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	1.487,76	1.478,05	1.478,05	1.478,05	1.478,05	1.478,05

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159,43	3.653	4.300	4.769	4.941	4.992
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.158,98	3.653	4.300	4.769	4.941	4.992
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.982,05	20.030	16.127	16.127	16.127	16.127
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,25	16	27	27	27	27
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.172,73	23.699	20.454	20.923	21.095	21.146
11	- Personalaufwendungen	223.182,19	204.570	232.557	237.998	236.603	237.892
	<i>darunter Beihilfen</i>	5.983,91	6.011	6.152	6.152	6.152	6.152
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.755,58	26.533	41.566	41.290	36.303	33.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420,80	6.411	7.003	7.003	7.003	7.003
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	903,43	357	368	368	368	368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181,51	2.811	3.148	3.038	2.989	2.956
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,69	2.949	2.174	1.903	2.174	1.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.747,19	216.741	244.881	249.942	248.769	249.754
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	216.574,46-	193.042-	224.427-	229.019-	227.674-	228.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	216.574,46-	193.042-	224.427-	229.019-	227.674-	228.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	216.574,46-	193.042-	224.427-	229.019-	227.674-	228.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.146,17	3.750	3.051	3.051	3.051	3.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.229,30	40.738	39.143	39.368	39.228	39.450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.657,59-	230.030-	260.519-	265.336-	263.851-	265.008-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,83	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	10,42	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote	%	93	96	97	97	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	4	1	1	1	1	1
Personalaufwandsquote m. ILB	%	72	82	84	84	84	84

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.

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,40	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	50,60	51,00	40,30	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	49,40	49,00	59,70	59,70	59,70	59,70
aufs. Gesundh.-förder. i. GS; Klassen 1- 4;	Ant.	0,37	0,34	0,29	0,29	0,29	0,29
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; gesamt	Anz.	200	200	200	200	200	200
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Neuzugänge	Anz.	34	40	40	40	40	40
aufs. Gesundh.-förder. i. Kitas; Falberat. > 30 Min.	Anz.	27	30	30	30	30	30
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	117	1.400	125	125	125	125
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	42	500	42	42	42	42
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	25	250	21	21	21	21
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	0	–	240	20	20	20
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	928	–	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	594	–	550	550	550	550
Anz. d. Schuleingangsuntersuchungen	Stk.	1.290,00	–	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	55	60	41	41	41	41

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahnmed. Prophylaxemaß.: ges.	Anz.	20.014	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.	Pers.	6.436	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.	Pers.	7.705	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr	Pers.	8.277	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Mundhygienez. KiTa Gruppen	Anz.	30	40	40	40	40	40
Mundhygienez. Schulklassen	Anz.	20	20	18	18	18	15
Leistungen							
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	14.141	-	14.700	14.700	14.700	14.700
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zahnärztl. Beratungen	Anz.	12	12	15	15	15	15

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.571,02	6.451	6.596	6.087	5.525	5.487
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.569,17	6.451	6.596	6.087	5.525	5.487
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.599,99	66	2.610	2.610	2.610	2.610
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.171,01	6.517	9.206	8.697	8.136	8.097
11	- Personalaufwendungen	927.309,18	930.149	989.295	987.157	991.719	1.012.255
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.264,94	10.485	12.916	12.916	12.916	12.916
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	61.583,63	46.285	87.271	86.689	76.216	69.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.899,39	19.674	15.548	15.548	15.548	15.548
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.456,91	1.453	1.497	1.497	1.497	1.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.764,93	3.499	5.196	4.544	4.194	4.125
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873,21	12.003	8.848	7.747	8.848	7.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.846,71	965.324	1.018.887	1.014.996	1.020.309	1.039.674
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	985.675,70-	958.807-	1.009.681-	1.006.298-	1.012.173-	1.031.577-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	985.675,70-	958.807-	1.009.681-	1.006.298-	1.012.173-	1.031.577-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	985.675,70-	958.807-	1.009.681-	1.006.298-	1.012.173-	1.031.577-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.646,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.617,89	166.021	158.385	159.284	158.715	159.627
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.231.647,18-	1.124.828-	1.168.065-	1.165.583-	1.170.889-	1.191.204-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	197,00	300	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197,00-	300-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	197,00	300	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	197,00-	300-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Ohde

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,25	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	11,00	11,48	10,98	10,98	10,98	10,98

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	9	8	8	8	8
Personalaufwandsquote	%	96	95	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	43	39	40	40	40	39
Personalaufwandsquote m. ILB	%	82	79	81	82	82	82

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

Haushaltsplan 2017

Ziele

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
ärztl. Gutachten	Anz.	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	566	550	550	550	550	550
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	1.551	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	80	45	80	80	80	80
Leichenschauen	Anz.	34	30	30	30	30	30
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	119	300	140	140	140	140
- Sonderschulverfahren	Anz.	28	180	140	140	140	140
- I-Kita-Verfahren	Anz.	4	30	40	40	40	40
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	4	5	4	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	2	5	5	5	5	5
- Eingliederungshilfe § 53 SGB XII	Anz.	32	60	30	30	30	30
- Eingliederungshilfe § 35 SGB VIII	Anz.	2	10	5	5	5	5
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	47	50	50	50	50	50
- Gutachten durch das FFZ	Anz.	74	110	90	90	90	90
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
ärztl. Gutachten	Anz.	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
zahnärztl. Gutachten;	Anz.	134	100	100	100	100	100
Überprüf. zahnärztl. Liquidationen	Anz.	18	20	10	10	10	10
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

Ziele

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; städt. Verfahren	Anz.	3	30	10	10	10	10
Stellungn. z. Imm.-schutzasp. +behindertenger. Pl.; Mitwirk. i. Verfahr. Dritter	Anz.	0	1	3	3	3	3
Anz. Stellungnahmen	Stk.	17	–	2.500	2.500	2.500	2.500
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Anz. Stellungnahmen": Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.630,17 2.628,50	3.707 3.707	4.304 4.304	4.562 4.562	4.481 4.481	4.513 4.513			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.153,93	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,90	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	114,71 0,00	60 0	99 0	99 0	99 0	99 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	87.988,66	71.766	70.404	70.661	70.581	70.612			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	738.702,38 9.213,09 55.038,18	728.206 9.283 40.978	802.744 10.068 68.025	815.918 10.068 67.573	820.482 10.068 59.411	833.688 10.068 54.422			
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 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	21.912,11 1.238,12	23.509 1.311	22.847 1.351	22.847 1.351	22.847 1.351	22.847 1.351			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.816,60	7.914	10.064	9.825	9.671	9.626			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.566,22	10.826	9.230	8.237	9.230	8.237			
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.997,31	770.455	844.885	856.827	862.230	874.398			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	680.008,65-	698.689-	774.482-	786.166-	791.649-	803.786-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	680.008,65-	698.689-	774.482-	786.166-	791.649-	803.786-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	680.008,65-	698.689-	774.482-	786.166-	791.649-	803.786-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.508,01	284.150	326.700	326.700	326.700	326.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.097,53	147.034	140.450	141.248	140.721	141.530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	511.598,17-	561.573-	588.232-	600.714-	605.670-	618.615-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.373,05	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.373,05	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.373,05-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.373,05-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.373,05	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.373,05-	13.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	9.373,05	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.373,05-	13.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,05	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,87	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	62	59	60	60	60	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	8	6	6	6	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	50	52	52	52	52

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Therapien aus medizinischer und pädagogischen Fachdisziplinen: Diagnostik von drohenden bzw. manifesten Behinderungen; Krankengymnastische Behandlungen; Frühförderbehandlungen; Heilpädagogische Behandlungen; Sprachtherapeutische Behandlung.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Physiotherapie; Fallzahl	Anz.	297	300	320	320	320	320
davon Neuaufnahmen	Pers.	32	35	35	35	35	35
Physiotherapie; lfd. Fälle (Stichtag)	Anz.	265	280	260	260	260	260
Heilpädagogik/Psychomot.; Fallzahl	Anz.	1.158	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Neuaufnahmen	Anz.	143	150	160	160	160	160
Heilpädagogik/Psychomot.; lfd. Fälle(Sticht.)	Anz.	1.015	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Leistungen							
Physiotherapie	Stk.	727	–	600	600	600	600
Physiotherapie Summe Behandlungsstunden	Std.	1.031	–	1.000	1.000	1.000	1.000
Heilpädagogik	Stk.	1.158	–	1.300	1.300	1.300	1.300
Anz. Einzelbehandlungen	Stk.	2.050	–	2.400	2.400	2.400	2.400
Anz. Behandlungen mit 2 Kindern	Stk.	1.097	–	1.400	1.400	1.400	1.400
Gruppenbehandlungen, mehr als 3 Kinder	Stk.	816	–	650	650	650	650
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	3.992	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
berat. /untersucht. therap. Fälle	Anz.	40	220	200	200	200	200

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Behindertenberatung Erwachs.	Anz.	184	350	300	300	300	300
BeratKontakte Behindertenber. Ki.	Anz.	1.047	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BeratKontakte Behindertenber. Ki. ; Fälle	Anz.	10	130	10	10	10	10
davon neue Fälle	Anz.	4	60	4	4	4	4
Sprachheilberat. Erwachs.; BeratKontakte	Anz.	5	60	5	5	5	5
Sprachheilberat. Erwachs.; Fälle	Anz.	1	12	12	12	12	12
davon neue Fälle	Anz.	1	1	1	1	1	1
AIDS-Beratung, Kontakte	Anz.	1.363	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Betreuungsbehörde; Berat. Kont.	Anz.	8.668	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts	Anz.	494	400	480	480	480	480
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG	Anz.	12.652	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG	Anz.	3	18	200	200	200	200
Qualität							
Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont.	Anz.	2.780	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Betreuungskontakt Sozialarbeiter	Anz.	10.286	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,71	4.590	4.497	4.295	4.104	3.804
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.338,57	4.590	4.497	4.295	4.104	3.804
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032,36-	10.600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218,47	112	187	187	187	187
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.527,82	15.302	5.284	5.082	4.892	4.592
11	- Personalaufwendungen	1.438.870,94	1.315.261	1.416.587	1.434.185	1.449.614	1.484.503
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.127,51	10.462	12.077	12.076	12.077	12.077
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	60.606,09	46.184	81.599	81.054	71.263	65.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.601,07	82.345	80.981	80.981	80.981	80.981
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	315,24	2.470	2.545	2.545	2.545	2.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.625,86	5.967	9.175	8.759	8.568	8.398
15	- Transferaufwendungen	790.251,01	816.280	836.199	844.849	851.869	858.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.423,35	20.403	20.039	18.168	20.039	18.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.322.772,23	2.240.256	2.362.981	2.386.942	2.411.072	2.451.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.320.244,41-	2.224.954-	2.357.697-	2.381.860-	2.406.180-	2.446.427-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.320.244,41-	2.224.954-	2.357.697-	2.381.860-	2.406.180-	2.446.427-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.320.244,41-	2.224.954-	2.357.697-	2.381.860-	2.406.180-	2.446.427-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.370,00	195.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.636,55	399.873	385.069	386.548	385.535	387.044
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.545.510,96-	2.429.827-	2.592.766-	2.618.408-	2.641.715-	2.683.471-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	245,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	245,97-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	245,97-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	245,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245,97-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	245,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	245,97-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,27	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	8,21	8,99	9,99	9,99	9,99	9,99

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	15	11	13	13	12	12
Personalaufwandsquote	%	85	81	82	83	83	84
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	14	13	13	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	70	68	70	72	72	73

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.	Anz.	200	120	120	120	120	120
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.	Anz.	4	3	3	3	3	3
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk.	Anz.	7	5	5	5	5	5
Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.	Anz.	6	15	10	10	10	10
Leistungen							
Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)	Anz.	8	2	3	3	3	3
Beglaubig. n. d. Schengener Abk.	Anz.	42	20	15	15	15	15
Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.	Anz.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung; Impfberatung und Impfung.

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Infektionsschutz; . bearb. Meldung.	Anz.	2.897	1.600	2.520	2.520	2.520	2.520
davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.	Anz.	1.808	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
davon TBC-Neuerkrankungen	Anz.	48	–	17	17	17	17
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.	Anz.	239	150	250	250	250	250
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Beanstand.	Anz.	7	18	15	15	15	15
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.	Anz.	108	150	150	150	150	150
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg.	Anz.	20	10	10	10	10	10
Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg	Anz.	54	60	60	60	60	60
Leistungen							
Belehrungen n. InfektionsschutzG	Anz.	1.752	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Anz. Beratungen n. Infektionsschutzges.	Anz.	4.128	–	3.500	3.500	3.500	3.500
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.016,94 1.205,24	8.294 1.294	9.315 1.315	9.224 1.224	9.191 1.191	9.195 1.195
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.849,62	53.000	71.600	71.600	71.600	71.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	238,11 0,00	3.046 0	2.576 0	2.576 0	2.576 0	2.576 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.174,35	65.840	84.492	84.400	84.367	84.371
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	487.333,73 3.652,97 21.830,56	463.592 3.669 16.195	525.881 3.763 25.427	557.239 3.763 25.258	573.345 3.763 22.207	604.085 3.763 20.342
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	79.392,14 842,16	101.361 2.009	105.621 2.539	105.621 2.539	105.621 2.539	105.621 2.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272,65	885	2.268	2.141	2.098	2.087
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110,15	8.429	6.390	5.626	6.390	5.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.108,67	574.268	640.160	670.626	687.454	717.419
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	486.934,32-	508.428-	555.668-	586.226-	603.087-	633.048-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	486.934,32-	508.428-	555.668-	586.226-	603.087-	633.048-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	486.934,32-	508.428-	555.668-	586.226-	603.087-	633.048-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.068,78	28.420	14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.714,48	111.536	106.862	107.462	107.046	107.661
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	590.580,02-	591.544-	648.530-	679.688-	696.133-	726.709-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	1.000	2.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.500,00	1.000	2.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500,00-	1.000-	2.000-	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.500,00-	1.000-	2.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.500,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500,00-	1.000-	2.000-		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	8.500,00	1.000	2.000	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.500,00-	1.000-	2.000-		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

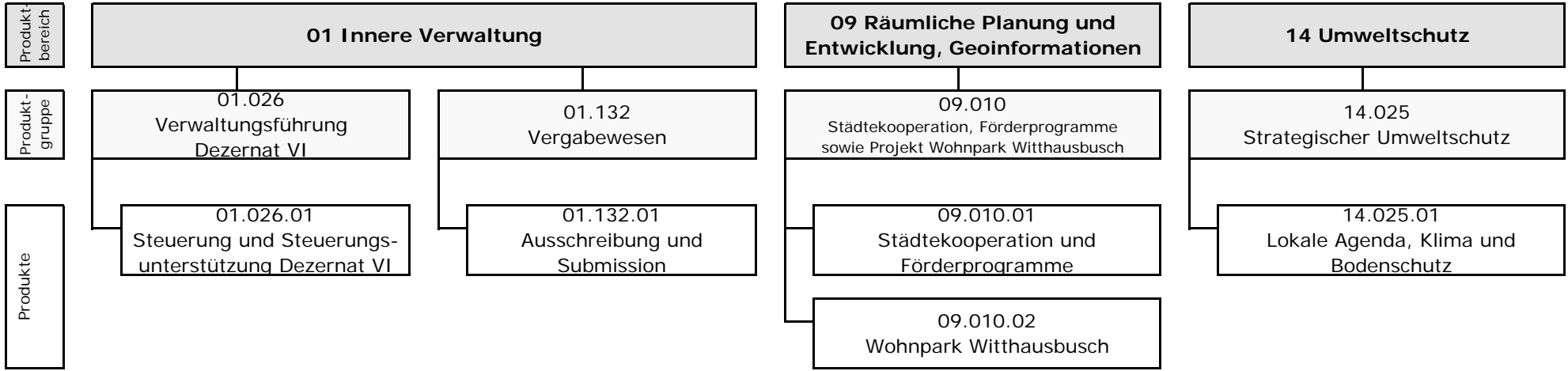
					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Bereiche des Dezernates VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.852.167,73 7.122.676,04	7.862.207 7.051.406	7.746.791 6.858.162	8.276.418 7.380.597	7.332.109 6.728.690	7.051.288 6.550.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.799.713,08	72.023.283	70.726.692	70.564.119	70.479.598	70.345.714
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.817,33	1.068.244	773.257	791.157	790.457	594.157
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.912,16	582.231	579.423	458.623	458.623	458.523
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	1.480.582,86 23.780,20	516.050 9.200	525.374 4.400	450.525 5.550	412.832 7.000	423.976 5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	930.623,73	1.757.862	1.750.445	1.743.372	1.729.572	1.722.672
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.859.816,89	83.809.877	82.101.983	82.284.214	81.203.191	80.596.330
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.081.646,06 263.150,21 1.569.900,03	23.526.168 260.756 1.151.086	25.645.042 270.932 1.830.625	26.253.774 270.933 1.818.425	26.385.414 270.932 1.598.742	26.596.455 270.932 1.464.494
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	42.219.955,33 11.922.577,85	43.623.568 11.550.886	44.070.981 11.980.899	43.591.173 11.633.841	43.222.923 11.633.841	43.269.423 11.633.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.294.452,45	26.526.797	26.098.416	26.341.833	25.460.160	25.046.064
15	- Transferaufwendungen	292.301,19	388.330	458.773	490.083	222.544	157.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220.821,66	15.219.645	14.622.111	14.643.248	14.658.011	14.659.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.109.176,69	109.284.509	110.895.322	111.320.111	109.949.052	109.728.887
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.249.359,80-	25.474.632-	28.793.340-	29.035.896-	28.745.861-	29.132.556-
19	+ Finanzerträge	582.118,92	17.500	12.950	10.000	8.400	7.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500,00	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	521.618,92	34.205-	38.755-	41.705-	43.305-	43.755-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.727.740,88-	25.508.837-	28.832.095-	29.077.601-	28.789.166-	29.176.311-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.727.740,88-	25.508.837-	28.832.095-	29.077.601-	28.789.166-	29.176.311-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.335.089,35	10.485.721	10.769.861	10.769.861	10.769.861	10.769.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.562.088,47	17.756.040	17.496.783	17.487.997	17.502.735	17.494.028
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.954.740,00-	32.779.155-	35.559.017-	35.795.738-	35.522.041-	35.900.478-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.683.790,59	3.654.476	8.490.168	0	6.978.298	5.847.688	3.275.812
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.720,00	30.200	25.900	0	27.550	27.000	25.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.724.602,25	2.501.000	1.603.000	0	1.299.800	2.072.300	1.191.576
05	sonstige Investitionseinzahlungen	154.841,54	26.800	19.300	0	18.800	17.000	14.500
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.638.954,38	6.212.476	10.138.368	0	8.324.448	7.963.988	4.507.388
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.540,49	159.500	152.000	0	150.000	190.000	150.000
08	für Baumaßnahmen	19.467.457,08	28.236.207	33.859.918	18.006.100	34.778.136	29.824.350	25.353.290
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.939,26	761.950	1.000.363	0	483.950	506.250	363.900
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.857,00	150.000	868.000	0	868.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.336.793,83	29.307.657	35.880.281	18.006.100	36.280.086	30.520.600	25.867.190
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.697.839,45-	23.095.181-	25.741.913-	18.006.100-	27.955.638-	22.556.612-	21.359.802-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.697.839,45-	23.095.181-	25.741.913-	18.006.100-	27.955.638-	22.556.612-	21.359.802-



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.423,94	17.308	17.091	13.868	12.914	12.492
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.423,94	7.308	7.091	3.868	2.914	2.492
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.857,40	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.461,34	17.308	17.091	13.868	12.914	12.492
11	- Personalaufwendungen	684.684,26	567.653	696.497	704.164	699.551	698.497
	<i>darunter Beihilfen</i>	18.946,51	14.504	14.438	14.437	14.437	14.438
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	111.323,43	64.029	97.554	96.902	85.199	78.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.005,70	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.347,26	8.898	9.341	6.763	7.572	10.829
15	- Transferaufwendungen	246.400,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.951,15	36.695	36.695	36.695	36.695	36.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.388,37	802.446	931.733	936.822	933.018	935.221
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	990.927,03-	785.138-	914.642-	922.954-	920.104-	922.729-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	990.927,03-	785.138-	914.642-	922.954-	920.104-	922.729-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	990.927,03-	785.138-	914.642-	922.954-	920.104-	922.729-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.606,70	220.110	221.522	220.854	221.765	221.095
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.254.533,73-	1.005.248-	1.136.164-	1.143.808-	1.141.869-	1.143.824-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.701,08	3.800	12.813	0	3.700	3.300	3.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.701,08	3.800	12.813	0	3.700	3.300	3.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.701,08-	3.800-	12.813-	0	3.700-	3.300-	3.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.701,08-	3.800-	12.813-	0	3.700-	3.300-	3.300-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	3	1	1	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	72	96	97	98	98	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	1	1	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	54	66	68	69	68	68

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707,55	4.846	4.442	2.037	1.896	1.947
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.707,55	4.846	4.442	2.037	1.896	1.947
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.857,40	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.744,95	4.846	4.442	2.037	1.896	1.947
11	- Personalaufwendungen	410.769,41	325.241	421.121	425.686	424.323	424.693
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.794,32	7.093	6.983	6.982	6.983	6.983
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	63.613,11	31.312	47.186	46.868	41.207	37.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,40	400	400	400	400	400
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.550,67	5.618	5.682	3.492	3.790	4.936
15	- Transferaufwendungen	139.800,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,82	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.027,30	337.310	433.253	435.628	434.562	436.079
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	555.282,35-	332.464-	428.811-	433.591-	432.666-	434.132-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	555.282,35-	332.464-	428.811-	433.591-	432.666-	434.132-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	555.282,35-	332.464-	428.811-	433.591-	432.666-	434.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.813,92	158.854	184.952	184.287	185.095	184.431
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	747.096,27-	491.318-	613.764-	617.878-	617.761-	618.563-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	2.100	0	1.700	1.300	1.300	1.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800	2.100	0	1.700	1.300	1.300	1.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	2.100-	0	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.800-	2.100-	0	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800	2.100	0	1.700	1.300	1.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	2.100-		1.700-	1.300-	1.300-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	1.800	2.100	0	1.700	1.300	1.300	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.800-	2.100-		1.700-	1.300-	1.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	1	1	1	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	99	98	98	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	1	1	1	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	67	64	92	92	92	92

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	79	70	34	34	34	34
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	172	100	76	76	76	76
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	2	3	1	1	1	1
Auftragserteilung	Anz.	55	40	62	64	64	64
Nachträge VOB	Anz.	32	40	39	39	39	39
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	9	5	165	165	165	165
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	21	15	12	12	12	12
Qualität							
Personaleinsatz	Pers.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,22	890	610	87	41	42
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	820,22	890	610	87	41	42
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	820,22	890	610	87	41	42
11	- Personalaufwendungen	80.943,14	66.329	79.219	80.151	78.262	77.165
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.893,53	3.253	3.324	3.323	3.324	3.323
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	22.357,21	14.361	22.456	22.304	19.613	17.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838,28	840	589	112	81	106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,14	570	570	570	570	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.030,56	67.838	80.478	80.933	79.014	77.941
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	81.210,34-	66.948-	79.868-	80.845-	78.973-	77.899-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.210,34-	66.948-	79.868-	80.845-	78.973-	77.899-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	81.210,34-	66.948-	79.868-	80.845-	78.973-	77.899-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.082,54	35.679	5.992	5.993	6.024	6.021	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.292,88-	102.627-	85.860-	86.838-	84.997-	83.920-	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	25	15	18	18	18	18
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	22	14	17	17	17	17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,79	78	72	33	30	31			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	75,79	78	72	33	30	31			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	75,79	78	72	33	30	31			
11	- Personalaufwendungen	6.611,19	5.235	6.777	6.851	6.829	6.835			
	<i>darunter Beihilfen</i>	173,74	114	112	112	112	112			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.023,81	504	759	754	663	607			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,85	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,40	90	91	56	61	79			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.364,23	14.935	14.935	14.935	14.935	14.935			
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.394,67	36.060	37.604	37.642	37.625	37.650			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.318,88-	35.982-	37.532-	37.609-	37.595-	37.618-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.318,88-	35.982-	37.532-	37.609-	37.595-	37.618-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.318,88-	35.982-	37.532-	37.609-	37.595-	37.618-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.375,40	2.233	2.977	2.966	2.979	2.968	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.694,28-	38.215-	40.509-	40.576-	40.574-	40.587-	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	54	47	50	50	50	49
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	50	44	46	47	46	46

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	–	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 21	VZÄ	–	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	–	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	–	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	18	25	20	22	24	26
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränd..	Anz.	1	1	0	1	2	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	Anz.	0	1	0	1	0	0
Qualität							
Quart. bez. Maßn.-energet. Sanier.	Anz.	1	1	1	1	1	1
Ausbau der Nahwärme	%	11	22	11	13	14	15
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	2	1	2	2	2	2
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	1	1	1
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	2	1	1	2	2	2
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	2	1	1	2	2	2
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.820,38	11.494	11.967	11.711	10.947	10.472
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.820,38	1.494	1.967	1.711	947	472
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.820,38	11.494	11.967	11.711	10.947	10.472
11	- Personalaufwendungen	186.360,52	170.849	189.380	191.476	190.137	189.803
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.084,92	4.044	4.019	4.019	4.019	4.019
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	24.329,30	17.852	27.153	26.976	23.715	21.726
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.518,45	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.868,91	2.349	2.978	3.103	3.640	5.708
15	- Transferaufwendungen	106.600,00	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.587,96	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.935,84	361.238	380.398	382.619	381.817	383.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	328.115,46-	349.744-	368.431-	370.908-	370.870-	373.079-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	328.115,46-	349.744-	368.431-	370.908-	370.870-	373.079-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	328.115,46-	349.744-	368.431-	370.908-	370.870-	373.079-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.334,84	23.343	27.601	27.608	27.667	27.674	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	358.450,30-	373.087-	396.031-	398.516-	398.537-	400.754-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.701,08	2.000	10.713	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.701,08	2.000	10.713	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.701,08-	2.000-	10.713-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.701,08-	2.000-	10.713-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

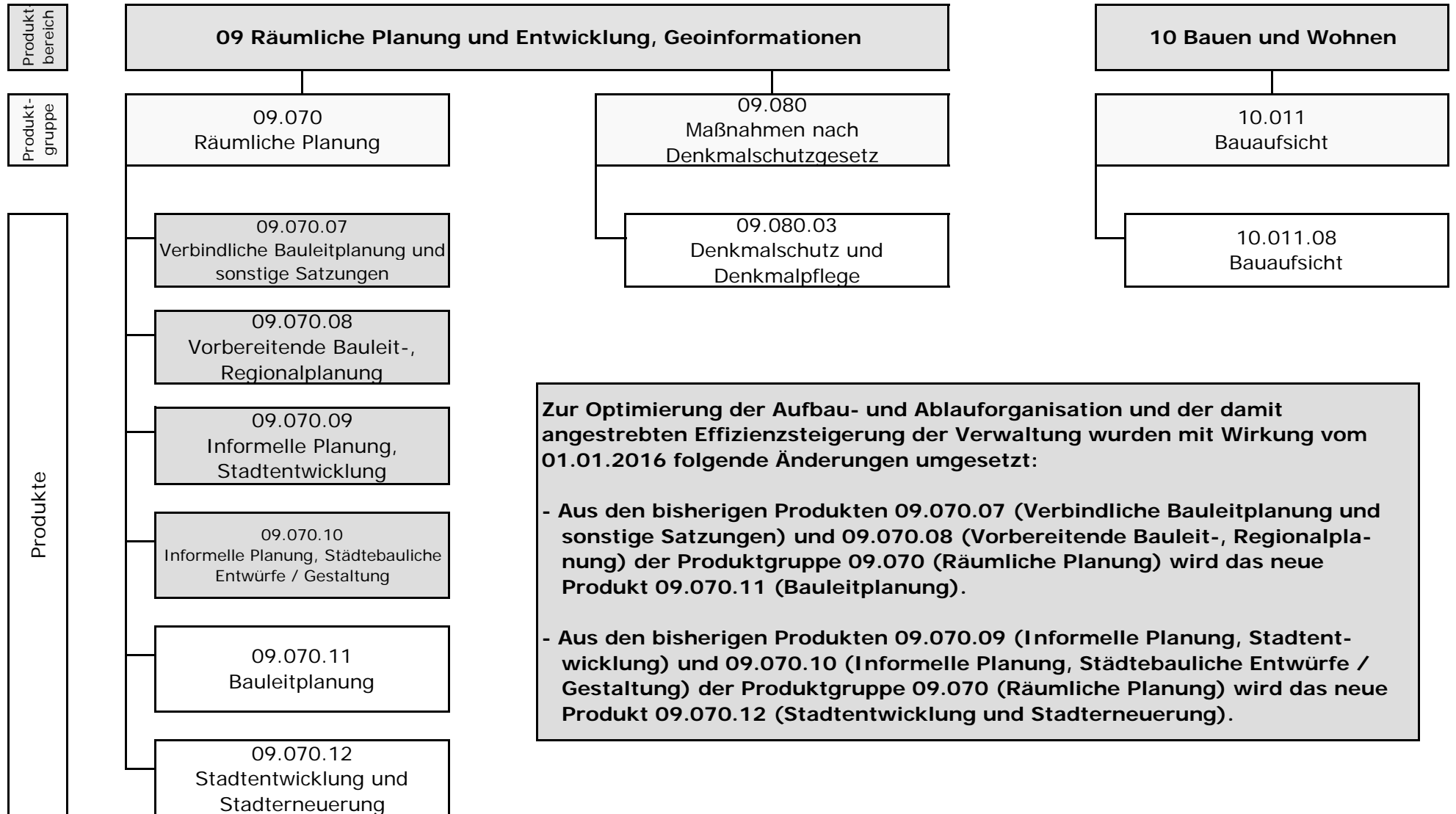
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.701,08	2.000	10.713	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.701,08-	2.000-	10.713-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.701,08	2.000	10.713	0	2.000	2.000	2.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.701,08-	2.000-	10.713-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.688,79	348.634	416.774	425.512	54.961	35.235			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.463,93	4.423	4.003	2.549	2.150	1.985			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103.110,00	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,58	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.093,27	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.264.948,64	1.606.034	1.664.174	1.672.912	1.302.361	1.282.635			
11	- Personalaufwendungen	3.160.857,78	3.448.897	3.480.713	3.601.387	3.511.802	3.516.986			
	<i>darunter Beihilfen</i>	48.642,56	49.074	55.790	55.791	55.791	55.790			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	293.253,58	216.631	376.958	374.452	329.214	301.569			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.370,36	472.700	580.200	501.450	190.200	227.700			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.162,19	16.300	36.300	16.300	16.300	16.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.823,77	4.221	6.612	5.020	4.742	4.578			
15	- Transferaufwendungen	0,00	234.230	309.673	342.983	75.444	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.195,47	55.133	53.633	53.633	53.633	53.633			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.365.247,38	4.215.182	4.430.831	4.504.473	3.835.821	3.812.897			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.100.298,74-	2.609.148-	2.766.657-	2.831.561-	2.533.460-	2.530.262-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.100.298,74-	2.609.148-	2.766.657-	2.831.561-	2.533.460-	2.530.262-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.100.298,74-	2.609.148-	2.766.657-	2.831.561-	2.533.460-	2.530.262-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.157,00	55.000	30.250	30.250	30.250	30.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.222,69	650.462	655.498	658.612	656.918	659.837
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.862.364,43-	3.204.610-	3.391.905-	3.459.924-	3.160.129-	3.159.849-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987,59	2.700	27.410	0	7.850	7.850	7.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.987,59	2.700	27.410	0	7.850	7.850	7.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.987,59-	2.700-	27.410-	0	7.850-	7.850-	7.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.987,59-	2.700-	27.410-	0	7.850-	7.850-	7.600-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,60	7,60	6,56	6,56	6,56	6,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,12	12,22	12,20	12,20	12,20	12,20

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	20	22	23	7	5
Personalaufwandsquote	%	90	69	63	64	86	88
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	18	20	21	6	5
Personalaufwandsquote m. ILB	%	75	62	57	58	75	76

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.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
formelle Verfahrensschritte	Anz.	9	0	0	0	0	0
sonstige Verfahren	Anz.	4	–	–	–	–	–
sonstige Beschlüsse	Anz.	10	–	–	–	–	–
lfd. Verfahren (Stufe A)	Anz.	29	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	54.887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	1	–	2	2	2	2

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Mülheimer Verfahren	Anz.	1	–	–	–	–	–
formelle Verfahrensschritte (MH)	Anz.	4	–	–	–	–	–
Verfahrensschritte anderer Städte	Anz.	5	0	0	0	0	0
form. Verfahrensschritte (and. St.)	Anz.	5	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, , ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	2	2	2

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

Ziele

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung.

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
lfd. Verfahren	Anz.	0	-	-	-	-	-
Erarbeitungsschritte	Anz.	18	0	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Landesmittel	€	78.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Bundesmittel	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	1.791,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	2	2	2

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

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
lfd. Verfahren	Anz.	2	-	-	-	-	-
Erarbeitungsschritte	Anz.	2	0	0	0	0	0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement, ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	2	2	2

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 ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)	Anz.	0	5	5	5	5	5
form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)	Anz.	–	5	5	5	5	5
formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)	Anz.	0	19	19	19	19	19
Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)	Anz.	–	2	2	2	2	2
formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)	Anz.	–	2	2	2	2	2
sonstige Verfahren (Verbindl.)	Anz.	–	2	2	2	2	2
sonstige Beschlüsse (Verbindl.)	Anz.	–	2	2	2	2	2
lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)	Anz.	–	20	20	20	20	20
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)	€	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)	€	0,00	55.000,00	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
statistische Kennzahlen							
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1
Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1
lfd. Verfahren (Gestaltung)	Anz.	–	3	3	3	3	3
Erarbeitungsschritte (Gestaltung)	Anz.	0	3	3	3	3	3
lfd. Verfahren (Informell)	Anz.	–	3	3	3	3	3
Erarbeitungsschritte (Informell)	Anz.	0	3	3	3	3	3
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	0,00	0,00	280.000,00	261.250,00	0,00	37.500,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	0,00	344.211,00	412.771,00	422.963,00	52.811,00	33.250,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	79.931,93 1.707,07	346.701 2.490	414.270 1.499	423.766 803	53.438 627	33.816 566
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	52.299,27 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.231,20	391.701	459.270	468.766	98.438	78.816
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.332.028,54 19.474,01 115.669,48	1.378.206 21.440 94.644	1.291.171 22.513 152.113	1.296.855 22.514 151.104	1.255.535 22.514 132.850	1.256.190 22.513 121.693
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	136.716,03 2.735,52	373.200 3.200	435.700 3.200	376.950 3.200	115.700 3.200	153.200 3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.754,84	2.061	1.462	889	813	764
15	- Transferaufwendungen	0,00	234.230	309.673	342.983	75.444	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232,01	15.743	13.693	13.693	13.693	13.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.731,42	2.003.440	2.051.700	2.031.370	1.461.185	1.433.848
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.333.500,22-	1.611.740-	1.592.430-	1.562.604-	1.362.748-	1.355.032-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.333.500,22-	1.611.740-	1.592.430-	1.562.604-	1.362.748-	1.355.032-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.333.500,22-	1.611.740-	1.592.430-	1.562.604-	1.362.748-	1.355.032-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.767,53	208.133	211.875	212.969	212.319	213.417
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.622.267,75-	1.819.872-	1.804.305-	1.775.573-	1.575.066-	1.568.449-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.987,59	2.450	21.660	0	7.600	7.600	7.600	7.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.987,59	2.450	21.660	0	7.600	7.600	7.600	7.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.987,59-	2.450-	21.660-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.987,59-	2.450-	21.660-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.987,59	2.450	21.660	0	7.600	7.600	7.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.987,59-	2.450-	21.660-		7.600-	7.600-	7.600-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.987,59	2.450	21.660	0	7.600	7.600	7.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.987,59-	2.450-	21.660-		7.600-	7.600-	7.600-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,20	1,20	1,49	1,49	1,49	1,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,20	4,10	4,35	4,35	4,35	4,35

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	4	3	3	3	3
Personalaufwandsquote	%	99	91	88	88	97	97
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	3	3	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	76	75	78	78	85	85

Produktinformationen

Produkt

0908003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

Haushaltsplan 2017

Ziele

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	1	10	10	10	10	10
operative Maßnahmen	Anz.	325	460	460	460	460	460
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Erträge Verwaltungsgebühren	€	23.669,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen	€	0,00	32.500,00	57.500,00	57.500,00	7.500,00	7.500,00
statistische Kennzahlen							
Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,81	30	36	26	9	9			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	463,81	30	36	26	9	9			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.669,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	24.132,81	15.030	15.036	15.026	15.009	15.009			
11	- Personalaufwendungen	222.219,94	350.537	445.435	452.854	449.586	451.569			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.771,61	4.383	4.677	4.677	4.676	4.677			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.196,23	19.347	31.599	31.389	27.595	25.279			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,77	33.350	58.350	58.350	8.350	8.350			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.071,38	850	850	850	850	850			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,08	49	65	61	56	56			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,60	3.295	3.345	3.345	3.345	3.345			
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.700,39	387.231	507.195	514.610	461.337	463.320			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	200.567,58-	372.201-	492.160-	499.584-	446.329-	448.311-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	200.567,58-	372.201-	492.160-	499.584-	446.329-	448.311-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	200.567,58-	372.201-	492.160-	499.584-	446.329-	448.311-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.288,60	77.122	65.126	65.440	65.272	65.592
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	268.856,18-	449.323-	557.286-	565.024-	511.600-	513.903-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	6,57	6,57	7,32	7,32	7,32	7,32
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	19,71	18,95	18,72	18,72	18,72	18,72

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	66	66	64	61	62	62
Personalaufwandsquote	%	97	94	93	95	94	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	53	57	54	52	53	53
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	79	78	79	79	79

Produktinformationen**Produkt**

1001108 Bauaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

Ziele

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Abgeschlossenheitsbesch.	Anz.	1	40	40	40	40	40
Genehmigungsfr. Wohngeb.	Anz.	2	20	20	20	20	20
Vereinf. Genehmigungsverf.	Anz.	492	800	800	800	800	800
Verf. Sonderbauten	Anz.	85	130	130	130	130	130
Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.	Anz.	0	60	60	60	60	60
Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.	Anz.	63	110	110	110	110	110
Teilungsgen.	Anz.	39	60	60	60	60	60
Sicherheitsüberprüf.	Anz.	25	30	30	30	30	30
Eintragung/Löschung Baulasten	Anz.	94	110	110	110	110	110
Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.	Anz.	728	700	700	700	700	700
Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.	Anz.	678	800	800	800	800	800
Behördliches Einschreiten; Anz.	Anz.	79	130	130	130	130	130
Stellungnahmen i. Verf. Dritter	Stk.	0	5	5	5	5	5
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2	J/N	2	1	1	1	1	1

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.

Haushaltsplan 2017

Bauaufsicht
Produktgruppe 10011

Leiter Amt 61 Herr Liebich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,05	1.903	2.468	1.719	1.515	1.411
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.293,05	1.903	2.468	1.719	1.515	1.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.441,00	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,58	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.794,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.584,63	1.199.303	1.189.868	1.189.119	1.188.915	1.188.811
11	- Personalaufwendungen	1.606.609,30	1.720.154	1.744.107	1.851.678	1.806.680	1.809.228
	<i>darunter Beihilfen</i>	24.396,94	23.251	28.600	28.601	28.601	28.601
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	148.387,87	102.639	193.245	191.959	168.770	154.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.579,56	66.150	86.150	66.150	66.150	66.150
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.355,29	12.250	32.250	12.250	12.250	12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.574,85	2.111	5.084	4.069	3.874	3.758
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.051,86	36.095	36.594	36.594	36.594	36.594
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.659.815,57	1.824.510	1.871.935	1.958.492	1.913.299	1.915.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	566.230,94-	625.207-	682.067-	769.373-	724.384-	726.919-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.230,94-	625.207-	682.067-	769.373-	724.384-	726.919-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	566.230,94-	625.207-	682.067-	769.373-	724.384-	726.919-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.157,00	55.000	30.250	30.250	30.250	30.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.166,56	365.207	378.497	380.204	379.328	380.828
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	971.240,50-	935.414-	1.030.314-	1.119.326-	1.073.462-	1.077.497-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	5.750	0	250	250	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	5.750	0	250	250	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250-	5.750-	0	250-	250-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	250-	5.750-	0	250-	250-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

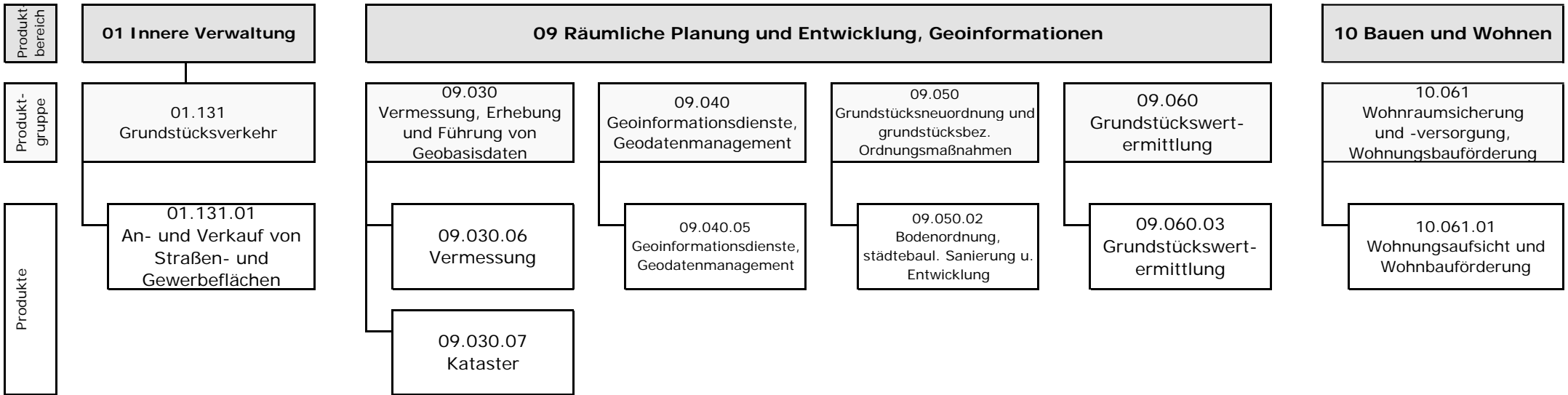
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	5.750	0	250	250	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250-	5.750-		250-	250-	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	250	5.750	0	250	250	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	5.750-		250-	250-	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.321,30 45.321,30	50.683 50.683	46.686 46.578	51.606 51.498	47.394 47.286	46.668 46.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.763,70	284.600	269.100	269.100	269.100	269.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.459,28	29.789	29.789	29.789	29.789	29.789
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.899,90	14.000	13.800	13.000	13.000	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	100.015,58 0,00	5.100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.459,76	384.172	359.475	363.595	359.383	358.557
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.832.332,63 51.507,41 308.374,84	4.679.490 58.599 258.681	5.089.387 53.599 362.158	5.245.589 53.599 359.737	5.355.049 53.599 316.283	5.434.493 53.599 289.723
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	87.695,78 68.556,64	156.642 106.600	147.842 101.600	133.842 97.600	143.842 97.600	133.842 97.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.013,92	54.514	51.322	52.846	54.907	54.121
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.284,37	212.908	210.408	224.408	230.408	211.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.173.326,70	5.103.554	5.498.959	5.656.686	5.784.206	5.834.164
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.693.866,94-	4.719.382-	5.139.484-	5.293.090-	5.424.823-	5.475.607-
19	+ Finanzerträge	82.750,74	13.300	11.650	8.700	7.100	6.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	82.750,74	13.300	11.650	8.700	7.100	6.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.611.116,20-	4.706.082-	5.127.834-	5.284.390-	5.417.723-	5.468.957-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.611.116,20-	4.706.082-	5.127.834-	5.284.390-	5.417.723-	5.468.957-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.567,95	322.170	379.950	379.950	379.950	379.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.526,71	860.097	919.909	916.441	921.640	918.264
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.334.074,96-	5.244.009-	5.667.793-	5.820.882-	5.959.412-	6.007.272-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.970,00	20.000	20.500	0	20.000	20.000	20.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	154.841,54	26.800	19.300	0	18.800	17.000	14.500
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	207.611,54	46.800	39.800	0	38.800	37.000	34.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360,00	102.500	98.000	0	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	17.876,13	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.991,94	111.600	122.000	0	30.900	15.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.228,07	284.100	290.000	0	200.900	185.000	190.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	177.383,47	237.300-	250.200-	0	162.100-	148.000-	155.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	177.383,47	237.300-	250.200-	0	162.100-	148.000-	155.500-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,59	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	5	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	67	60	62	61	61	61
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	5	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	66	54	56	56	55	55

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.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vertragsangelegenheiten	Anz.	154	110	130	130	130	130
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,14	44	81	136	166	153			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	61,14	44	81	136	166	153			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558,24	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.769,38	10.104	10.141	10.196	10.226	10.213			
11	- Personalaufwendungen	133.975,78	123.009	137.015	138.476	138.342	138.657			
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.888,37	1.874	1.913	1.913	1.913	1.913			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	11.287,79	8.274	12.926	12.840	11.291	10.341			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,19	20.180	20.180	20.180	20.180	20.180			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	14	14	14	14	14			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,15	234	329	356	396	390			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.793,15	62.426	62.426	67.426	68.426	68.426			
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.931,27	205.850	219.951	226.438	227.345	227.653			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	189.161,89-	195.746-	209.810-	216.242-	217.119-	217.440-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	189.161,89-	195.746-	209.810-	216.242-	217.119-	217.440-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	189.161,89-	195.746-	209.810-	216.242-	217.119-	217.440-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.486,64	23.428	23.115	23.015	23.160	23.062	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	193.648,53-	219.173-	232.925-	239.257-	240.280-	240.502-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.970,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.970,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	98.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
08	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	170.000	168.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.970,00	150.000-	148.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	51.970,00	150.000-	148.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		

Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	98.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	98.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	51.970,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.970,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	51.970,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlungen	0,00	170.000	168.000	0	170.000	170.000	170.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.970,00	150.000-	148.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.190,00-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.190,00-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07	5,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	32,42	30,67	30,56	30,56	30,56	30,56

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	10	9	9	9	9
Personalaufwandsquote	%	95	94	95	95	95	95
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	19	18	18	18	17	17
Personalaufwandsquote m. ILB	%	78	80	81	82	82	82

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Haushaltsplan 2017

Ziele

Zeitnahe / termingerechte und effektive Ausführung der erforderlichen Vermessungsarbeiten.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umfang Ing.-Vermessung	€	201.046	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Umfang Liegenschaftsvermess.	€	194.384	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
z. pfleg. Festpkte p. a. (3 % d. Bestandes) (2013 = 4632 St.)	Stk.	134	139	172	172	172	172
zu pfleg. Höhenpkte. p. a. (5 % d. Bestandes v.1.800 St.)	Stk.	89	90	90	90	90	90
Qualität							
Bearbeitungsdauer <10 Tg.	%	24	5	25	5	5	5
Bearbeitungsdauer <3 Monate	%	43	35	35	30	30	30
Bearbeitungsdauer >3 Monate	%	33	60	40	65	65	65
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	3.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leistungen							
Nachmigrationsarbeiten i. R. d. Umst. a. ALKIS	%	–	–	–	–	–	–
Digitalisierung Grenzniederschriften	%	54	60	65	70	75	80
Qualität							
Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo.	Wo	6	6	6	6	6	6
Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo.	Wo	7	13	13	13	13	13
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	1,08	1,18	1,08	1,08	1,14	1,14
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umstellung auf das neue Katasterverfahren ALKIS ermöglicht mittelfristig (bis spätestens 2019) die Ablösung der bisher zu führenden "Deutschen Grundkarte/DGK" durch die demnächst automatisch ableitbare "Amtliche Basiskarte/ABK". Dies eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

Relevante Erläuterungen

Um nicht von der landesweiten einheitlichen technischen Entwicklung und entsprechenden Fördermitteln abgekoppelt zu werden, muss das eingesetzte EDV-Verfahren für die online-Bereitstellung von Vermessungsunterlagen ersetzt werden. 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.882,92	37.204	37.946	43.152	40.360	40.926			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	33.882,92	37.204	37.946	43.152	40.360	40.926			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.601,19	195.500	180.000	180.000	180.000	180.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.557,28	19.445	19.445	19.445	19.445	19.445			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,47	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,90	100	100	100	100	100			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	229.588,76	252.249	237.491	242.697	239.905	240.471			
11	- Personalaufwendungen	2.272.776,46	2.271.861	2.506.495	2.604.167	2.627.539	2.665.380			
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.020,00	28.671	26.001	26.001	26.002	26.002			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	131.295,41	126.563	175.686	174.513	153.432	140.551			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.969,88	93.869	94.869	90.869	90.869	90.869			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	54.684,59	88.750	89.750	85.750	85.750	85.750			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.434,55	38.432	36.796	39.449	41.778	41.496			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.803,13	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.384.984,02	2.413.059	2.647.057	2.743.384	2.769.084	2.806.642			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.155.395,26-	2.160.810-	2.409.567-	2.500.686-	2.529.179-	2.566.171-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.155.395,26-	2.160.810-	2.409.567-	2.500.686-	2.529.179-	2.566.171-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.155.395,26-	2.160.810-	2.409.567-	2.500.686-	2.529.179-	2.566.171-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.365,12	259.920	321.250	321.250	321.250	321.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.356,04	438.312	441.690	439.951	442.541	440.848
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.359.386,18-	2.339.202-	2.530.007-	2.619.387-	2.650.470-	2.685.769-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.265,96	104.200	113.000	0	20.900	13.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.265,96	104.200	113.000	0	20.900	13.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.465,96-	104.200-	112.500-	0	20.900-	13.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.465,96-	104.200-	112.500-	0	20.900-	13.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.700	50.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.700-	50.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	500		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.265,96	79.500	63.000	0	17.900	10.000	17.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.465,96-	79.500-	62.500-		17.900-	10.000-	17.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	800,00	0	500		0	0	0	0		
Auszahlungen	10.265,96	104.200	113.000	0	20.900	13.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.465,96-	104.200-	112.500-		20.900-	13.000-	20.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	14,21	14,11	14,06	14,06	14,06	14,06

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	5	5	5	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	98	97	97	98	97	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	8	9	8	8	8	8
Personalaufwandsquote m. ILB	%	77	82	79	80	79	80

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten

Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

Haushaltsplan 2017

Ziele

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art
 Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten
 Bürgerservice / -information

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Auskünfte SCB	Stk.	3.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Leistungen							
Erst. karto. Prod.; Stadtplan ja:1, nein:2	J/N	1	2	2	1	2	2
Erst. karto. Prod.; Radplan ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Reit-/Wanderwegeplan ja:1, nein:2	J/N	2	1	2	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Studierenden-Stadtplan HRW; ja:1, nein:2	J/N	2	2	1	2	1	2
Erst. karto. Prod.; Luftbefliegung, ja:1, nein:2	J/N	1	2	1	2	1	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-Government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das derzeit im Einsatz befindliche EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Erste Umsetzungsmaßnahmen sind in Abstimmung zwischen Amt 10 und Amt 62 eingeleitet worden. Die Umstellung soll bis 2020 beendet sein.

Relevante Erläuterungen

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan. Z. B. wird der Studierenden-Stadtplan für die HRW in jährlichem Wechsel mit der Stadt Bottrop herausgegeben. Außerdem trägt die Finanzierung der in regelmäßigen Abständen zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder zu "zwischen den Jahren schwankenden" Zuschussbedarfen bei.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.115,56 7.115,56	9.635 9.635	6.599 6.599	6.098 6.098	4.762 4.762	3.881 3.881			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.863,51	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.343,76	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	56.322,83	59.019	55.983	55.482	54.146	53.265			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.100.372,94 5.158,16 30.741,72	1.054.555 5.870 25.914	1.112.347 5.283 35.694	1.123.919 5.283 35.454	1.131.062 5.282 31.168	1.139.596 5.281 28.550			
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 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	15.803,53 0,00	15.804 603	20.004 603	10.004 603	20.004 603	10.004 603			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.140,97	11.080	10.264	9.138	8.631	8.285			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,80	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.166,24	1.084.525	1.145.700	1.146.147	1.162.783	1.160.970			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.068.843,41-	1.025.506-	1.089.717-	1.090.665-	1.108.637-	1.107.705-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.068.843,41-	1.025.506-	1.089.717-	1.090.665-	1.108.637-	1.107.705-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.068.843,41-	1.025.506-	1.089.717-	1.090.665-	1.108.637-	1.107.705-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.858,83	62.250	58.700	58.700	58.700	58.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.381,56	199.097	261.444	260.724	261.792	261.102
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.308.366,14-	1.162.353-	1.292.461-	1.292.689-	1.311.730-	1.310.108-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	9.000	0	10.000	2.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	9.000	0	10.000	2.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	9.000-	0	10.000-	2.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	7.000-	9.000-	0	10.000-	2.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	9.000	0	10.000	2.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	9.000-		10.000-	2.000-	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	7.000	9.000	0	10.000	2.000	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	9.000-		10.000-	2.000-	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,09	1,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	2,44	2,92	2,91	2,91	2,91	2,91

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	26	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	72	65	64	62	62	65
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	23	1	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	60	58	57	57	59

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

Haushaltsplan 2017

Ziele

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)
 Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenkontakte	Anz.	873	900	900	900	900	900
Leistungen							
Umlegungsmaßnahmen	Stk.	2	10	6	6	6	6
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
VZÄ-Sanierung je 10000 EW	VZÄ	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01	0,00
statistische Kennzahlen							
Fläche d. Sanierungsgebiete	ha	35	35	0	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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,49	1.125	751	838	805	513			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	753,49	1.125	643	730	697	405			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.840,68	5.000	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	99.919,17	6.125	751	838	805	513			
11	- Personalaufwendungen	279.375,56	274.821	228.214	230.570	232.546	234.682			
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.148,51	3.600	447	447	447	447			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	19.554,06	15.891	3.019	2.998	2.636	2.415			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.194,48	23.297	9.297	9.297	9.297	9.297			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	9.027,38	15.023	9.023	9.023	9.023	9.023			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753,49	1.039	771	749	766	664			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.604,09	123.204	120.704	129.704	134.704	117.704			
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.927,62	422.361	358.987	370.321	377.313	362.347			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	289.008,45-	416.236-	358.236-	369.483-	376.509-	361.835-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	289.008,45-	416.236-	358.236-	369.483-	376.509-	361.835-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	289.008,45-	416.236-	358.236-	369.483-	376.509-	361.835-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.678,03	36.449	34.161	33.992	34.231	34.069	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.686,48-	452.685-	392.397-	403.474-	410.739-	395.904-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360,00	2.500	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	16.686,13	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.046,13	2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.046,13-	2.500-	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.046,13-	2.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.046,13	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.046,13-	2.500-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	18.046,13	2.500	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.046,13-	2.500-	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,08	6,93	6,40	6,40	6,40	6,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	7	7	6	5	5	5
Personalaufwandsquote	%	96	96	97	97	97	98
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	6	6	5	5	4	4
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	82	84	85	87	88

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

Haushaltsplan 2017

Ziele

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlegenden, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
erteilte Auskünfte	Anz.	1.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	16	24	24	24	24	24
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	4	5	5	5	5	5
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	21	15	15	15	15	15
Leistungen							
Verträge	Stk.	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	70	70	80	80	80	80
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Gutachteraussch je 10.000 EW	VZÄ	0,34	0,34	0,37	0,37	0,37	0,37
VZÄ-städt. Bewertungst. je10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Aufgabe "federführende Mitwirkung der Stadt bei der Erstellung des Mietspiegels" wurde in 2015 zusätzlich in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses angesiedelt.
zu "erteilte Auskünfte": Rückgang infolge des Landesportals "BORIS"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,13	1.446	311	302	229	162			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.363,13	1.446	311	302	229	162			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.555,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.395,43	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.313,56	31.446	30.311	30.302	30.229	30.162			
11	- Personalaufwendungen	462.973,44	438.548	499.491	535.721	611.193	638.647			
	<i>darunter Beihilfen</i>	4.890,07	4.824	4.919	4.919	4.919	4.918			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29.227,09	21.295	33.237	33.011	29.023	26.586			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.551,61	684	684	684	684	684			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.167,17	54	54	54	54	54			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.363,12	1.682	1.520	1.567	1.680	1.656			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.286,08	13.619	13.619	13.619	13.619	11.619			
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.174,25	454.534	515.315	551.591	627.177	652.607			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	444.860,69-	423.088-	485.003-	521.289-	596.948-	622.445-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	444.860,69-	423.088-	485.003-	521.289-	596.948-	622.445-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	444.860,69-	423.088-	485.003-	521.289-	596.948-	622.445-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.234,10	77.670	76.417	76.046	76.613	76.255
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	544.750,79-	500.758-	561.420-	597.335-	673.560-	698.701-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466,98	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	466,98	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	466,98-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	466,98-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	466,98	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466,98-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	466,98	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	466,98-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,81	2,86	2,83	2,83	2,83	2,83

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	8	5	4	4	4	4
Personalaufwandsquote	%	98	99	99	99	99	99
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	7	4	4	3	3	3
Personalaufwandsquote m. ILB	%	80	85	87	87	87	87

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	676	550	530	500	500	495
Wohnb.-förder.; geförd. Wohneinh.	Anz.	130	5	15	15	15	15
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leistungen							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	731	600	600	600	600	600
Qualität							
Wohnb. förder; Kurzberat. < 30 Min	Anz.	2.068	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Wohnb.-förder.; Berat. > 30 Min	Anz.	717	700	700	700	700	700
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel	€	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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	463.846,50-	484.697-	575.502-	586.025-	589.331-	593.361-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.390,34	85.141	83.083	82.714	83.303	82.927
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	593.236,84-	569.838-	658.585-	668.739-	672.633-	676.288-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	154.841,54	26.800	19.300	0	18.800	17.000	14.500
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	154.841,54	26.800	19.300	0	18.800	17.000	14.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259,00	400	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	259,00	400	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.582,54	26.400	19.300	0	18.800	17.000	14.500
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	154.582,54	26.400	19.300	0	18.800	17.000	14.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

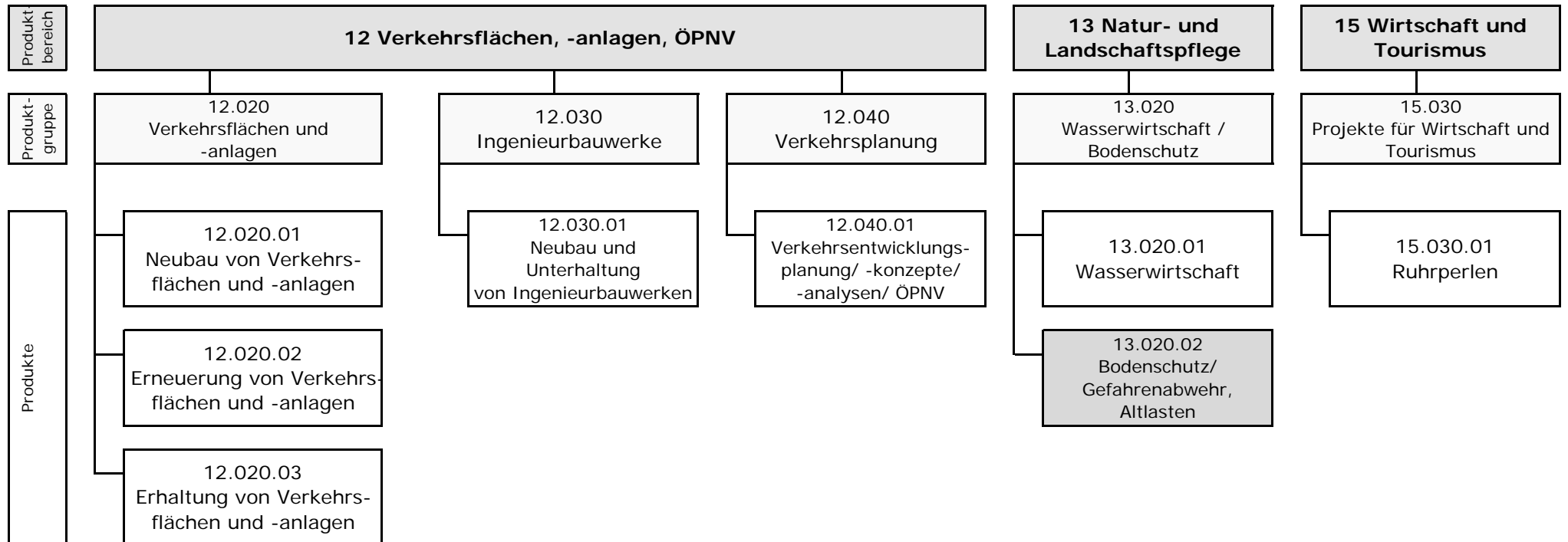
Summe der investiven Einzahlungen	154.841,54	26.800	19.300		18.800	17.000	14.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	259,00	400	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.582,54	26.400	19.300		18.800	17.000	14.500	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	154.841,54	26.800	19.300		18.800	17.000	14.500	0		
Auszahlungen	259,00	400	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.582,54	26.400	19.300		18.800	17.000	14.500	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--



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).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.577.856,65 6.163.894,88	6.521.728 6.235.138	6.318.890 6.024.050	6.855.490 6.563.650	6.328.669 5.959.079	6.122.878 5.836.288
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673.730,75	4.702.942	4.926.995	4.858.625	4.802.324	4.668.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.594,52	251.357	11.820	11.820	11.820	11.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.324,15	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	432.289,98 8.886,00	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	870.881,81	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.825.677,86	13.275.159	13.056.836	13.525.066	12.941.945	12.602.104
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.311.911,25 46.699,00 276.273,19	5.213.823 48.765 215.267	5.974.999 55.185 372.868	6.117.675 55.185 370.384	6.212.289 55.184 325.631	6.283.486 55.185 298.295
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	7.861.785,14 7.209.131,03	7.329.920 6.634.780	7.444.784 6.932.544	7.412.794 6.900.554	7.405.794 6.900.554	7.424.794 6.900.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.097.398,69	16.312.327	15.920.021	16.178.503	15.325.557	15.022.939
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.671,96	376.453	99.753	99.753	99.753	99.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.779.767,04	29.237.523	29.444.557	29.813.724	29.048.393	28.835.972
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.954.089,18-	15.962.365-	16.387.721-	16.288.658-	16.106.448-	16.233.868-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500,00	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.500,00-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.014.589,18-	16.014.070-	16.439.426-	16.340.363-	16.158.153-	16.285.573-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.014.589,18-	16.014.070-	16.439.426-	16.340.363-	16.158.153-	16.285.573-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.976,62	236.110	221.120	221.120	221.120	221.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.406.065,96	7.284.382	7.522.498	7.520.165	7.524.493	7.522.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.199.678,52-	23.062.342-	23.740.804-	23.639.408-	23.461.526-	23.586.736-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.623.842,20	3.338.100	7.780.878	0	6.425.946	5.383.208	2.696.612		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.890,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	898.629,85	2.301.000	1.403.000	0	1.099.800	1.872.300	991.576		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.531.362,05	5.639.100	9.183.878	0	7.525.746	7.255.508	3.688.188		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.367,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
08	für Baumaßnahmen	5.479.397,77	11.523.600	16.524.171	4.164.600	17.010.696	12.204.750	8.119.290		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.921,86	308.250	172.440	0	112.500	177.100	81.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.857,00	150.000	868.000	0	868.000	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.929.543,93	12.031.850	17.614.611	4.164.600	18.041.196	12.431.850	8.250.290		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.398.181,88-	6.392.750-	8.430.733-	4.164.600-	10.515.450-	5.176.342-	4.562.102-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.398.181,88-	6.392.750-	8.430.733-	4.164.600-	10.515.450-	5.176.342-	4.562.102-		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	13,24	13,46	10,34	10,34	10,34	10,34
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,79	56,77	60,89	60,89	60,89	60,89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	44	48	47	46	47	46
Personalaufwandsquote	%	15	16	18	19	20	20
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	35	38	37	37	37	36
Personalaufwandsquote m. ILB	%	12	13	14	15	15	16

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

Haushaltsplan 2017

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 Sanierungsstaus.

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Straßenbestand	qm	5.567.180	5.567.180	5.567.180	5.567.180	5.567.180	5.567.180
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1	%	6,69	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2	%	31,78	–	–	–	–	–
Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3	%	37,71	–	–	–	–	–
Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4	%	23,82	24,67	27,31	28,71	29,97	32,23
Radwege insg.	km	138,45	138,45	138,45	138,45	138,45	138,45
davon sanierungsbedürftig	km	–	–	–	–	–	–
Leistungen							
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	5.726	1.760	1.000	0	1.320
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	22.513	54.525	50.498	42.737	58.860	36.550
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	0,0	0,6	1,7	2,1	3,8	3,8
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	–	–	–	–	–	–
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; davon Flächen; Aufw.	€	1.251.203	535.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	162,57	178,20	177,56	178,86	178,86	178,86
Straßenbeleuchtung; Leuchtstellen	Stck	13.953	13.800	13.850	13.850	13.850	13.850
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	4.198	4.200	4.500	4.700	4.900	5.100
davon Ant. >70 Watt je Leuchtkopf(veralt. Technik)	%	39	38	38	38	38	38
Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten	Anz.	67	67	67	67	67	67
Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	1.860	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
Verkehrstechn.; LSA	Anz.	188	188	188	188	188	188
davon Ant. d. LSA m. LED-Technik	%	83,51	83,51	83,51	83,51	83,51	83,51
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Neubau: ØKost. pro m² neue Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erneuerung: Ø Kost. pro m ² erneu. Verkehrsfl.	€	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Baul. Unterh.; ØKost. pro m ² Unterh. Verkehrsfl.	€	0,22	0,10	0,18	0,18	0,18	0,18
Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg.	€	162,57	178,20	177,56	178,86	178,86	178,86
Aufwand Straßenbeleuchtung	€	2.268.331,06	2.459.170,00	2.459.170,00	2.477.182,00	2.477.182,00	2.477.182,00
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu "Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3": Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.

Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus dem Straßenbauprogramm + Investmaßnahmen (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.; Radewege": Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.340.501,74 5.339.401,74	5.422.813 5.422.813	5.212.522 5.204.272	4.963.793 4.958.543	4.960.772 4.877.772	4.841.932 4.841.932
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.671.762,46	4.702.310	4.646.363	4.577.993	4.521.692	4.387.642
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.152,55	9.620	9.620	9.620	9.620	9.620
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.324,15	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	406.418,81 8.646,08	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	804.825,60	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.255.985,31	11.933.875	11.667.637	11.350.538	11.291.216	11.038.326
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.907.760,51 41.575,65 246.452,22	4.074.002 43.684 192.837	4.600.221 48.635 328.616	4.704.329 48.636 326.427	4.777.229 48.634 286.986	4.836.508 48.635 262.893
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	6.396.579,62 6.075.749,39	5.760.696 5.271.596	5.821.380 5.579.280	5.789.390 5.547.290	5.782.390 5.547.290	5.782.390 5.547.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.720.014,45	14.902.992	14.492.705	13.922.924	13.632.476	13.417.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.126,16	335.016	54.166	54.166	54.166	54.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.472.480,74	25.072.705	24.968.472	24.470.809	24.246.261	24.090.309
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.216.495,43-	13.138.830-	13.300.835-	13.120.270-	12.955.045-	13.051.983-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.500,00-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.276.995,43-	13.138.830-	13.300.835-	13.120.270-	12.955.045-	13.051.983-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.276.995,43-	13.138.830-	13.300.835-	13.120.270-	12.955.045-	13.051.983-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.976,62	235.110	220.120	220.120	220.120	220.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.120.408,94	7.121.757	7.069.327	7.067.511	7.070.882	7.069.148
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.176.427,75-	20.025.477-	20.150.042-	19.967.661-	19.805.807-	19.901.012-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.510,94	1.054.600	1.574.107	0	647.650	1.284.208	875.612		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.890,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	898.629,85	2.301.000	1.403.000	0	1.099.800	1.872.300	948.576		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.820.030,79	3.355.600	2.977.107	0	1.747.450	3.156.508	1.824.188		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.015,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
08	für Baumaßnahmen	4.917.978,48	8.338.100	6.957.400	3.632.600	8.560.400	10.387.750	5.499.290		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.586,62	301.200	147.540	0	105.200	165.200	75.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.857,00	150.000	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.302.437,58	8.839.300	7.154.940	3.632.600	8.715.600	10.602.950	5.624.490		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.482.406,79-	5.483.700-	4.177.833-	3.632.600-	6.968.150-	7.446.442-	3.800.302-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.482.406,79-	5.483.700-	4.177.833-	3.632.600-	6.968.150-	7.446.442-	3.800.302-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.009,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.181,70	68.000	363.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.827,30	58.000-	353.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	361.392,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.392,49-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.143,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.857,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065.714,00-	150.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	88.000	0		303.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	437,92	497.000	245.000	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437,92-	409.000-	245.000-		303.000	80.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	33.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.856,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	264.856,54-	33.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KlInvFöG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	813.600	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	137.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.048,45	1.063.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.048,45-	112.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	1.481.000		0	538.000	165.000	60.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		62.000	15.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.076,16	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.182,34	160.000	1.293.000	1.136.000	1.136.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.136.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258,50-	160.000-	188.000		1.074.000-	553.000	165.000	60.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.700,00	231.000	83.107		463.050	736.208	700.612	629.423		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		165.000	0	42.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.299,70	466.100	290.300	2.146.600	904.400	2.157.750	399.450	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.675,77	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					904.400	1.242.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.724,53	235.100-	207.193-		276.350-	1.421.542-	343.162	629.423		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.408.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	3.967.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	534.000-		

Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.585.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	4.430.000-		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	557.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.216.000	1.034.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.216.000-	477.000-	0	0		

Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	235.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.522,40	1.380.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.522,40-	1.145.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.170,34	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2,72	60.000	60.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.274,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.101,34-	60.000	60.000		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	561.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	168.000		0	42.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	627.000	350.000	350.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	459.000-		350.000-	42.000	0	561.000		

Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	178.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	148.000-		

Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		155.500	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	172.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	172.800-		155.500	0	0	0		

Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.370,91	50.000	110.000	0	100.000	160.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.370,91-	50.000-	110.000-		100.000-	160.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.161,92	240.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.161,92-	240.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.231,96	180.000	200.000		165.000	165.000	140.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,22	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	931.426,93	557.600	941.100	0	1.701.100	810.000	983.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787.838,19-	394.200-	757.700-		1.552.700-	661.600-	860.000-	0		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	211.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.953,14	413.000	0	0	0	163.000	100.000	375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.953,14-	413.000-	0		0	163.000-	100.000-	164.000-		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.284,05	121.000	361.000	0	121.000	121.000	121.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.284,05-	121.000-	361.000-		121.000-	121.000-	121.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.986,47	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.986,47-	34.000-	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	135.000		0	34.000	82.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.000	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000-	125.000-		0	34.000	82.000	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	126.000		0	31.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	251.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	125.000-		0	31.000	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	311.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	571.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	40.500	0	10.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	972.500-	0	10.100		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	16.000	0	4.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	997.000-	0	4.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	356.576	89.144		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	688.840	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	332.264-	89.144		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	43.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	532.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	362.000-	43.000	0		

Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	598.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	598.000-		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.470,15	109.000	109.000	0	109.000	144.000	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.470,15-	109.000-	109.000-		109.000-	144.000-	144.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	176.336,53	240.000	260.000		160.000	160.000	135.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.745,40	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.369,50	473.700	402.700	0	417.700	810.000	983.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.778,37-	250.400-	159.400-		274.400-	666.700-	865.000-	0		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000	103.000	229.000	71.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		167.000-	103.000-	229.000-	71.000-		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.250,45	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.250,45-	120.000-	0		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.274,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.274,73-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	296.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.194.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	898.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	96.000	0	24.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	104.000-	0	24.000		
Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	436.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	436.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.537,39	103.000	103.000	0	103.000	133.000	133.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.537,39-	103.000-	103.000-		103.000-	133.000-	133.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.840,80	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.989,84	130.000	140.000		175.000	175.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.550,70	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088.387,35	637.700	1.006.200	0	361.200	810.000	983.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892.107,41-	524.400-	882.900-		202.900-	651.700-	850.000-	0		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	16.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	262.000	163.000	100.000	375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	0		262.000-	163.000-	100.000-	359.000-		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.116,87	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.116,87-	120.000-	0		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.877,22	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.877,22-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	264.000		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	18.000-		0	66.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	292.000	0	73.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	567.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	275.000-	0	73.000		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	572.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	365.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	411.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	653.000-		

Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	292.000-		

Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.636,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.636,85-	0	45.000		0	0	0	0		

Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenburg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		50.800	12.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.063.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.012.200-	12.800	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen
Produktgruppe 12020

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	509.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.084.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	575.000-		
Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	248.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	527.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	279.000-		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.647,80	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.254,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	280.606,69-	0	5.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.284,07	109.000	109.000	0	109.000	144.000	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.284,07-	109.000-	109.000-		109.000-	144.000-	144.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	384.424,26	576.000	0		38.100	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	231.050,90	11.200	78.840	0	5.200	5.200	5.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.373,36	564.800	78.840-		32.900	5.200-	5.200-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.820.496,25	3.355.600	2.977.107		1.747.450	3.156.508	1.824.188	7.654.667		
Auszahlungen	6.302.437,58	8.839.300	7.154.940	3.632.600	8.715.600	10.602.950	5.624.490	16.365.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.481.941,33-	5.483.700-	4.177.833-		6.968.150-	7.446.442-	3.800.302-	8.710.333-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.390.400	1.242.200	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,44	0,56	2,10	2,10	2,10	2,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,04	6,32	8,22	8,22	8,22	8,22

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	43	39	28	43	34	32
Personalaufwandsquote	%	19	17	23	18	22	22
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	42	38	28	42	33	31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	19	17	23	18	21	22

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen	Anz.	84	89	89	89	89	89
Stützwände	Anz.	84	85	85	85	85	85
Treppen	Anz.	87	87	87	87	87	87
Bauwerke Dritter	Anz.	8	8	8	8	8	8
Verkehrssicherungspfl. Bauwerke	Anz.	26	26	26	26	26	26
Ingenieurbauwerke	Anz.	289	295	295	295	295	295
Leistungen							
Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen	%	57	80	80	80	80	80
Bauwerkprüf. Stützwände	%	65	80	80	80	80	80
Bauwerkprüf. Treppen	%	79	80	80	80	80	80
Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter	%	58	80	80	80	80	80
Bauwerkprüf.; verkehrssicherungspfl. Bauwerke	%	63	80	80	80	80	80
Summe Bauwerksprüfungen	%	64	80	80	80	80	80
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Durch den Neubau der Thyssenbrücke und den Ausbau der Oberhausener Straße sind derzeit 1,5 Stellen gebunden und stehen nicht für Prüfungen und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Durch die Übernahme der Trasse Rheinische Bahn ist zur Zeit eine weitere 0,5 Stelle - mit Beginn der Bauwerksprüfungen 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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	821.040,05 821.040,05	810.342 810.342	817.898 817.898	1.603.394 1.603.394	1.080.705 1.080.705	993.953 993.953
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631,65	632	280.632	280.632	280.632	280.632
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.441,97	241.737	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	15.551,04 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.056,21	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.141.720,92	1.052.710	1.100.730	1.886.226	1.363.537	1.276.784
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	508.031,19 1.831,18 10.888,57	461.190 1.968 8.687	676.030 2.505 16.925	683.020 2.505 16.812	692.183 2.505 14.780	698.163 2.505 13.539
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	760.157,65 760.157,65	792.528 792.528	860.768 788.768	860.768 788.768	860.768 788.768	879.768 788.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372.895,74	1.406.159	1.424.040	2.253.054	1.690.733	1.603.981
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.308,74	24.918	30.316	30.316	30.316	30.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.680.393,32	2.684.795	2.991.155	3.827.158	3.274.000	3.212.228
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.538.672,40-	1.632.085-	1.890.425-	1.940.932-	1.910.464-	1.935.444-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.538.672,40-	1.683.790-	1.942.130-	1.992.637-	1.962.169-	1.987.149-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.538.672,40-	1.683.790-	1.942.130-	1.992.637-	1.962.169-	1.987.149-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.301,52	58.586	57.865	57.701	58.076	57.933
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.594.973,92-	1.741.376-	1.998.994-	2.049.338-	2.019.245-	2.044.081-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.331,26	2.283.500	6.206.771	0	5.778.296	4.099.000	1.821.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	43.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.711.331,26	2.283.500	6.206.771	0	5.778.296	4.099.000	1.864.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.351,82	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	351.537,51	2.895.500	9.258.771	532.000	8.415.296	1.782.000	2.585.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	868.000	0	868.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	409.889,33	2.895.500	10.126.771	532.000	9.283.296	1.782.000	2.585.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.301.441,93	612.000-	3.920.000-	532.000-	3.505.000-	2.317.000	721.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.301.441,93	612.000-	3.920.000-	532.000-	3.505.000-	2.317.000	721.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.485.000		2.120.000	4.099.000	1.821.000	824.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	43.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.236,69	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.028,61	0	2.628.000	0	4.225.000	1.079.000	2.585.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	868.000	0	868.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.265,30-	0	2.011.000-		2.973.000-	3.020.000	721.000-	824.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	745.000	532.000	532.000	553.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					532.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	745.000-		532.000-	553.000-	0	0		
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	282.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	315.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ingenieurbauwerke
Produktgruppe 12030

Komm. Leiter Amt 66 Herr Chluba

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.704.875,14	1.783.500	1.245.871		558.296	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.546,80	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.698,90	1.783.500	1.245.871	0	558.296	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.565.629,44	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	3.475.900		3.100.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.568,33	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.475.900	0	3.100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.568,33-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	209.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	209.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.456,12	0	0		0	0	0	60.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00-	0	120.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.646,12	0	120.000-		0	0	0	60.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.711.331,26	2.283.500	6.206.771		5.778.296	4.099.000	1.864.000	884.000		
Auszahlungen	409.889,33	2.895.500	10.126.771	532.000	9.283.296	1.782.000	2.585.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.301.441,93	612.000-	3.920.000-		3.505.000-	2.317.000	721.000-	884.000		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					532.000	0	0	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,44	0,77	0,07	0,07	0,07	0,07
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	4,09	5,90	5,49	5,49	5,49	5,49

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	40	35	34	33	33	33
Personalaufwandsquote	%	67	75	75	76	76	76
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	38	32	31	31	30	30
Personalaufwandsquote m. ILB	%	64	68	69	70	70	70

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsentwicklungsplanung / Konzepte / Analysen, ÖPNV

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Haushaltsplan 2017

Ziele

Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	19,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	200	200	200

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.954,26	287.458	287.474	287.454	286.805	286.667
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.092,49	868	884	864	215	77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	413.954,26	287.458	287.474	287.454	286.805	286.667
11	- Personalaufwendungen	691.907,02	611.725	627.716	655.667	665.644	671.138
	<i>darunter Beihilfen</i>	2.133,82	2.446	3.178	3.178	3.178	3.178
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	12.869,58	10.798	21.471	21.328	18.751	17.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.817,96	196.529	196.859	196.859	196.859	196.859
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.751,11	4.939	5.269	5.269	5.269	5.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.105,29	1.109	1.107	928	279	141
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,67	6.475	7.097	7.097	7.097	7.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.712,94	820.838	837.779	865.552	874.879	880.234
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	611.758,68-	533.380-	550.305-	578.097-	588.074-	593.568-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	611.758,68-	533.380-	550.305-	578.097-	588.074-	593.568-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	611.758,68-	533.380-	550.305-	578.097-	588.074-	593.568-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.330,49	73.363	75.840	75.574	76.044	75.796	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	669.089,17-	606.743-	626.145-	653.671-	664.118-	669.364-	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,88	0,21	0,49	0,49	0,49	0,49
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	7,36	2,79	2,95	2,95	2,95	2,95

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	2	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	34	10	11	11	12	12
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	2	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	26	10	7	8	8	8

Produktinformationen

Produkt

1302001 Wasserwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vorflutsich.; Stillgewässer	ha	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Vorflutsich.; Fließgewässer	m	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Vorflutsich.; Bachläufe	m	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Vorflutsich.; Wassergräben	m	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Vorflutsich.; Naturn. Ausb. Fließgew. :ca. Ang.	m	1.050	1.150	150	150	150	150
Vorflutsich.; Naturn. Umb. Stillgew. :ca. Ang.	ha	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Qualität							
Vorflutsich.; Naturn. Ausbau Fließgew.	%	0,18	1,37	0,18	0,18	0,18	0,18
Vorflutsich.; Naturn. Umbau Stillgew.	%	–	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Ressourcen							
Vorflutsich.; Stillgewässer	€	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Vorflutsich.; Fließgewässer	€	230.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Vorflutsich.; Umgestaltung Rumbach	€	266.000	220.000	–	–	–	–
Vorflutsich.; Teiche Witthausbusch	€	148.000	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Sicherung der Vorflut an allen Fließgewässern, Erreichen eines guten ökologischen Zustandes der Fließgewässer gem. Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; lfd. m, ca. Angaben": Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren und der in den Haushaltsjahren verausgabten Finanzmittel werden die Ansätze auf 150 m reduziert.

Zu "Naturnaher Umbau Stillgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.

Zu "Naturnaher Ausbau Fließgewässer; %": Abhängig von politischen Beschlüssen, ansonsten im Rahmen der wasserwirtschaftlichen Unterhaltungsarbeiten.
Zu "Umgestaltung Rumbach" und "Teiche Witthausbusch": nur Einzelmaßnahmen, Maßnahmen sind in 2017 ff nicht geplant.

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Alt. u. schäd. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	–	–	–	–	–	–
darunter in Bearb. befindl. Flächen	Anz.	–	–	–	–	–	–
Leistungen							
Alt. u. schäd. Bodenveränd.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben		–	–	–	–	–	–
Ressourcen							
keine Angaben		–	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben		–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

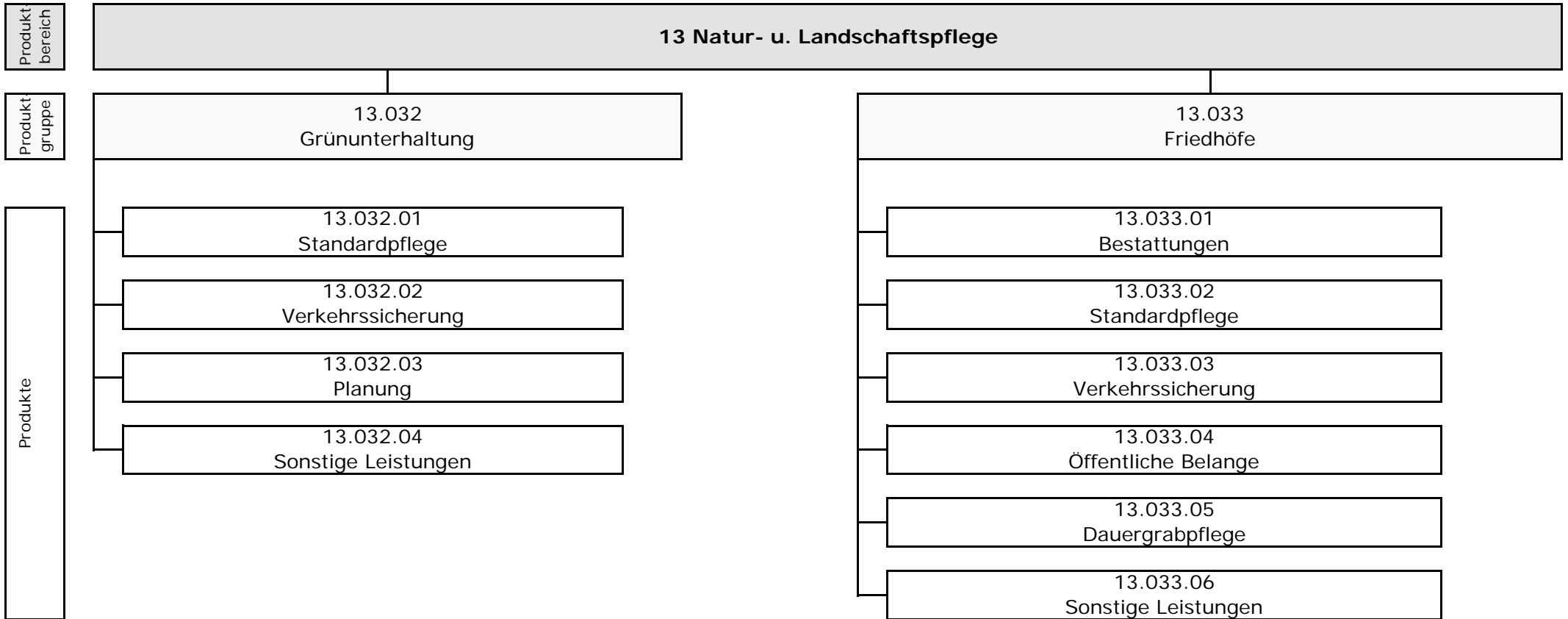
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,60	1.115	995	848	387	326
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.360,60	1.115	995	848	387	326
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.336,64	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.320,13	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	239,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.017,37	1.115	995	848	387	326
11	- Personalaufwendungen	204.212,53	66.907	71.032	74.659	77.233	77.677
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.158,35	667	867	867	867	867
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	6.062,82	2.945	5.856	5.816	5.114	4.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.229,91	580.167	565.777	565.777	565.777	565.777
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	369.472,88	565.717	559.227	559.227	559.227	559.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.383,21	2.067	2.169	1.597	2.069	1.573
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,39	10.044	8.174	8.174	8.174	8.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.180,04	659.185	647.152	650.206	653.253	653.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	587.162,67-	658.070-	646.157-	649.358-	652.866-	652.874-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	587.162,67-	658.070-	646.157-	649.358-	652.866-	652.874-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	587.162,67-	658.070-	646.157-	649.358-	652.866-	652.874-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.025,01	30.676	319.466	319.379	319.491	319.405	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	759.187,68-	688.746-	965.623-	968.738-	972.357-	972.279-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	209.881,78	290.000	308.000	0	35.000	35.000	35.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.335,24	7.050	24.900	0	7.300	11.900	5.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	217.217,02	297.050	332.900	0	42.300	46.900	40.800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.217,02-	297.050-	332.900-	0	42.300-	46.900-	40.800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	217.217,02-	297.050-	332.900-	0	42.300-	46.900-	40.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 200 Ern. v. Durchlässen in Straßengräben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,86	70.000	93.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.598,86-	70.000-	93.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.282,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.282,92-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	7.335,24	7.050	24.900	0	7.300	11.900	5.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.335,24-	7.050-	24.900-		7.300-	11.900-	5.800-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	217.217,02	297.050	332.900	0	42.300	46.900	40.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.217,02-	297.050-	332.900-		42.300-	46.900-	40.800-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.559,23	344.225	367.622	358.236	327.128	282.156
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	503.559,23	344.225	367.622	358.236	327.128	282.156
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929.827,24	4.041.389	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.135,21	318.810	320.560	310.760	310.760	310.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.430,10	107.450	117.900	119.050	120.500	119.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	14.894,20	9.200	4.400	5.550	7.000	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.741,92	48.990	41.573	34.500	20.700	13.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.930.265,49	4.904.435	3.731.215	3.706.106	3.662.648	3.609.276
11	- Personalaufwendungen	5.509.331,00	5.375.048	5.694.587	5.778.518	5.820.401	5.867.982
	<i>darunter Beihilfen</i>	20.616,05	20.429	20.899	20.899	20.899	20.898
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	120.135,53	90.182	141.208	140.267	123.320	112.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.687,22	4.251.170	4.330.770	4.089.702	4.089.702	4.089.702
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.830.590,20	4.090.870	4.165.670	3.924.602	3.924.602	3.924.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699.193,83	665.130	669.634	691.648	738.419	759.249
15	- Transferaufwendungen	26.401,19	28.000	23.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.841,90	322.464	310.499	310.499	310.499	310.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.677.455,14	10.641.812	11.028.490	10.891.367	10.980.021	11.048.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.747.189,65-	5.737.377-	7.297.275-	7.185.261-	7.317.372-	7.439.156-
19	+ Finanzerträge	1.327,18	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.327,18	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.745.862,47-	5.733.177-	7.295.975-	7.183.961-	7.316.072-	7.437.856-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.745.862,47-	5.733.177-	7.295.975-	7.183.961-	7.316.072-	7.437.856-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.264.976,66	1.288.305	1.271.150	1.271.150	1.271.150	1.271.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.642,19	902.257	988.806	985.952	988.719	985.911
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.867.528,00-	5.347.130-	7.013.631-	6.898.763-	7.033.642-	7.152.617-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.860,00	8.200	4.400	0	5.550	7.000	5.500
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.860,00	8.200	4.400	0	5.550	7.000	5.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813,19	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	562.267,00	797.000	855.000	0	1.072.000	1.065.000	600.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.622,97	277.200	253.000	0	293.000	292.000	241.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	903.703,16	1.074.200	1.108.000	0	1.365.000	1.357.000	841.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	888.843,16-	1.066.000-	1.103.600-	0	1.359.450-	1.350.000-	835.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	888.843,16-	1.066.000-	1.103.600-	0	1.359.450-	1.350.000-	835.500-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	40,45	42,45	42,45	42,45	42,45	42,45

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	10	7	7	6	6	5
Personalaufwandsquote	%	39	39	41	42	42	42
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	27	24	23	23	22	22
Personalaufwandsquote m. ILB	%	37	38	39	40	40	40

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.

Haushaltsplan 2017

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 saubereren 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	925.676	925.676	925.676	925.676	925.676	925.676
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	256.883	256.883	257.418	257.418	257.418	257.418
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	426.331	426.331	445.145	445.145	445.145	445.145
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	361.416	361.416	351.740	351.740	351.740	351.740
Qualität							
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819
Pflegeq. Pflegeklasse 5	qm	2.151.483	2.151.483	2.161.156	2.161.156	2.161.156	2.161.156
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m ² Pflegekl. 3	€	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m ² Pflegekl. 5	€	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
statistische Kennzahlen							
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.	%	100	100	100	100	100	100
Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproJ/Baum)	%	100	100	100	100	100	100
Pflegequote d. beanstand Bäume	%	76	100	100	100	100	100
Grad der Fremdvergabe	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Verkehrss.; Grünflächen	qm	925.676	925.676	925.676	925.676	925.676	925.676
Verkehrss.; MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
Verkehrss.; Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619
Verkehrss.; Spielplätze	qm	256.883	256.883	257.418	257.418	257.418	257.418
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	426.331	426.331	445.145	445.145	445.145	445.145
Verkehrss.; Brachflächen	qm	361.416	361.416	351.740	351.740	351.740	351.740
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.663.902	2.663.302	2.672.975	2.672.975	2.672.975	2.672.975
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.173	–	–	–	–	–
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	33.868	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	111	111	113	113	113	113
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	444	444	452	452	452	452

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2017

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.268,50	267.957	264.283	237.283	211.685	182.428
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	447.268,50	267.957	264.283	237.283	211.685	182.428
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.219,65	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.858,82	95.950	102.800	105.550	106.800	106.300
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10.797,20	5.200	500	3.250	4.500	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.741,92	48.990	41.573	34.500	20.700	13.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.088,89	432.597	428.956	397.633	359.485	322.828
11	- Personalaufwendungen	2.463.573,00	2.390.883	2.609.424	2.636.324	2.657.426	2.680.527
	<i>darunter Beihilfen</i>	6.377,73	6.137	7.101	7.101	7.101	7.100
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.087,33	27.093	47.978	47.659	41.901	38.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.786,02	3.139.090	3.214.090	3.113.090	3.108.090	3.108.090
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	3.102.703,87	3.033.790	3.103.990	3.002.990	2.997.990	2.997.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.263,68	358.028	349.023	343.994	373.706	396.093
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.961,79	209.426	209.426	209.426	209.426	209.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.395.584,49	6.105.426	6.388.963	6.307.834	6.353.648	6.399.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.734.495,60-	5.672.830-	5.960.007-	5.910.201-	5.994.163-	6.076.308-
19	+ Finanzerträge	1.327,18	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.327,18	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.733.168,42-	5.668.630-	5.958.707-	5.908.901-	5.992.863-	6.075.008-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.733.168,42-	5.668.630-	5.958.707-	5.908.901-	5.992.863-	6.075.008-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.910,78	1.119.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500	1.129.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.375,25	243.091	300.051	298.485	300.009	298.466
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.825.632,89-	4.792.221-	5.129.258-	5.077.886-	5.163.373-	5.243.974-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.760,00	5.200	500	0	3.250	4.500	4.000
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.760,00	5.200	500	0	3.250	4.500	4.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813,19	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	175.056,90	385.000	300.000	0	490.000	740.000	300.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.388,64	127.700	68.000	0	98.000	172.000	98.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	408.258,73	512.700	368.000	0	588.000	912.000	398.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.498,73-	507.500-	367.500-	0	584.750-	907.500-	394.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	397.498,73-	507.500-	367.500-	0	584.750-	907.500-	394.000-

Haushaltsplan 2017

Grünunterhaltung
Produktgruppe 13032

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.760,00	5.200	500		3.250	4.500	4.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.572,14	100.000	30.000	0	75.000	140.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.812,14-	94.800-	29.500-		71.750-	135.500-	71.000-	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	440.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.924,31	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.924,31-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		175.000-	0	0	0		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	0	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.236,01	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.236,01-	40.500-	40.500-		40.500-	40.500-	40.500-	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.089,93	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.089,93-	46.500-	46.500-		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	171.436,34	112.700	38.000	0	38.000	32.000	23.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.436,34-	112.700-	38.000-		38.000-	32.000-	23.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	10.760,00	5.200	500		3.250	4.500	4.000	0		
Auszahlungen	408.258,73	512.700	368.000	0	588.000	912.000	398.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	397.498,73-	507.500-	367.500-		584.750-	907.500-	394.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Friedhöfe**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürgerfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	76	99	71	72	71	71
Personalaufwandsquote	%	71	66	66	69	68	69
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	76	89	65	65	65	64
Personalaufwandsquote m. ILB	%	69	57	58	60	60	60

Produktinformationen**Produkt**

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	70	85	85	85	85	85
Ant. anderw. Bestatt.	%	30	13	15	15	15	15
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.544	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	27,07	37,55	37,55	37,55	37,55	37,55
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	24,68	34,48	34,48	34,48	34,48	34,48
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,40	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Ant. Urnenbestattungen	%	72,93	62,45	62,45	62,45	62,45	62,45
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	27,33	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	45,60	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.107	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	420	674	674	674	674	674
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.408	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
Qualität							
Belegungsdichte(Auslast. d. Fl.)	%	–	–	–	–	–	–
nicht belegte Grabst. insg.	Anz.	–	–	–	–	–	–
Ant. Grün- u. Wegefl. a. Gesamtfl. insg.	%	–	–	–	–	–	–
Ant. öffentliches Grün	%	–	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	2.929.827	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989	4.039.989
- davon Verwaltungsgebühren	€	32.423	34.103	34.103	34.103	34.103	34.103
- davon Benutzungsgebühren	€	2.897.404	4.005.886	4.005.886	4.005.886	4.005.886	4.005.886
statistische Kennzahlen							
Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn.	Anz.	2.216,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00

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. Gesamtl. 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 Säрге und Partnergräber für Säрге); konvention.

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.

Haushaltsplan 2017

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.290,73	76.268	103.339	120.953	115.443	99.728
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929.827,24	4.039.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989	2.839.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.915,56	300.510	300.260	290.460	290.460	290.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.571,79	43.571	43.571	43.571	43.571	43.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	10.571,28	11.500	15.100	13.500	13.700	12.700
		4.097,00	4.000	3.900	2.300	2.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.269.176,60	4.471.838	3.302.259	3.308.473	3.303.163	3.286.448
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.045.758,00	2.984.165	3.085.162	3.142.194	3.162.974	3.187.455
		14.238,32	14.292	13.798	13.798	13.798	13.798
		85.048,20	63.090	93.230	92.607	81.419	74.582
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	776.901,20	1.112.080	1.116.680	976.612	981.612	981.612
		727.886,33	1.057.080	1.061.680	921.612	926.612	926.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.930,15	307.103	320.611	347.654	364.713	363.156
15	- Transferaufwendungen	16.401,19	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.880,11	113.038	101.073	101.073	101.073	101.073
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.281.870,65	4.536.386	4.639.527	4.583.533	4.626.373	4.649.296
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.012.694,05-	64.547-	1.337.268-	1.275.060-	1.323.209-	1.362.848-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.012.694,05-	64.547-	1.337.268-	1.275.060-	1.323.209-	1.362.848-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.012.694,05-	64.547-	1.337.268-	1.275.060-	1.323.209-	1.362.848-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.065,88	168.805	141.650	141.650	141.650	141.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.266,94	659.166	688.755	687.467	688.710	687.445
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.041.895,11-	554.909-	1.884.374-	1.820.878-	1.870.269-	1.908.643-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	3.000	3.900	0	2.300	0	2.500	1.500	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.100,00	3.000	3.900	0	2.300	0	2.500	1.500	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	387.210,10	412.000	555.000	0	582.000	0	325.000	300.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.234,33	149.500	185.000	0	195.000	0	120.000	143.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	495.444,43	561.500	740.000	0	777.000	0	445.000	443.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	491.344,43-	558.500-	736.100-	0	774.700-	0	442.500-	441.500-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	491.344,43-	558.500-	736.100-	0	774.700-	0	442.500-	441.500-	0

Haushaltsplan 2017

Friedhöfe
Produktgruppe 13033

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Erschließung v. Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.553,79	43.000	77.000	0	120.000	45.000	65.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.553,79-	43.000-	77.000-		120.000-	45.000-	65.000-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	3.000	3.900		2.300	2.500	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.352,25	117.500	127.000	0	160.000	85.000	108.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.252,25-	114.500-	123.100-		157.700-	82.500-	106.500-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.477,09	85.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.477,09-	85.000-	15.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.245,59	10.000	100.000	0	9.000	8.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245,59-	10.000-	100.000-		9.000-	8.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.098,06	81.000	120.000	0	120.000	120.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.098,06-	81.000-	120.000-		120.000-	120.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.333,18	15.000	15.000	0	55.000	35.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.333,18-	15.000-	15.000-		55.000-	35.000-	25.000-	0		

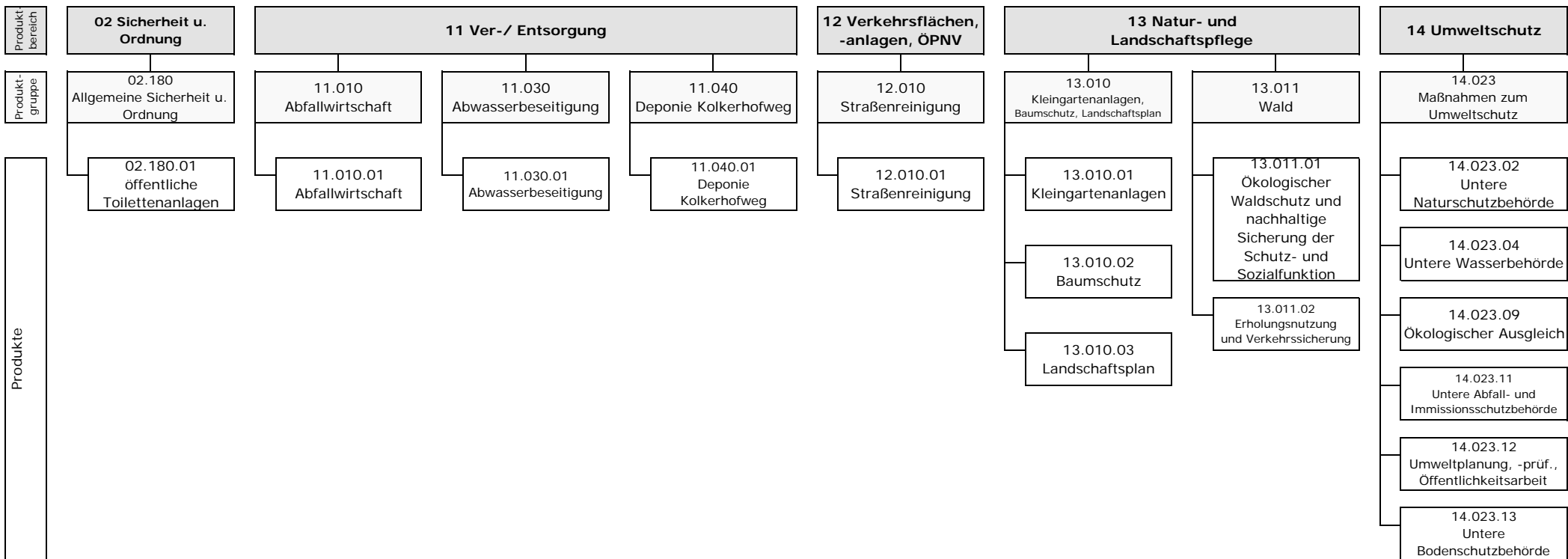
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.228,14	15.000	95.000	0	115.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.228,14-	15.000-	95.000-		115.000-	35.000-	35.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.784,00	118.000	121.000	0	0	0	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.784,00-	118.000-	121.000-		0	0	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	58.372,33	77.000	70.000	0	163.000	82.000	85.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.372,33-	77.000-	70.000-		163.000-	82.000-	85.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	4.100,00	3.000	3.900		2.300	2.500	1.500	0		
Auszahlungen	495.444,43	561.500	740.000	0	777.000	445.000	443.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	491.344,43-	558.500-	736.100-		774.700-	442.500-	441.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	619.317,82 398.012,76	579.629 409.629	579.728 408.818	571.706 400.796	561.042 390.132	551.859 380.949			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.808.281,39	61.780.852	61.477.109	61.382.906	61.354.685	61.354.851			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.571,74	468.288	411.088	438.788	438.088	241.788			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.936,32	480.500	477.892	357.892	357.892	357.892			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	713.896,53 0,00	313.500 0	327.374 0	251.375 0	212.232 0	224.876 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	61.325.003,80	63.622.769	63.273.190	63.002.667	62.923.939	62.731.266			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.582.529,14 76.738,68 460.539,46	4.241.257 69.385 306.296	4.708.858 71.022 479.879	4.806.441 71.022 476.683	4.786.322 71.022 419.095	4.795.011 71.022 383.902			
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 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	30.062.411,13 799.137,79	31.330.536 702.236	31.484.785 744.685	31.370.785 694.685	31.310.785 694.685	31.310.785 694.685			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.422.674,98	9.481.706	9.441.486	9.407.053	9.328.963	9.194.347			
15	- Transferaufwendungen	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.005.876,81	14.215.992	13.911.123	13.918.260	13.927.023	13.947.557			
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.087.992,06	59.283.991	59.560.752	59.517.039	59.367.593	59.262.200			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.237.011,74	4.338.778	3.712.439	3.485.628	3.556.346	3.469.066			
19	+ Finanzerträge	498.041,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	498.041,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.735.052,74	4.338.778	3.712.439	3.485.628	3.556.346	3.469.066			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.735.052,74	4.338.778	3.712.439	3.485.628	3.556.346	3.469.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.138.084,05	8.584.136	8.867.391	8.867.391	8.867.391	8.867.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.309.697,15	7.838.732	7.188.550	7.185.973	7.189.200	7.186.638
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.563.439,64	5.084.182	5.391.280	5.167.047	5.234.537	5.149.819

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.148,39	316.376	709.290	0	552.352	464.480	579.200		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	0	2.000	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	825.972,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	885.120,79	518.376	910.290	0	754.352	664.480	779.200		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	4.000	0	0	40.000	0		
08	für Baumaßnahmen	13.407.916,18	15.845.607	16.410.747	13.841.500	16.625.440	16.484.600	16.564.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.713,82	58.400	412.700	0	36.000	11.000	11.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.467.630,00	15.911.007	16.827.447	13.841.500	16.661.440	16.535.600	16.575.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.582.509,21-	15.392.631-	15.917.157-	13.841.500-	15.907.088-	15.871.120-	15.795.800-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.582.509,21-	15.392.631-	15.917.157-	13.841.500-	15.907.088-	15.871.120-	15.795.800-		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	11	10	12	12	12	12
Personalaufwandsquote	%	0	0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	11	10	12	12	12	12
Personalaufwandsquote m. ILB	%	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,14	1	1	1	0	0			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,14	1	1	1	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.425,50	0	23.000	23.000	23.000	23.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,46	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.468,10	12.001	23.001	23.001	23.000	23.000			
11	- Personalaufwendungen	385,00	314	377	381	380	381			
	<i>darunter Beihilfen</i>	5,04	5	5	5	5	5			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	29,72	22	34	34	30	27			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.942,46	112.400	188.400	188.400	188.400	188.400			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.911,08	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,20	2	3	3	3	3			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067,55	6.034	6.038	6.038	6.038	6.038			
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.396,21	118.751	194.818	194.822	194.822	194.823			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	74.928,11-	106.750-	171.817-	171.821-	171.822-	171.823-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.928,11-	106.750-	171.817-	171.821-	171.822-	171.823-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	74.928,11-	106.750-	171.817-	171.821-	171.822-	171.823-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,43	3.385	6.023	6.020	6.023	6.020	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.006,54-	110.134-	177.840-	177.842-	177.845-	177.843-	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	4,77	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,26	8,40	10,40	10,40	10,40	10,40

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	94	97	96	96	96	96
Personalaufwandsquote	%	5	4	5	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	98	100	100	100	99	99
Personalaufwandsquote m. ILB	%	5	4	5	5	5	5

Produktinformationen**Produkt**

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	448,71	418,95	397,63	397,63	397,63	397,63
Leistungen							
Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	12,11	12,46	11,94	11,94	11,94	11,94
Restmüllbehälter	Stk.	35.493	35.448	35.488	35.488	35.488	35.488
Bioabfallbehälter	Stk.	12.832	12.787	15.476	15.476	15.476	15.476
Papierabfallbehälter	Stk.	–	–	8.000	8.000	8.000	8.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

Zu "Ø Belastung eines 4-Prs.-HH; €": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur ist die Gebühr ab 2016 nicht mit den Vorjahreszahlen vergleichbar.

Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Zu "Bioabfallbehälter": Aufgrund veränderter Gebührenstruktur kann die tatsächliche Anzahl der Bioabfallbehälter ab 2016 stark von den Planzahlen abweichen.

Neu hinzu:

Zu "Papierabfallbehälter": Gem. Abfallwirtschaftssatzung wird ab 2017 eine kommunale Blaue Tonne für Papier/Pappe eingeführt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,83	1.761	1.522	633	249	120
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.637,83	1.761	1.522	633	249	120
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.664.758,86	18.271.226	18.140.000	18.139.094	18.170.000	18.170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.476,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.842,57	298.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.873,82	229.000	228.671	152.672	113.529	126.173
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.534.589,91	18.834.987	18.705.193	18.627.399	18.618.778	18.631.293
11	- Personalaufwendungen	885.020,00	722.051	924.806	940.307	934.489	936.070
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.778,26	13.814	14.137	14.138	14.138	14.138
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	86.659,84	60.979	95.523	94.889	83.426	76.421
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409.765,44	18.469.000	18.319.000	18.319.000	18.319.000	18.319.000
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.552,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.803,44	3.290	3.905	4.310	5.219	5.144
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.499,62	174.145	175.393	182.980	191.293	212.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.594.088,50	19.368.486	19.423.104	19.446.597	19.450.000	19.472.491
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.059.498,59-	533.499-	717.911-	819.198-	831.222-	841.198-
19	+ Finanzerträge	497.896,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	497.896,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	561.602,59-	533.499-	717.911-	819.198-	831.222-	841.198-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	561.602,59-	533.499-	717.911-	819.198-	831.222-	841.198-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.954,08	809.900	933.340	933.340	933.340	933.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.521,30	193.928	207.207	206.815	207.287	206.895
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.830,19	82.473	8.222	92.674-	105.169-	114.753-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	23.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	23.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		2.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		23.000-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		2.000	0	0	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		23.000-	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Abwasserbeseitigung**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

11030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	3,90	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,87	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	125	127	127	127	128	128
Personalaufwandsquote	%	3	2	2	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	121	122	124	124	125	125
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	2	2	2	2	2

Produktinformationen**Produkt**

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	724,20	731,60	731,60	731,60	731,60	731,60
Leistungen							
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebühr., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	10,39	9,90	10,31	10,31	10,31	10,31
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	495,8	495,2	496,0	496,0	496,0	496,0
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	21,5	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	36,0	33,2	33,5	33,9	34,7	34,7
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	75	73	77	78	80	82
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	24	24	24	24	24	24
Funktionst. Kanaln.; Klärwerke	Anz.	0	–	–	–	–	–
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	16.165.972	15.479.000	15.550.000	15.933.000	15.969.000	15.830.000
Ordentliche Erträge	€	38.389.839	39.332.111	39.124.411	39.108.848	39.074.700	39.074.700
Ordentliche Aufwendungen	€	20.587.688	21.131.131	21.001.863	21.001.863	20.941.863	20.941.863
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	17.802.150	18.200.980	18.122.548	18.106.985	18.132.837	18.132.837
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.663,50	390.450	391.388	388.029	384.058	376.660
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>374.663,50</i>	<i>390.450</i>	<i>391.388</i>	<i>388.029</i>	<i>384.058</i>	<i>376.660</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.223.724,10	39.545.949	39.330.066	39.283.612	39.223.885	39.202.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.277,62	43.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.055.017,22	39.988.099	39.787.153	39.737.341	39.673.643	39.644.911
11	- Personalaufwendungen	939.589,87	649.117	711.822	727.611	715.060	712.452
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>21.553,87</i>	<i>17.317</i>	<i>17.731</i>	<i>17.731</i>	<i>17.731</i>	<i>17.731</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>130.264,23</i>	<i>76.446</i>	<i>119.804</i>	<i>119.005</i>	<i>104.630</i>	<i>95.843</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.268.960,50	7.416.300	7.591.050	7.591.050	7.531.050	7.531.050
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>149.317,67</i>	<i>87.500</i>	<i>129.050</i>	<i>129.050</i>	<i>129.050</i>	<i>129.050</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.377.741,61	9.439.302	9.392.370	9.318.765	9.246.322	9.121.751
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.569.804,15	13.921.212	13.617.824	13.617.824	13.617.824	13.617.824
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.156.096,13	31.425.931	31.313.066	31.255.250	31.110.256	30.983.077
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.898.921,09	8.562.168	8.474.087	8.482.090	8.563.387	8.661.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.898.921,09	8.562.168	8.474.087	8.482.090	8.563.387	8.661.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.898.921,09	8.562.168	8.474.087	8.482.090	8.563.387	8.661.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.178.441,99	6.527.611	6.632.986	6.632.986	6.632.986	6.632.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.153.409,76	6.670.079	6.031.803	6.031.430	6.031.918	6.031.539
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.923.953,32	8.419.700	9.075.271	9.083.646	9.164.455	9.263.281

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	825.972,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	825.972,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.399.507,44	15.479.000	15.550.000	13.747.000	15.925.000	15.934.000	15.830.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.692,39	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.448.199,83	15.479.000	15.550.000	13.747.000	15.925.000	15.934.000	15.830.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.622.227,43-	15.279.000-	15.350.000-	13.747.000-	15.725.000-	15.734.000-	15.630.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.622.227,43-	15.279.000-	15.350.000-	13.747.000-	15.725.000-	15.734.000-	15.630.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	500.000-		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	0	0		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	2.000.000-	0		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.150,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.150,06-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	746.062,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	746.062,10-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.003,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.003,02-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	492.425,39	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	492.425,39-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.179,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.179,95-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	3.000.000-		
Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	1.500.000-	0		
Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.841,26	0	0	0	200.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.841,26-	0	0		200.000-	500.000-	500.000-	0		
Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.702,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.702,54-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	771,68	200.000	300.000	2.584.000	1.300.000	1.284.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.300.000	1.284.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	771,68-	200.000-	300.000-		1.300.000-	1.284.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruskerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.750.000-		
Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	611.603,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611.603,72-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	359.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	359.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	400.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	450.000-	0		
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 600 S Delle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.702,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.702,38-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	700.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	700.000-	0		
Maßnahme: 611 S Wasserstr.(LeonStinnesStr.-Scharpenberg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-		
Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.789,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.789,36-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	401.338,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.338,94-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	300.000-		1.000.000-	0	0	0		
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.336,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.336,65-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 643 S tA SB diverse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.334,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.334,01-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	400.000-		

Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.235,13	500.000	500.000	5.068.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.235,13-	500.000-	500.000-		500.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.568.000-		

Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	5.000.000-		

Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.555,08	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.555,08-	200.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.821,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.821,53-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.030.000-	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.000.000-	500.000-	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.534,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.534,29-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		420.000-	0	0	0		
Maßnahme: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	850.000-		
Maßnahme: 600 S Hingbergstr-Sigismundstr-Christianstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.370,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.200.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	1.200.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.000.000-	0	0	0		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 608 S KettwigerStr-Muhrenkamp-Freilichtbühne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.014,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.014,82-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 609 S Dimbeck-Antoniusstr-Wittekindstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.431,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.431,71-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 610 S Vereinstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.493,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.493,91-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 611 S Uhlandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	487.521,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.521,86-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 612 S Adolfstraße-Hagdorn-Hs.-Nr. 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.053,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.053,40-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	400.000-	0	0		

Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	290.000	290.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		290.000-	0	0	0		

Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		

Maßnahme: 621 Erweiter.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.207,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.207,26-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.208,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.208,62-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.767,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	755.767,99-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	439.366,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.366,79-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.973,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.973,68-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.483,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.483,20-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	200.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	200.000-	300.000-	0		

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 670 S Heidkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.539,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.539,32-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 673 S Sternstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 605 S Auerstraße v. Bergische Str.-Falkstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.340,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.340,08-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 606 S Schürenkamp v. Winkh.Weg-Hs.Nr.11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.999,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	424.999,52-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 S Papenbuschstr. v. Hs.-Nr.156-158										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.162,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.162,65-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.494,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	446.494,25-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.153,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.153,14-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.975,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.975,33-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckestr.-Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.548,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.548,36-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 627 S Virchowstr/Robert-Koch-Str-Semmelweiss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.010,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.010,40-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.932,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.932,49-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 636 S Klopstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		600.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	200.000-	0	0		

Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	700.000-	0	0		

Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	155.000	155.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					155.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		155.000-	0	0	0		

Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	345.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	345.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	250.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 681 S Oberhausener Str. / Thyssenbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	480.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 621 S GroßenbaumerStr.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißbürger Str.-Hs.Nr.86										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 632 S Bruchstr.v.Klöttschen bis Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	200.000-	200.000-	3.000.000-		
Maßnahme: 634 S Mellingh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellingh.Str.b.Hustadt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 636 S Hustadtweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	650.000	650.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					650.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		650.000-	0	0	0		
Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0		

Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		

Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 11030

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 650 S RRK Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 651 S RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 652 S RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 653 S RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	130.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	130.000-	0		
Maßnahme: 654 S RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 655 S RRR Leybankstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 656 S RRR Frohnhauser Weg 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	250.000-	0		

Maßnahme: 657 S RRR Frohnhauser Weg/ Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	250.000-	0		

Maßnahme: 659 S RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		

Maßnahme: 660 S RRR Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	100.000-		

Maßnahme: 661 S RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	100.000-		

Maßnahme: 662 S PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	200.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 663 S PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 669 S RRK Koltzdelle/Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 670 S RRK Koltzdelle/Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 671 S RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	825.972,40	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.831.763,96	355.000	0	0	50.000	50.000	0	600.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.005.791,56-	155.000-	200.000		150.000	150.000	200.000	400.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	825.972,40	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	13.448.199,83	15.479.000	15.550.000	13.747.000	15.925.000	15.934.000	15.830.000	33.968.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.622.227,43-	15.279.000-	15.350.000-		15.725.000-	15.734.000-	15.630.000-	33.768.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					6.395.000	3.784.000	1.000.000	2.568.000		

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	181	543	326	456	463	47
Personalaufwandsquote	%	8	16	4	5	5	5
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	152	509	316	438	444	45
Personalaufwandsquote m. ILB	%	7	15	4	5	5	5

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Haushaltsplan 2017

Ziele

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Eingebauter Abfall	t.	204.337	280.000	200.000	200.000	200.000	0
Qualität							
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

2015 wurde mit der Rekultivierung der Deponie begonnen.

Relevante Erläuterungen

Aufgrund des Vertrages über die Weiterführung der Zusammenarbeit zwischen der MEG und der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 11. /19.12.2013 stieg das Entgelt ab dem 01.01.2015 von 0,54 € auf 1,00 €/t. Bis 2019 ist ein Bodeneintrag vorgesehen. Zukünftig ist am Standort der Bau und Betrieb einer Windkraft- und Photovoltaikanlage geplant.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,14	12	13	13	12	12			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1,14	12	13	13	12	12			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.337,17	280.000	204.000	222.000	222.000	22.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,76	0	392	392	392	392			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.570,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	235.300,07	280.012	204.405	222.405	222.404	22.404			
11	- Personalaufwendungen	10.176,30	8.485	2.564	2.596	2.601	2.603			
	<i>darunter Beihilfen</i>	37,35	38	38	38	38	38			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	222,36	167	257	255	225	204			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.468,74	3.000	20.000	6.000	6.000	6.000			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	68.055,40	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.292,26	6.293	6.294	6.293	5.597	5.597			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.855,27	33.826	33.830	33.830	33.830	33.830			
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.792,57	51.604	62.689	48.720	48.028	48.030			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.507,50	228.408	141.716	173.685	174.376	25.626-			
19	+ Finanzerträge	145,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	145,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.652,50	228.408	141.716	173.685	174.376	25.626-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	105.652,50	228.408	141.716	173.685	174.376	25.626-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.360,69	3.384	2.044	2.041	2.044	2.041
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.291,81	225.024	139.672	171.644	172.332	27.667-

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,04	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	0,96	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	84	85	84	84	84	84
Personalaufwandsquote	%	4	3	3	3	3	3
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	98	102	102	102	102	102
Personalaufwandsquote m. ILB	%	3	3	3	3	3	3

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

Haushaltsplan 2017

Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	45,10	45,60	46,00	46,00	46,00	46,00
Leistungen							
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	2,10	2,88	2,73	2,73	2,73	2,73
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	789.259	793.199	790.867	790.867	790.867	790.867
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	46.428	48.414	45.566	45.566	45.566	45.566
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	623.365	624.983	624.581	624.581	624.581	624.581
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	3.748.156	3.773.677	3.808.443	3.761.000	3.761.000	3.761.000
Ordentliche Aufwendungen	€	4.319.472	4.315.201	4.372.363	4.322.363	4.322.363	4.322.363
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-571.316	-541.524	-563.920	-561.363	-561.363	-561.363
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen. Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,60	722	599	219	70	48
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	940,60	722	599	219	70	48
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.156,15	3.773.677	3.808.443	3.761.000	3.761.000	3.761.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.749.096,75	3.774.399	3.809.042	3.761.219	3.761.070	3.761.048
11	- Personalaufwendungen	162.996,49	127.506	141.610	145.563	142.140	141.366
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.885,02	3.898	3.990	3.990	3.990	3.990
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	23.197,75	17.209	26.960	26.781	23.547	21.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319.343,91	4.315.050	4.372.250	4.322.250	4.322.250	4.322.250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	319,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	957,37	983	724	519	541	540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,70	2.518	2.726	2.726	2.726	2.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.485.558,47	4.446.057	4.517.311	4.471.057	4.467.657	4.466.882
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	736.461,72-	671.658-	708.269-	709.838-	706.587-	705.834-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	736.461,72-	671.658-	708.269-	709.838-	706.587-	705.834-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	736.461,72-	671.658-	708.269-	709.838-	706.587-	705.834-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.999,52	1.231.189	1.261.429	1.261.429	1.261.429	1.261.429
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.402,00	474.517	457.036	456.887	457.073	456.922
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	87.864,20-	85.014	96.123	94.704	97.769	98.673

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,04	2,79	3,27	3,27	3,27	3,27

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	42	42	37	37	37	41
Personalaufwandsquote	%	74	71	77	78	78	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	31	31	28	28	28	31
Personalaufwandsquote m. ILB	%	55	52	59	59	59	60

Produktinformationen

Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Kleingartenanlagen.	Stk.	24	24	24	24	24	24
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881
Leistungen							
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Zahl der Anträge	Anz.	844	850	850	850	850	850
Zahl der beantragten Bäume	Anz.	2.148	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl abgelehnte Bäume	Anz.	138	200	180	180	180	180
Ablehnungen	%	6	17	11	11	11	11
Leistungen							
Zahl der Anträge	Anz.	844	850	850	850	850	850
Beratung gemäß Baumschutzsatzung	Anz.	2.148	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zahl der Anträge für städt. Bäume	Anz.	212	250	250	250	250	250
Qualität							
lfd. Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
abgeschlossene Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon gegen d. Stadt entschieden.	Anz.	0	0	0	0	0	0
Personaleinsatz	VZÄ	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen**Produkt**

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins	VZÄ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.	€	40.416	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn.	Anz.	21	20	20	20	20	20
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	258.063,33-	249.397-	302.664-	314.105-	313.416-	293.069-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.590,10	158.216	153.846	153.259	153.972	153.389	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	410.653,43-	407.613-	456.510-	467.364-	467.388-	446.457-	

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	18	15	14	14	14	14
Personalaufwandsquote	%	54	55	57	56	56	56
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	20	14	16	16	16	16
Personalaufwandsquote m. ILB	%	53	53	55	53	54	54

Produktinformationen**Produkt**

1301101 Ökologischer Waldschutz (ab 2016 bei 1.13.011.02)

Produktart

Externes Produkt

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Forstflächen insg.	ha	1.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	–	–	–	–	–
davon zertifiziert	%	100	–	–	–	–	–
Leistungen							
Waldpflege insg.	ha	940	–	–	–	–	–
Flächen	ha	74	–	–	–	–	–
Größenklasse I (> 250 ha)	Anz.	1	–	–	–	–	–
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	–	–	–	–	–
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	–	–	–	–	–
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	–	–	–	–	–
Größenklasse V (< 5 ha)	Anz.	57	–	–	–	–	–
Holzeinschlag	Fm	4.440	0	0	0	0	0
Qualität							
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	5	–	–	–	–	–
Personalkosten	€	150.860,21	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Erträge aus Holzverkauf	€	128.569	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	€	35.125	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	€	26.013	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	€	9.112	0	0	0	0	0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ergebnisse, Wirkungen							
Forstflächen insg.	ha	1.021,33	1.021,33	1.012,03	1.012,03	1.012,03	1.012,03
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	100	100	100
davon zertifiziert	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Erneuerung/Sanierung Wege	km	6,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Überprüfung Waldränder	km	80,0	80,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Papierkorbleerungen	Stk.	6.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Bankettpflege	km	60	60	60	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	–	940	940	940	940	940
Flächen	ha	–	74	74	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	–	1	1	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	–	0	0	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	–	2	2	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	–	14	14	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	–	57	57	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Qualität							
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	5	5	5	5	5	5
Ressourcen							
Erträge aus Holzverkauf	€	0	87.000	88.000	94.000	97.000	97.000
Ordentliche Erträge	€	9.001	110.000	105.800	115.500	114.800	118.500
Ordentliche Aufwendungen	€	323.483	338.072	333.871	333.421	333.871	333.421
Ordentliches Ergebnis	€	314.482	228.072	228.071	217.921	219.071	214.921

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2017

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.229,55	8.076	8.257	7.338	3.248	2.124
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.229,55	8.076	8.257	7.338	3.248	2.124
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.941,14	101.000	96.800	106.500	105.800	109.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.210,66	118.076	114.057	122.838	118.048	120.624
11	- Personalaufwendungen	460.310,32	447.597	482.879	488.166	485.827	485.702
	<i>darunter Beihilfen</i>	8.661,06	8.743	8.950	8.949	8.949	8.949
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	51.941,45	38.597	60.470	60.066	52.808	48.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.241,63	304.986	300.285	300.285	300.285	300.285
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	322.915,48	255.686	255.585	255.585	255.585	255.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.100,10	20.487	24.918	56.121	52.049	42.721
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.392,28	33.957	34.478	34.028	34.478	34.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.044,33	807.027	842.560	878.600	872.639	862.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	701.833,67-	688.950-	728.503-	755.762-	754.591-	742.112-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	701.833,67-	688.950-	728.503-	755.762-	754.591-	742.112-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	701.833,67-	688.950-	728.503-	755.762-	754.591-	742.112-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.832,69	436	24.636	24.636	24.636	24.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.570,73	32.311	34.587	34.572	34.586	34.571
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	700.571,71-	720.825-	738.454-	765.698-	764.540-	752.047-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.193,66	24.000	351.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.193,66	24.000	351.000	0	6.000	6.000	6.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.193,66-	22.000-	350.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.193,66-	22.000-	350.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	1.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	345.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	344.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.193,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.193,66-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	2.000	1.000		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.193,66	24.000	351.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.193,66-	22.000-	350.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	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	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	7,40	7,40	6,39	6,39	6,39	6,39
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	12,57	12,57	21,00	22,28	22,28	22,28

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwandsdeckungsgrad	%	16	15	16	16	12	12
Personalaufwandsquote	%	72	71	75	76	78	78
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	15	14	15	15	11	11
Personalaufwandsquote m. ILB	%	62	61	67	69	70	70

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

Haushaltsplan 2016

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	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	122	120	250	250	250	250
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Plaketten f. Reiter Anz. bearb. Fälle	Anz.	667	600	650	650	650	650
Instandhalt. d. Reitwege	km	52	52	52	52	52	52
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	0,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	295	299	294	292	292	292
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	1	2	2	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	13	2	4	4	4	4
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	142.656	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Landschaftsbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	7	4	7	7	7	7
Reaktion/Prüfungen a. Hinweis	Anz.	0	-	-	-	-	-
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Naturdenkmäler, Bäume; Stk.": 5 Bäume wurden aufgrund der Sturmschäden "ELA" gefällt.

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz der Oberflächengewässer, des Grundwassers und der Wasserschutzgebiete; Beseitigung von Gefährdungszuständen (Umweltalarm); Zustand der Gewässer und des Grundwassers; Hochwasserschutz

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Gewässer und des Grundwassers; Bewirtschaftungsziel guter ökologischer und chemischer Zustand der Gewässer mit Fristen bis 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	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnisse, Wirkungen							
Genehmig., Erlaub., Bewilligung	Anz.	139	160	170	90	90	90
VAW-Anlagen; gesamt	Anz.	2.370	2.000	2.000	2.300	2.300	2.300
Gewässerbenutzungen; gesamt	Anz.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Indirekteinleiter; gesamt	Anz.	295	251	310	310	310	310
Priv. Abwasseranl. innerh. v. Wasserschutzgeb.	Anz.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Leistungen							
Regelüberwachung	Anz.	923	480	700	450	150	600
Anlassbez. Überwachung	Anz.	144	200	200	70	130	150
Dichtheitsprüfungen	Anz.	279	900	800	500	500	500
Berichte	Anz.	24	25	27	27	27	27
Fachstellungennahmen	Anz.	82	80	85	85	85	85
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	6,4
Personaleinsatz pro 10.000 Einw.	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und Hochwassermanagementrichtlinie; gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

Haushaltsplan 2016

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	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn.	€	24.835,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	88.000,00	88.000,00
Kostenerstattungssatzung	€	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Bescheide	Anz.	0	0	20	20	0	0
Klageverfahren	Anz.	0	0	5	5	0	0
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personaleinsatz pro 10.000 EW	VZÄ	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Kostenerstattungssatzungen": Ab 2018 sind derzeit keine Weiteren geplant.

Produktinformationen**Produkt**

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnisse, Wirkungen							
abgeschlossene Verfahren	Anz.	1.197	1.020	1.070	1.344	1.344	1.344
Leistungen							
Genehmigungsverfahren	Anz.	46,00	30,00	45,00	75,00	75,00	75,00
Überwachung	Anz.	1.062	917	950	1.200	1.200	1.200
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	143	68	75	70	70	70
Qualität							
Anlagen gesamt	Anz.	476	463	530	468	470	470
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	48	49	52	52	52	52
Genehmigungen	Anz.	46	30	45	75	75	75
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	30	50	80	50	50	50
Anlassb. Überwachung	Anz.	980	870	870	1.152	1.152	1.150
Berichte	Anz.	45	40	40	36	36	35
Fachstellungnahmen	Anz.	44	30	35	36	36	35
Personaleinsatz	VZÄ	4,8	6,8	6,8	7,8	7,8	7,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2016

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	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen	Anz.	144	153	153	200	200	200
Qualität							
Personaleinsatz	VZÄ	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu "Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen": Erhöhtes Ergebnis in 2015 aufgrund gestiegener Prüfungen im Zusammenhang mit den Flüchtlingsunterkünften.

Produktinformationen

Produkt

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhaltung, Entwicklung und Sanierung von Gewässern und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

Ziele

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnisse, Wirkungen							
Alt- u. schädli. Bodenveränd.; Flächen insg.	Anz.	0	0	3.925	3.775	3.715	3.655
dar. i. Bearb. befindl. Flächen	Anz.	0	0	200	410	415	415
Leistungen							
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	0	0	220	305	310	310
Anz. Dienstl.; Stellungn. Bauvorhaben	Anz.	0	0	308	420	420	420
Anz. Dienstl.; Stellungn. B-Pläne	Anz.	0	0	52	70	70	70
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	0	0	37	70	75	75
Anz. Dienstl.; sonst. Verwaltungsverf.	Anz.	0	0	150	210	210	210
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

Relevante Erläuterungen

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG). Zu "schädlichen Bodenveränderungen; Anz. Flächen insg": Die Zunahme der Flächen von 2.800 auf 4.000 ist darauf zurückzuführen, dass seitens des Gesetzgebers geplant ist, einen Prüfwert der Bodenschutzverordnung für Gartenflächen erheblich zu verschärfen. Daher muss eine Vielzahl von Flächen nun neu bewertet werden, für die der Altlastenverdacht bereits ausgeräumt war. Dabei ist

Haushaltsplan 2016

zu erwarten, dass durch die Herabsetzung des Prüfwertes für viele Flächen der Altlastenverdacht "erneuert" werden muss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.433,10	141.980	141.421	139.471	137.923	137.528
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	8.724,04	6.980	5.511	3.561	2.013	1.618
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.501,28	102.500	122.500	122.500	122.500	122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	88	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.549,02	172.000	167.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.543,50	18.000	18.203	18.203	18.203	18.203
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.229,90	434.568	449.212	327.262	325.714	325.319
11	- Personalaufwendungen	1.798.880,43	1.981.442	2.071.290	2.116.355	2.120.544	2.130.083
	<i>darunter Beihilfen</i>	22.939,88	20.700	21.186	21.186	21.186	21.186
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	139.200,98	91.377	143.152	142.197	125.017	114.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.740,22	598.300	598.300	548.300	548.300	548.300
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	210.139,41	320.900	320.900	270.900	270.900	270.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.904,83	9.420	11.287	19.494	18.113	17.505
15	- Transferaufwendungen	10.788,00	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.547,85	36.162	31.748	31.748	31.748	31.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.861,33	2.636.112	2.723.413	2.726.685	2.729.493	2.738.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.936.631,43-	2.201.545-	2.274.201-	2.399.423-	2.403.779-	2.413.105-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.936.631,43-	2.201.545-	2.274.201-	2.399.423-	2.403.779-	2.413.105-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.936.631,43-	2.201.545-	2.274.201-	2.399.423-	2.403.779-	2.413.105-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.688,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.596,83	302.912	296.004	294.948	296.298	295.262
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.238.539,80-	2.489.457-	2.555.205-	2.679.371-	2.685.077-	2.693.367-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.148,39	316.376	709.290	0	552.352	464.480	579.200	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	59.148,39	316.376	709.290	0	552.352	464.480	579.200	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	4.000	0	0	40.000	0	0
08	für Baumaßnahmen	8.408,74	366.607	860.747	94.500	700.440	550.600	734.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.827,77	34.400	61.700	0	5.000	5.000	5.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.236,51	408.007	926.447	94.500	705.440	595.600	739.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.911,88	91.631-	217.157-	94.500-	153.088-	131.120-	159.800-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	43.911,88	91.631-	217.157-	94.500-	153.088-	131.120-	159.800-	

Haushaltsplan 2017

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.200-		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.148,39	316.376	588.540		552.352	464.480	579.200	1.123.200		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	4.000	0	0	40.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.408,74	366.607	729.997	94.500	690.440	540.600	724.000	1.354.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					69.500	25.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.739,65	57.231-	145.457-		138.088-	116.120-	144.800-	230.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	120.750		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.827,77	34.400	141.250	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.172,23	34.400-	20.500-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	59.148,39	316.376	709.290		552.352	464.480	579.200	1.123.200		
Auszahlungen	15.236,51	408.007	926.447	94.500	705.440	595.600	739.000	1.354.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.911,88	91.631-	217.157-		153.088-	131.120-	159.800-	230.800-		

Haushaltsplan 2017

Maßnahmen zum Umweltschutz
Produktgruppe 14023

Leiter Amt 70 Herr Dr. Zentgraf

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					69.500	25.000	0	0		

Zentrale Veranschlagung

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft**Produktgruppeninformationen****Produktgruppe**

01999

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 11 Frau Briem

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Pflichtkennzahlen							
Aufwandsdeckungsgrad	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote	%	20	26	25	26	29	31
Aufwandsdeckungsgrad m. ILB	%	0	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote m. ILB	%	20	26	25	26	29	31

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,71	91	91	6	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	90,71	91	91	6	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	90,71	8.091	8.091	8.006	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	3.975.165,34	3.899.239	5.073.087	5.448.016	5.719.530	5.900.031	5.900.031	
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	15.452.106,98	11.300.000	15.600.000	15.500.000	14.000.000	13.100.000	13.100.000	
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	3.018.501,01	2.200.000	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	12.433.605,97	9.100.000	12.600.000	12.500.000	11.300.000	10.600.000	10.600.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,71	91	91	6	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.818,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.434.181,38	15.201.330	20.675.178	20.950.022	19.721.530	19.002.031	19.002.031	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.434.090,67-	15.193.239-	20.667.087-	20.942.016-	19.713.530-	18.994.031-	18.994.031-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.434.090,67-	15.193.239-	20.667.087-	20.942.016-	19.713.530-	18.994.031-	18.994.031-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.434.090,67-	15.193.239-	20.667.087-	20.942.016-	19.713.530-	18.994.031-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.367,38	10.717	13.020	13.739	14.356	14.611	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.451.458,05-	15.203.956-	20.680.107-	20.955.755-	19.727.886-	19.008.642-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.705.524,15	267.582.500	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	41.173.289,55	42.032.500	42.242.500	42.452.500	46.662.500	46.872.500
	darunter Gewerbesteuer	117.484.073,85	110.900.000	115.400.000	124.400.000	128.100.000	139.800.000
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	79.785.600,56	82.600.000	87.600.000	92.000.000	96.500.000	101.300.000
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.229.904,78	12.700.000	15.800.000	18.600.000	19.000.000	19.400.000
	darunter Vergnügungssteuer	3.072.240,66	3.203.000	3.815.000	2.997.300	2.997.300	2.997.300
	davon Wettbürosteuer	50.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	darunter Hundesteuer	1.405.094,30	1.395.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	darunter Zweitwohnungssteuer	138.549,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	7.816.120,96	8.000.000	8.400.000	8.600.000	8.900.000	9.200.000
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	6.409.051,05	6.400.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.550.828,61	65.729.100	117.458.600	116.565.600	116.565.600	116.674.600
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	56.614.693,00	65.000.000	82.300.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000
	darunter allgemeine Zuweisung v. Land	311.307,07	311.300	32.015.600	32.015.600	32.015.600	32.015.600
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	524.260	524.260	524.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.141.885,55	17.647.701	14.235.162	15.728.262	17.220.862	19.213.162
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.921.302,31	351.483.561	413.681.522	430.073.922	444.676.522	464.187.822
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.340.176,93	62.918.500	63.822.600	68.106.600	71.846.600	67.646.600
	darunter Gewerbesteuerumlage	8.405.916,14	7.460.000	7.690.000	7.920.000	8.150.000	8.440.000
	darunter Fonds Deutsche Einheit	8.165.747,11	7.250.000	7.470.000	7.690.000	7.690.000	0
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	41.710.753,00	44.060.000	44.380.000	51.520.000	51.520.000	54.660.000
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	1.623.222,68	1.710.000	1.841.000	1.990.000	2.050.000	2.110.000
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	1.956.133,00	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.695.815,66	1.000.000	3.250.000	3.600.000	4.900.000	5.400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.035.992,59	63.918.500	67.072.600	71.706.600	76.746.600	73.046.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	281.885.309,72	287.565.061	346.608.922	358.367.322	367.929.922	391.141.222

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	+ Finanzerträge	1.973.921,81	3.218.497	3.598.950,00	3.956.050	4.269.150	4.363.550
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	30.878.628,62	28.873.700	32.035.116,00	34.655.498	37.658.682	39.837.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.904.706,81-	25.655.203-	28.436.166-	30.699.448-	33.389.532-	35.473.616-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	252.980.602,91	261.909.858	318.172.756	327.667.874	334.540.390	355.667.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.980.602,91	261.909.858	318.172.756	327.667.874	334.540.390	355.667.606
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.921.985,49	6.846.500	5.900.000,00	5.900.000	5.900.000	5.900.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.621.894,61	5.063.860	1.169.816,00	1.857.862	1.806.966	2.704.705
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	255.280.693,79	263.692.498	322.902.940	331.710.012	338.633.424	358.862.901

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.019.878,20	11.866.700	12.211.400	0	12.211.400	12.211.400	12.102.400
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	1.968.105,49	3.945.400	4.522.400	0	5.412.200	6.135.600	6.643.400
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.987.983,69	15.812.100	16.733.800	0	17.623.600	18.347.000	18.745.800
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	21.200.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.710.500,00	32.900.000	29.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.710.500,00	32.900.000	50.200.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.722.516,31-	17.087.900-	33.466.200-	0	7.623.600	8.347.000	8.745.800
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	39.788.500,00	120.589.000	83.309.582	0	43.496.988	49.226.842	46.482.532
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	880.488.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.420.279,25	28.398.000	30.169.000	0	31.869.600	35.100.800	37.355.800
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	820.000.000,00	0	0	0	0	0	0
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.856.220,75	92.191.000	53.140.582	0	11.627.388	14.126.042	9.126.732
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	63.133.704,44	75.103.100	19.674.382	0	19.250.988	22.473.042	17.872.532

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.705.524,15	267.582.500	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800
	darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B	41.173.289,55	42.032.500	42.242.500	42.452.500	46.662.500	46.872.500
	darunter Gewerbesteuer	117.484.073,85	110.900.000	114.300.000	124.400.000	128.100.000	139.800.000
	darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer	79.785.600,56	82.600.000	87.600.000	92.000.000	96.500.000	101.300.000
	darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.229.904,78	12.700.000	15.800.000	18.600.000	19.000.000	19.400.000
	darunter Vergnügungssteuer	3.072.240,66	3.203.000	3.203.000	2.997.300	2.997.300	2.997.300
	davon Wettbürosteuer	50.400,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	darunter Hundesteuer	1.405.094,30	1.395.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
	darunter Zweitwohnungssteuer	138.549,00	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	darunter Komp. Familienleistungsausgl.	7.816.120,96	8.000.000	8.400.000	8.600.000	8.900.000	9.200.000
	darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.	6.409.051,05	6.400.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.549.761,34	65.729.100,00	117.458.600	116.565.600	116.565.600	116.674.600
	darunter Schlüsselzuweisungen v. Land	56.614.693,00	65.000.000	82.300.000	84.500.000	84.500.000	84.500.000
	darunter allgemeine Zuweisung v. Land	311.307,07	311.300	32.015.600	32.015.600	32.015.600	32.015.600
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.470,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.571.755,94	333.311.600	398.922.100	413.821.400	426.931.400	444.450.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.340.176,93	62.918.500	63.822.600	68.106.600	71.846.600	67.646.600
	darunter Gewerbesteuerumlage	8.405.916,14	7.460.000	7.690.000	7.920.000	8.150.000	8.440.000
	darunter Fonds Deutsche Einheit	8.165.747,11	7.250.000	7.470.000	7.690.000	7.690.000	0
	darunter Uml.a.d.LV Rheinland	41.710.753,00	44.060.000	44.380.000	51.520.000	51.520.000	54.660.000
	darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr	1.623.222,68	1.710.000	1.841.000	1.990.000	2.050.000	2.110.000
	darunter Krankenhausfinanzierungsuml.	1.956.133,00	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	169.992,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.510.169,07	62.918.500	63.822.600	68.106.600	71.846.600	67.646.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	265.061.586,87	270.393.100	335.099.500	345.714.800	355.084.800	376.803.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	265.061.586,87	270.393.100	335.099.500	345.714.800	355.084.800	376.803.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.061.586,87	270.393.100	335.099.500	345.714.800	355.084.800	376.803.800
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	904.647,15	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.102.230,00	5.063.860	1.169.816	1.857.862	1.806.966	2.704.705
29 = Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	261.864.004,02	265.329.240	333.929.684	343.856.938	353.277.834	374.099.095

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.019.878,20	11.866.700	12.211.400	0	12.211.400	12.211.400	12.102.400	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	41.305,49	46.700	48.300	0	33.000	13.500	11.600	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.061.183,69	11.913.400	12.259.700	0	12.244.400	12.224.900	12.114.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.061.183,69	11.913.400	12.259.700	0	12.244.400	12.224.900	12.114.000	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.061.183,69	11.913.400	12.259.700	0	12.244.400	12.224.900	12.114.000	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	11.061.183,69	11.913.400	12.259.700		12.244.400	12.224.900	12.114.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.061.183,69	11.913.400	12.259.700		12.244.400	12.224.900	12.114.000	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	11.061.183,69	11.913.400	12.259.700		12.244.400	12.224.900	12.114.000	0		
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.061.183,69	11.913.400	12.259.700		12.244.400	12.224.900	12.114.000	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Hundesteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,27	0	0	0	0	0
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	524.260	524.260	524.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.825.239,00	17.647.701	14.235.162	15.728.262	17.220.862	19.213.162
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.349.370,27	18.171.961	14.759.422	16.252.522	17.745.122	19.737.422
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	4.520.809,39	1.000.000	3.250.000	3.600.000	4.900.000	5.400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.520.809,39	1.000.000	3.250.000	3.600.000	4.900.000	5.400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.828.560,88	17.171.961	11.509.422	12.652.522	12.845.122	14.337.422

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020
19	+ Finanzerträge	1.973.921,81	3.218.497	3.598.950,00	3.956.050	4.269.150	4.363.550	3.956.050	4.269.150	4.363.550
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	30.878.628,62	28.873.700	32.035.116,00	34.655.498	37.658.682	39.837.166	34.655.498	37.658.682	39.837.166
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.904.706,81-	25.655.203-	28.436.166-	30.699.448-	33.389.532-	35.473.616-	30.699.448-	33.389.532-	35.473.616-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	12.076.145,93-	8.483.242-	16.926.744-	18.046.926-	20.544.410-	21.136.194-	18.046.926-	20.544.410-	21.136.194-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.076.146-	8.483.242-	16.926.744-	18.046.926-	20.544.410-	21.136.194-	18.046.926-	20.544.410-	21.136.194-
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.017.338,34	6.846.500	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	519.664,61	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	6.578.472,20-	1.636.742-	11.026.744-	12.146.926-	14.644.410-	15.236.194-	12.146.926-	14.644.410-	15.236.194-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	1.926.800,00	3.898.700	4.474.100	0	5.379.200	6.122.100	6.631.800		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.926.800,00	3.898.700	4.474.100	0	5.379.200	6.122.100	6.631.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	21.200.000	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.710.500,00	32.900.000	29.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.710.500,00	32.900.000	50.200.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.783.700,00-	29.001.300-	45.725.900-	0	4.620.800-	3.877.900-	3.368.200-		
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	39.788.500,00	120.589.000	83.309.582	0	43.496.988	49.226.842	46.482.532		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	880.488.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.420.279,25	28.398.000	30.169.000	0	31.869.600	35.100.800	37.355.800		
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	820.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.856.220,75	92.191.000	53.140.582	0	11.627.388	14.126.042	9.126.732		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.072.520,75	63.189.700	7.414.682	0	7.006.588	10.248.142	5.758.532		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.650.000,00	3.450.600	3.823.000		4.510.500	5.010.500	5.510.500	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	24.710.500,00	20.900.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.060.500,00-	17.449.400-	11.177.000-		5.489.500-	4.989.500-	4.489.500-	0		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	171.300	374.300		591.900	834.800	844.500	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.828.700-	13.625.700-		591.900	834.800	844.500	0		

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	21.200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	21.200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	276.800,00	276.800	276.800		276.800	276.800	276.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800		276.800	276.800	276.800	0		

Haushaltsplan 2017

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	1.926.800,00	3.898.700	4.474.100		5.379.200	6.122.100	6.631.800	0		
Auszahlungen	24.710.500,00	32.900.000	50.200.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.783.700,00-	29.001.300-	45.725.900-		4.620.800-	3.877.900-	3.368.200-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.035.000,00	19.483.276	13.746.331		13.807.337	19.528.191	16.887.881	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.678.657,78	6.130.100	5.995.300	0	6.674.900	7.213.600	7.504.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	643.657,78-	13.353.176	7.751.031		7.132.437	12.314.591	9.383.081	0		

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	24.710.500,00	20.900.000	15.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.650.000,00	3.450.600	3.823.000	0	4.510.500	5.010.500	5.510.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.060.500,00	17.449.400	11.177.000		5.489.500	4.989.500	4.489.500	0		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.805.000,00	15.279.000	15.350.000		15.725.000	15.734.000	15.630.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.230.936,72	9.034.900	9.244.900	0	9.587.100	9.879.000	10.717.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.425.936,72-	6.244.100	6.105.100		6.137.900	5.855.000	4.913.000	0		

Haushaltsplan 2017

Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16040

Leiter Amt 24 Herr Niggemann

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien										
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.860.684,75	8.489.100	8.207.400	0	7.537.000	7.053.200	6.612.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.860.684,75-	8.489.100-	8.207.400-		7.537.000-	7.053.200-	6.612.900-	0		

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	12.000.000	14.000.000		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	171.300	374.300	0	591.900	834.800	844.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.828.700	13.625.700		591.900-	834.800-	844.500-	0		

Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.238.000,00	51.576.724	145.200		96.600	96.600	96.600	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.054.500	1.329.100	0	1.773.200	3.914.700	4.971.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.238.000,00	50.522.224	1.183.900-		1.676.600-	3.818.100-	4.874.500-	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	1.350.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	67.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	1.282.500	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	0		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	3.868.051		3.868.051	3.868.051	3.868.051	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	3.868.051		3.868.051	3.868.051	3.868.051	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	21.200.000		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)	0,00	0	20.140.000		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	14.368.220,75	92.191.000	53.140.582		11.627.388	14.126.042	9.126.732	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Gewerbesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Vergnügungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>davon Wettbürosteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Hundesteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Landesersp.b.d. Wohngeldausg.</i>	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,10	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	176,10	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Uml.a.d.LV Rheinland</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Uml.a.d.Regionalverband Ruhr</i>	0,00	0	0	0	0	0	
	<i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.014,13	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.014,13	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.838,03-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u.21)	4.838,03-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.838,03-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	4.838,03-	0	0	0	0	0

(Teil)Pläne

- Produktbereichsorientierte Gliederung -

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.421.186,84 2.819.327,09	3.004.462 2.804.462	3.057.190 3.057.190	2.991.995 2.991.995	2.922.612 2.922.612	2.834.426 2.834.426
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.109,25	95.050	95.550	95.550	95.550	95.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.507.469,93	3.502.511	3.297.683	3.505.457	3.556.578	3.602.771
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.403,65	1.403.700	1.208.050	1.208.050	1.208.050	1.208.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	6.122.090,89 432.244,28	4.125.016 2.005.000	5.712.527 1.000.000	4.869.527 1.000.000	3.194.527 1.000.000	3.198.527 1.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.643.626,87	2.190.400	2.456.900	2.456.900	2.456.900	2.456.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.345.887,43	14.321.139	15.827.900	15.127.479	13.434.217	13.396.224
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	35.942.131,61 485.152,85 2.891.717,15	36.366.158 508.657 2.245.423	41.130.631 509.505 3.442.599	41.893.717 509.502 3.419.638	42.195.177 509.506 3.006.548	42.636.979 509.509 2.754.101
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen</i> <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	15.452.106,98 3.018.501,01 12.433.605,97	11.300.000 2.200.000 9.100.000	15.600.000 3.000.000 12.600.000	15.500.000 3.000.000 12.500.000	14.000.000 2.700.000 11.300.000	13.100.000 2.500.000 10.600.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	35.641.610,21 32.567.313,20	28.658.933 26.146.228	27.526.968 24.958.182	27.052.866 24.381.493	26.784.052 24.327.166	26.806.895 24.365.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.607.355,50	12.458.839	13.125.698	12.659.527	12.652.164	12.431.471
15	- Transferaufwendungen	372.945,61	250.302	285.302	230.302	230.302	230.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.748.280,89	22.916.323	24.936.822	24.694.848	22.962.057	23.039.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.764.430,80	111.950.555	122.605.421	122.031.261	118.823.752	118.245.563
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	103.418.543,37-	97.629.416-	106.777.521-	106.903.782-	105.389.535-	104.849.339-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766.591,23	2.670.192	2.569.646	2.463.358	2.362.334	2.256.668
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.766.591,23-	2.670.192-	2.569.646-	2.463.358-	2.362.334-	2.256.668-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.185.134,60-	100.299.608-	109.347.167-	109.367.140-	107.751.869-	107.106.007-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	106.185.134,60-	100.299.608-	109.347.167-	109.367.140-	107.751.869-	107.106.007-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.419.184,94	85.484.086	82.067.244	81.995.880	82.072.348	82.057.787	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.129.071,21	9.393.369	9.736.172	9.724.230	9.737.672	9.725.730	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.895.020,87-	24.208.891-	37.016.095-	37.095.490-	35.417.194-	34.773.950-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.131,15	3.550.400	1.366.650	0	1.977.300	3.200.000	1.532.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.729,84	5.695.000	2.027.000	0	4.256.900	1.070.000	70.000		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.277.860,99	9.245.400	3.393.650	0	6.234.200	4.270.000	1.602.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.808,84	320.000	318.000	0	320.000	320.000	320.000		
08	für Baumaßnahmen	15.256.323,53	81.373.000	18.822.500	27.090.000	19.911.000	28.815.000	23.988.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.544,39	598.530	739.960	0	618.210	563.280	563.280		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.995.676,76	82.291.530	19.880.460	27.090.000	20.849.210	29.698.280	24.871.280		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.717.815,77-	73.046.130-	16.486.810-	27.090.000-	14.615.010-	25.428.280-	23.269.280-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	13.717.815,77-	73.046.130-	16.486.810-	27.090.000-	14.615.010-	25.428.280-	23.269.280-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,27	0	60.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304,27-	0	60.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 bewegliches Anlagevermögen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.748,62	2.800	500	0	82.500	1.500	1.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.748,62-	2.800-	500-		82.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.700	56.500	0	7.500	52.500	52.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.700-	56.500-		7.500-	52.500-	52.500-	0		
Maßnahme: 701 Telekom. u. Datennetz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.147,41	20.000	83.000	0	100.000	23.000	23.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.147,41-	20.000-	83.000-		100.000-	23.000-	23.000-	0		
Maßnahme: 702 Infrastruktureinr. von zentr. Bedeutung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.363,80	149.100	142.300	0	86.000	174.000	174.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.363,80-	149.100-	142.300-		86.000-	174.000-	174.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 900 Einricht./Ausst. v. Bildschirmarb.plätze										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.823,85	48.400	96.270	0	57.000	60.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.823,85-	48.400-	96.270-		57.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	98.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	98.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.808,84	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.808,84-	105.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	0		0	500.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 101 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	250.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	250.000-	250.000-	0		

Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	256.686,45	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.186,45-	0	2.000.000-		1.500.000-	0	0	0		

Maßnahme: 119 GY Broich Schulhofgelände										
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.146,11	0	0	0	130.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.146,11-	0	0		130.000-	0	0	0		

Maßnahme: 120 Gustav-Heinemann-Schule Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.365,12	0	300.000	4.700.000	2.200.000	2.500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.200.000	2.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.365,12-	0	300.000-		2.200.000-	2.500.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 122 VHS Bergstr. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.561.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.561.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 124 Friedrich-Wennmann-Bad Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.192,81	4.264.000	0	0	0	0	0	2.370.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.192,81-	4.264.000-	0		0	0	0	2.370.000-		
Maßnahme: 125 Tierheim Horbeckstr. Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.526,90	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.209,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.682,81-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.685,22	0	0	0	0	0	800.000	1.105.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.685,22-	0	0		0	0	800.000-	1.105.000-		
Maßnahme: 127 GHS am Hexbachtal Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	897.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	750.000-	897.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 128 GS Saarn Sanierung Geb. E.-Tommess-Str.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.117,98	460.000	960.000	2.540.000	590.000	1.950.000	1.788.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					590.000	1.950.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.117,98-	460.000-	960.000-		590.000-	1.950.000-	1.788.000-	0			

Maßnahme: 130 Medienhaus ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.587,53	450.000	473.000	0	498.000	523.000	550.000	10.696.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.587,53-	450.000-	473.000-		498.000-	523.000-	550.000-	10.696.000-			

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	493.505,71	515.000	538.000	0	561.000	585.000	611.000	12.482.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.505,71-	515.000-	538.000-		561.000-	585.000-	611.000-	12.482.000-			

Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	468.363,48	490.000	512.000	0	535.000	558.000	583.000	12.054.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.363,48-	490.000-	512.000-		535.000-	558.000-	583.000-	12.054.000-			

Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	544.160,48	569.000	594.000	0	620.000	647.000	676.000	13.892.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	544.160,48-	569.000-	594.000-		620.000-	647.000-	676.000-	13.892.000-			

Maßnahme: 145 GY Luisenschule ÖPP-Bauleistung											
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.569,35	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.569,35-	0	0		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 148 Durchführ. Sofortmaßn. Max-Kölges-Schule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.413,46	0	150.000	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.413,46-	0	150.000-		0	250.000-	0	0		
Maßnahme: 152 Realschule Mellinghofer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.788,70	305.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.788,70-	305.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.028,59	800.000	1.600.000	3.310.000	3.310.000	4.746.000	4.064.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.310.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.028,59-	800.000-	1.600.000-		3.310.000-	4.746.000-	4.064.000-	0		
Maßnahme: 158 FöS Wilhelm-Busch-Förderschule Springweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.130,30	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.130,30-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 160 Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.402,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.402,54-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 161 BK Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.526,77	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.526,77-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 164 Sanierung Geb. GS Lehnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.146,31	600.000	670.000	3.330.000	915.000	2.415.000	2.073.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					915.000	2.415.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.146,31-	600.000-	670.000-		915.000-	2.415.000-	2.073.000-	0		

Maßnahme: 165 Gym Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Bauleistung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 169 Gymnasium Broich Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.322,14	0	250.000	0	0	350.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.322,14-	0	250.000-		0	350.000-	0	0		

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.735,86	300.000	400.000	1.405.000	600.000	805.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	805.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.735,86-	300.000-	400.000-		600.000-	805.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 175 Sanierung Kunstmuseum Alte Post										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	594.000	500.000	0	1.162.000	3.079.000	2.661.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	594.000-	500.000-		1.162.000-	3.079.000-	2.661.000-	0		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	0		0	3.200.000	1.532.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	930.000	0	0	0	3.611.000	1.915.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		0	411.000-	383.000-	0		
Maßnahme: 178 Außensonnenschutz BKStadtmitte GebKluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 179 Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.767.376,80	960.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.768.620,47-	960.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 180 Umb.Unterk.Asylb./Flüchtl.Sch.Wenderfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	338.203,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.203,95-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 181 Hochbaumaßnahmen des KInvFöG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.750.400	1.350.000		1.977.300	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.479,80	3.056.000	1.500.000	2.197.000	2.197.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.197.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	257.479,80-	305.600-	150.000-		219.700-	0	0	0		

Maßnahme: 182 Unterker.Asylb./Flüchtl.Blötter Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.710.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.710.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 183 Unterker.Asylb./Flüchtl.Brunshofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.800.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.800.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 184 Unterker.Asylb./Flüchtl.Friedhofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.030.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.030.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 185 Unterker.Asylb./Flüchtl.Großenbaumer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.270.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.270.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 186 Unterk.Asylb./Flüchtl.Klöttschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.810.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.810.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 187 Unterk.Asylb./Flüchtl.Oberheidstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.260.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.260.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 188 Unterk.Asylb./Flüchtl.Pilgerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.840.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.840.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 189 Unterk.Asylb./Flüchtl.Schlippenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.690.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.690.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 190 Unterk.Asylb./Flüchtl.Holzstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	326.129,11	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326.129,11-	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 191 Unterk.Asylb./Flüchtl.HausJugendgroschen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.184,58	40.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.184,58-	40.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 193 Nebengebäude Schulzentrum Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.100.000	1.703.000	403.000	1.300.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					403.000	1.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.100.000-		403.000-	1.300.000-	0	0		

Maßnahme: 197 Erweiterung/Umbau Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.700.000	4.000.000	2.500.000	2.300.000	200.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.500.000	1.500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.700.000-		2.500.000-	2.300.000-	200.000-	0		

Maßnahme: 700 Beschaffung von Maschinen und Geräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.335,90	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.335,90-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 701 Betriebsvorrichtung Druckerei Löhstr. 16										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.088,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.088,01-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.919,64	88.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.919,64-	88.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.451,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.615,56	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.681,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.845,75-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.277,77	0	0	0	0	0	408.000	1.175.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.277,77-	0	0		0	0	408.000-	1.175.000-		
Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	420.000	1.080.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-		420.000-	1.080.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	308.937,19	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.937,19-	0	0		0	0	0	4.440.000-		

Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.370,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.699,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.699,12-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.799,98	0	0	0	0	0	450.000	2.720.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.799,98-	0	0		0	0	450.000-	2.720.000-		

Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	170.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	355.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.100.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.100.000-	400.000-	0	0		
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.526,65	179.000	187.000	0	113.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.526,65-	179.000-	187.000-		113.000-	0	0	0		
Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.794,35	4.534.000	0	0	0	0	0	1.974.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.794,35-	4.534.000-	0		0	0	0	1.974.000-		
Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.908,42	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.908,42-	350.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0			0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.792,55	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.207,45	0	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	111.000	0	0	0	0	742.000	2.500.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	111.000-	0		0	0	742.000-	2.500.000-			

Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.234,81	5.400.000	0	905.000	262.000	643.000	931.000	0			
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					262.000	643.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.234,81-	5.400.000-	0		262.000-	643.000-	931.000-	0			

Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0			

Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.497,65	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.397,65-	0	0		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.219.534,88	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.220.812,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	125.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	100.000-		125.000-	0	0	0		
Maßnahme: 140 TE Heidestr. Versorgungsküche - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.297,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.297,64-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.907,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626.907,46-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.744,16	0	0	0	0	0	239.000	3.578.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.744,16-	0	0		0	0	239.000-	3.578.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.953,43	0	0	0	0	0	1.320.000	1.590.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.953,43-	0	0		0	0	1.320.000-	1.590.000-		

Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.400-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.884,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.884,65-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.601,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535.601,95-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.046,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.046,42-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.887,02	506.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.887,02-	506.000-	0		0	0	0	2.000.000-		

Haushaltsplan 2017

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat I, II, III, V, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzi Bülowstr. Aufzug BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.335,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.335,03-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.437,69	0	0	0	0	153.000	1.137.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.437,69-	0	0		0	153.000-	1.137.000-	0		
Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.626,44	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.437,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.064,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	1.760.283,09	5.695.000	2.043.650		4.256.900	1.070.000	70.000	0			
Summe der investiven Auszahlungen	1.122.326,50	298.030	229.890	0	195.210	162.280	162.280	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637.956,59	5.396.970	1.813.760		4.061.690	907.720	92.280-	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	2.277.860,99	9.245.400	3.393.650		6.234.200	4.270.000	1.602.000	0			
Auszahlungen	15.995.676,76	82.291.530	19.880.460	27.090.000	20.849.210	29.698.280	24.871.280	73.473.000			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.717.815,77-	73.046.130-	16.486.810-		14.615.010-	25.428.280-	23.269.280-	73.473.000-			

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					15.577.000	11.513.000	0	0			
---	--	--	--	--	------------	------------	---	---	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.318,11	1.234.129	1.448.635	1.931.497	1.871.007	1.786.042
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	977.227,45	1.204.129	1.418.635	1.901.497	1.841.007	1.756.042
03	+ Sonstige Transfererträge	581,07	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.881.751,94	12.073.867	13.043.457	12.790.457	12.796.917	12.811.917
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.746,64	281.121	310.035	308.785	291.454	311.054
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.906,07	239.111	489.900	240.919	360.919	240.919
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878.481,43	3.523.189	3.110.193	3.143.194	3.210.192	3.157.197
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	3.857,75	18.489	22.993	20.994	82.992	29.997
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.272.785,26	17.351.417	18.402.220	18.414.852	18.530.489	18.307.129
11	- Personalaufwendungen	26.424.182,67	25.243.499	29.033.833	29.368.098	28.828.960	28.644.223
	<i>darunter Beihilfen</i>	924.096,79	969.836	963.733	963.727	963.727	963.724
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.523.865,00	4.281.257	6.511.708	6.468.261	5.686.857	5.209.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.133.480,30	4.822.510	5.304.459	5.199.855	5.201.537	5.238.662
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	629.264,23	556.489	580.668	594.878	593.548	596.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	971.247,12	999.180	991.639	1.086.897	1.185.575	1.252.263
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.246,56	1.486.158	1.774.138	1.768.914	2.041.079	2.322.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.977.156,65	32.551.347	37.104.069	37.423.765	37.257.152	37.457.852
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.704.371,39-	15.199.930-	18.701.849-	19.008.913-	18.726.662-	19.150.723-
19	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	10,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.704.361,39-	15.199.930-	18.701.849-	19.008.913-	18.726.662-	19.150.723-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.704.361,39-	15.199.930-	18.701.849-	19.008.913-	18.726.662-	19.150.723-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.959,10	311.445	322.000	322.000	322.000	322.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.324.666,59	9.652.320	10.525.766	10.471.919	10.505.199	10.501.139
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.887.068,88-	24.540.805-	28.905.615-	29.158.832-	28.909.862-	29.329.863-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.087,81	233.500	231.600	0	231.600	231.600	231.600	231.600	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.560,00	22.000	23.000	0	21.000	83.000	30.000	30.000	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	558.647,81	255.500	254.600	0	252.600	314.600	261.600	261.600	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943.369,81	1.611.267	2.612.189	0	2.123.040	2.620.750	2.853.350	2.853.350	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	943.369,81	1.611.267	2.612.189	0	2.123.040	2.620.750	2.853.350	2.853.350	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.722,00-	1.355.767-	2.357.589-	0	1.870.440-	2.306.150-	2.591.750-	2.591.750-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	384.722,00-	1.355.767-	2.357.589-	0	1.870.440-	2.306.150-	2.591.750-	2.591.750-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Ausländerwes.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.984,18	59.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.984,18-	59.000-	24.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme: 901 Bewegl.Anlageverm.Umzug Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	182.400	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	182.400-		0	0	0	0		
Maßnahme: 001 Erwerb feuerwehrspez. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.687,15	1.250	5.950	0	0	10.500	500	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.687,15-	1.250-	5.950-		0	10.500-	500-	100.000-		
Maßnahme: 701 Beschaffung eines Sirenenwarnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 809 Besch.Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.101,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.101,33-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 812 Besch. MTF (Ersatz für MH-FW 2140)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 813 Besch. Einsatzleitwagen (Ersatz ELW 2)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.101,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.101,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 826 Tanklöschfahrzeug 16-1 (Ers. f. MH-2066)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 839 Besch TLF 16/2-Ersatz f. TLF16/2 MH-2099										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	343.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	343.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		

Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	82.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	82.000-	0		
Maßnahme: 844 Beschaffung KEF-Log (Ersatz f. MH-2300)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 846 Besch. AB Hochwasser/Löschwasserrückhaltg										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	285.000-		
Maßnahme: 847 Besch. KEF/ W (Ersatz für MH-2332)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	107.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		107.000-	0	0	0		
Maßnahme: 853 Besch. AB Rüst(Ersatz f. AB aus 1975)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	250.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 856 Umbau d. Einsatzleitwagens ELW 2 MH-2352										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 857 Besch. KdoW (Ersatz f. KdoW 1 MH-2101)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	0	0	0		
Maßnahme: 858 Beschaffung TLF 4000 (Ersatz f. MH-2124)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 859 Beschaffung PKW (Ersatz für MH-2125)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		70.000-	0	0	0		
Maßnahme: 860 Beschaffung DLK (Ersatz für MH-2061)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	923.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	923.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 861 Beschaffung Teleskoplader										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 862 Besch. Wechselladerkfgz-Ersatz f. MH-2321										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 863 Besch. Wechselladerkfgz-Ersatz f. MH-2344										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	260.000-	0		
Maßnahme: 864 Besch. Mehrzweckboot (Ersatz f. RTB 1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	110.000-	0		
Maßnahme: 865 Besch. Mannsch.transportf.(Ers.MH-2141)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	77.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	77.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 866 Besch. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	90.000-	0		

Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.548,78	66.000	78.750	0	48.750	81.500	177.550	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.548,78-	66.000-	78.750-		48.750-	81.500-	177.550-	0		

Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	55.000-	0		

Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.186,31	69.200	124.950	0	233.800	273.350	344.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.186,31-	69.200-	124.950-		233.800-	273.350-	344.000-	0		

Maßnahme: 905 Beschaffung von Funksprechgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.416,60	65.000	59.000	0	122.400	155.500	208.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.416,60-	65.000-	59.000-		122.400-	155.500-	208.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.269,54	37.500	12.000	0	40.650	61.000	23.750	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.269,54-	37.500-	12.000-		40.650-	61.000-	23.750-	0		
Maßnahme: 816 Beschaffung KTW (Ersatz f.KTW 4 MH-2354)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		145.000-	0	0	0		
Maßnahme: 817 Beschaffung RTW (Ersatz für RTW1)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 818 Besch. NEF (Ers. F. NEF 1 MH-2131)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	123.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		123.000-	0	0	0		
Maßnahme: 819 Besch.Rettungswagen (Ers. RTW 2 MH-2272)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 820 Besch. Rettungswagen (Ers. RTW 3 MH-2273)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	195.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 821 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 3 MH-FW 2163)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	123.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		123.000-	0	0	0		
Maßnahme: 822 Besch. NEF (Ersatz f. NEF 2 MH-FW 2162)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	123.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		123.000-	0	0	0		
Maßnahme: 823 Beschaffung Rettungswagen (Ersatz RTW 8)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	220.000-	0	0		
Maßnahme: 824 Beschaffung RTW 10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	275.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 825 Beschaffung RTW(Ersatz f. RTW 6 MH-2276)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 826 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 4 MH-FW 2274)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 827 Besch. RTW (Ersatz f. RTW 5 MH-FW 2275)										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	220.000-	0		
Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.324,24	111.200	404.000	0	0	50.100	7.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.324,24-	111.200-	404.000-		0	50.100-	7.250-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	558.647,81	255.500	254.600		252.600	314.600	261.600	0		
Summe der investiven Auszahlungen	375.750,35	749.117	219.139	0	100.440	64.800	102.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.897,46	493.617-	35.461		152.160	249.800	159.300	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	558.647,81	255.500	254.600		252.600	314.600	261.600	0		
Auszahlungen	943.369,81	1.611.267	2.612.189	0	2.123.040	2.620.750	2.853.350	635.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.722,00-	1.355.767-	2.357.589-		1.870.440-	2.306.150-	2.591.750-	635.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.450.088,04 901.643,56	4.604.741 974.021	4.859.213 1.079.777	4.577.148 840.592	4.545.818 735.382	4.579.789 691.353
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.476,57	734.400	816.000	832.000	849.000	866.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.754,11	194.600	214.400	214.400	214.400	214.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,33	4.750	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	198.919,07 759,20	155.800 0	168.550 0	168.550 0	168.550 0	168.550 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.663.421,12	5.694.291	6.061.863	5.795.798	5.781.468	5.832.439
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.451.298,21 51.892,25 307.739,66	7.429.579 53.061 234.235	7.610.142 52.856 357.136	7.746.197 52.858 354.765	7.733.562 52.858 311.906	7.858.350 52.858 285.716
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	10.988.918,81 267.887,35	11.139.394 304.627	11.341.659 284.883	11.481.248 284.883	11.616.917 284.883	11.776.622 284.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	814.759,58	850.945	842.033	806.131	758.378	838.878
15	- Transferaufwendungen	114.933,61	54.100	95.847	95.847	95.847	95.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.424,85	1.798.581	1.758.159	1.890.980	1.967.355	2.070.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.843.335,06	21.272.599	21.647.839	22.020.402	22.172.058	22.639.919
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.179.913,94-	15.578.308-	15.585.977-	16.224.604-	16.390.590-	16.807.480-
19	+ Finanzerträge	341,26	490	440	440	440	440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,30	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	319,96	490	440	440	440	440
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.179.593,98-	15.577.818-	15.585.537-	16.224.164-	16.390.150-	16.807.040-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.179.593,98-	15.577.818-	15.585.537-	16.224.164-	16.390.150-	16.807.040-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.119,75	88.923	87.413	88.228	89.048	89.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.893.146,87	38.705.484	37.577.668	37.616.086	37.580.119	37.618.718
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.991.621,10-	54.194.380-	53.075.792-	53.752.022-	53.881.221-	54.335.884-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.508,10	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.508,10	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.803,75	920.700	917.850	0	956.000	991.000	1.189.000	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	569.803,75	920.700	917.850	0	956.000	991.000	1.189.000	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	539.295,65-	920.700-	917.850-	0	956.000-	991.000-	1.189.000-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	539.295,65-	920.700-	917.850-	0	956.000-	991.000-	1.189.000-	

Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermögen Ber.schul.Anl./BGA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,12	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.626,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.218,08-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 905 Neue Medien Weiterf.Schulen Fördersch.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.099,98	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.092,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.992,68-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 906 BGA Inklusion Weiterführende Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.934,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.934,72-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 912 Bewegliches Anlagevermögen Hauptschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.600	10.450	0	90.900	50.900	10.900	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.600-	10.450-		90.900-	50.900-	10.900-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 913 Bewegliches Anlagevermögen Realschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.200	21.500	0	22.250	22.250	349.250	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.200-	21.500-		22.250-	22.250-	349.250-	0		

Maßnahme: 914 Bewegliches Anlagevermögen Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.200	88.000	0	92.700	92.700	92.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.200-	88.000-		92.700-	92.700-	92.700-	0		

Maßnahme: 915 Bewegliches Anlagevermögen Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.100	30.900	0	31.150	106.150	31.150	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.100-	30.900-		31.150-	106.150-	31.150-	0		

Maßnahme: 917 Bewegliches Anlagevermögen Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.400	41.000	0	46.000	106.000	46.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.400-	41.000-		46.000-	106.000-	46.000-	0		

Maßnahme: 924 Neue Medien Gymnasien										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.100	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.100-	95.000-		95.000-	95.000-	95.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 925 Neue Medien Gesamtschulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.800	40.000	0	40.000	40.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.800-	40.000-		40.000-	40.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 927 Neue Medien Berufskollegs										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	86.400	0	86.400	86.400	86.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	86.400-		86.400-	86.400-	86.400-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermög. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.727,87	25.800	59.200	0	49.200	29.200	29.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.727,87-	25.800-	59.200-		49.200-	29.200-	29.200-	0		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.197,83	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.197,83-	32.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.166,49	82.000	102.000	0	72.000	32.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.166,49-	82.000-	102.000-		72.000-	32.000-	32.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	14.000,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	153.057,98	334.500	311.400	0	298.400	298.400	334.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.057,98-	334.500-	311.400-		298.400-	298.400-	334.400-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	30.508,10	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	569.803,75	920.700	917.850	0	956.000	991.000	1.189.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	539.295,65-	920.700-	917.850-		956.000-	991.000-	1.189.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.931,29	1.423.120	1.445.014	1.430.171	1.420.643	1.411.303
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	331.830,49	352.967	374.861	360.018	350.490	341.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.363,10	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976.442,22	2.398.463	2.218.723	2.218.723	2.218.723	2.218.723
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.836,69	212.753	212.753	212.753	212.753	212.753
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.228,58	39.444	43.444	43.444	43.444	43.444
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.874.801,88	4.085.780	3.928.934	3.914.091	3.904.563	3.895.224
11	- Personalaufwendungen	8.294.932,24	8.128.931	8.435.448	8.521.609	8.637.190	8.759.485
	<i>darunter Beihilfen</i>	41.861,34	54.849	51.790	51.792	51.791	51.791
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	248.670,69	242.125	349.933	347.611	305.615	279.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840.778,21	2.710.321	2.848.321	2.872.721	2.772.171	2.772.171
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	96.608,28	93.475	90.475	89.875	89.325	89.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.530,89	227.669	219.184	209.693	174.717	173.317
15	- Transferaufwendungen	895.467,00	792.200	792.200	792.200	792.200	792.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.910,70	1.233.495	1.055.390	1.054.290	1.053.190	1.053.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.328.619,04	13.092.616	13.350.543	13.450.513	13.429.468	13.550.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.453.817,16-	9.006.836-	9.421.609-	9.536.422-	9.524.905-	9.655.139-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.453.817,16-	9.006.836-	9.421.609-	9.536.422-	9.524.905-	9.655.139-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.453.817,16-	9.006.836-	9.421.609-	9.536.422-	9.524.905-	9.655.139-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723.208,62	1.415.860	397.910	397.910	397.910	397.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.381,87	4.922.235	4.896.043	4.883.792	4.898.750	4.886.715
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.999.990,41-	12.513.211-	13.919.741-	14.022.304-	14.025.745-	14.143.944-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.054,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.054,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.284,57	327.800	327.800	0	327.800	327.800	327.800	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	302.284,57	327.800	327.800	0	327.800	327.800	327.800	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.230,19-	322.800-	322.800-	0	322.800-	322.800-	322.800-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	297.230,19-	322.800-	322.800-	0	322.800-	322.800-	322.800-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 902 Medienbeschaffung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.214,51	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.299,50	210.500	210.500	0	210.500	210.500	210.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.084,99-	210.500-	210.500-		210.500-	210.500-	210.500-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	839,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	86.985,07	117.300	117.300	0	117.300	117.300	117.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.145,20-	112.300-	112.300-		112.300-	112.300-	112.300-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	5.054,38	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlungen	302.284,57	327.800	327.800	0	327.800	327.800	327.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.230,19-	322.800-	322.800-		322.800-	322.800-	322.800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2017

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.670.615,58	17.560.527	23.570.524	25.041.981	25.015.467	25.013.480			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>106.078,30</i>	<i>51.527</i>	<i>52.796</i>	<i>50.746</i>	<i>30.899</i>	<i>28.912</i>			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.960.143,87	7.328.142	7.507.434	6.842.500	6.011.200	6.011.200			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,59-	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,00	10.000	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.719.189,59	133.312.240	147.448.061	153.076.474	152.913.206	155.251.933			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.134,89	118.500	72.500	72.500	72.500	72.500			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	139.470.196,34	158.329.409	178.598.519	185.033.455	184.012.373	186.349.113			
11	- Personalaufwendungen	16.458.109,76	19.338.529	21.812.205	22.111.507	22.143.185	22.307.660			
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>201.345,09</i>	<i>220.310</i>	<i>212.945</i>	<i>212.946</i>	<i>212.947</i>	<i>212.946</i>			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>1.200.260,96</i>	<i>972.540</i>	<i>1.438.818</i>	<i>1.429.235</i>	<i>1.256.581</i>	<i>1.151.062</i>			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160.543,80	12.439.823	16.257.383	8.880.592	7.196.040	6.696.040			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>818.938,44</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.266,36	199.525	204.607	201.535	181.048	174.959			
15	- Transferaufwendungen	183.222.669,18	198.494.310	209.550.856	217.296.151	220.559.244	224.081.427			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.838,19	217.592	323.792	323.792	323.792	323.792			
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.814.427,29	230.689.779	248.148.842	248.813.577	250.403.308	253.583.878			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	68.344.230,95-	72.360.370-	69.550.322-	63.780.122-	66.390.935-	67.234.765-			
19	+ Finanzerträge	7.297,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.297,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.336.932,99-	72.358.570-	69.548.522-	63.778.322-	66.389.135-	67.232.965-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	68.336.932,99-	72.358.570-	69.548.522-	63.778.322-	66.389.135-	67.232.965-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.362.786,30	12.305.176	9.132.498	9.123.805	9.139.686	9.131.395	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.699.719,29-	84.663.747-	78.681.021-	72.902.127-	75.528.821-	76.364.360-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618.886,12	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	2.695,70	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	621.581,82	68.700	52.700	0	52.700	52.700	52.700	52.700	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.450,25	989.900	276.600	0	156.600	156.600	156.600		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	613.450,25	989.900	276.600	0	156.600	156.600	156.600	156.600	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.131,57	921.200-	223.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-	103.900-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.131,57	921.200-	223.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-	103.900-	

Haushaltsplan 2017

Soziales
Produktbereich 05

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.931,83	66.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.208,12	66.000	108.600	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.723,71	0	58.600-		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB XII										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.137,83	65.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.137,83-	65.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagev.Unterkünfte Asylbew/Flüchtl.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	108.600	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	108.600-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	543.649,99	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	0		
Summe der investiven Auszahlungen	543.104,30	798.900	54.400	0	41.600	41.600	41.600	183.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545,69	796.200-	51.700-		38.900-	38.900-	38.900-	183.200-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	621.581,82	68.700	52.700		52.700	52.700	52.700	0		
Auszahlungen	613.450,25	989.900	276.600	0	156.600	156.600	156.600	183.200		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.131,57	921.200-	223.900-		103.900-	103.900-	103.900-	183.200-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.917.856,07	24.038.569	26.942.760	27.278.736	28.002.623	28.918.944
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	254.914,72	209.546	216.926	143.732	134.719	117.240
03	+ Sonstige Transfererträge	3.015.868,82	7.668.200	7.684.200	7.683.200	7.679.200	7.677.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.495,23	4.035.250	4.097.000	4.199.000	4.236.000	4.324.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.618,04	1.012.600	968.800	965.800	950.800	935.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.267,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.150,97	108.518	315.200	315.200	315.200	315.200
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.182.256,59	36.882.137	40.026.960	40.460.936	41.202.823	42.190.144
11	- Personalaufwendungen	27.758.663,70	27.611.288	30.663.200	31.139.288	31.549.670	31.902.773
	<i>darunter Beihilfen</i>	77.592,34	82.136	84.660	84.660	84.659	84.660
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	461.732,56	362.583	572.027	568.214	499.567	457.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935.985,45	2.403.585	2.413.089	2.341.482	2.340.143	2.340.874
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	48.443,92	41.123	46.837	46.837	46.837	46.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.977,32	267.052	183.123	132.555	120.594	104.451
15	- Transferaufwendungen	51.247.772,38	59.615.047	63.631.869	64.625.057	65.487.628	66.897.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.065,83	468.680	834.469	830.219	833.569	835.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.135.464,68	90.365.651	97.725.750	99.068.601	100.331.603	102.081.079
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.953.208,09-	53.483.515-	57.698.790-	58.607.665-	59.128.781-	59.890.935-
19	+ Finanzerträge	207,86	410	305	305	305	305
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	207,86	410	305	305	305	305
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.953.000,23-	53.483.105-	57.698.485-	58.607.360-	59.128.476-	59.890.630-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	51.953.000,23-	53.483.105-	57.698.485-	58.607.360-	59.128.476-	59.890.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.701,37	694.400	630.000	630.000	630.000	630.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.185.990,08	7.657.001	8.058.199	8.033.736	8.062.888	8.044.397
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.092.288,94-	60.445.706-	65.126.683-	66.011.096-	66.561.364-	67.305.027-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.223,99	88.200	50.580	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.223,99	88.700	50.580	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.349,53	357.300	167.400	0	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	137.349,53	357.300	167.400	0	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.125,54-	268.600-	116.820-	0	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	116.125,54-	268.600-	116.820-	0	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-

Haushaltsplan 2017

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen / BGA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.000	39.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.000-	39.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.905,45	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.013,83	76.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.108,38-	76.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.800-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.530,54	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.018,15	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.487,61-	24.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.788,00	500	50.580		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.317,55	92.300	94.400	0	18.600	18.600	18.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.529,55-	91.800-	43.820-		18.600-	18.600-	18.600-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	21.223,99	88.700	50.580		0	0	0	0		
Auszahlungen	137.349,53	357.300	167.400	0	57.600	57.600	57.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.125,54-	268.600-	116.820-		57.600-	57.600-	57.600-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	21.559,84 11.741,48	23.041 16.041	24.712 16.712	24.168 16.168	23.302 15.302	22.999 14.999
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.003,55	115.000	133.600	133.600	133.600	133.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,22	12.100	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	8.171,28 0,00	3.284 0	5.473 0	5.473 0	5.473 0	5.473 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.861,84	159.425	169.385	168.841	167.975	167.672
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.592.216,23 33.258,51 199.058,46	3.437.209 33.899 149.642	3.734.507 38.824 262.322	3.794.500 38.824 260.574	3.835.161 38.824 229.097	3.934.531 38.824 209.862
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	237.804,71 3.852,43	226.889 7.243	224.997 7.932	224.997 7.932	224.997 7.932	224.997 7.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.480,04	18.265	26.704	25.268	24.531	24.235
15	- Transferaufwendungen	790.251,01	816.280	836.199	844.849	851.869	858.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.972,93	51.661	44.506	39.777	44.506	39.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.663.724,92	4.550.304	4.866.913	4.929.391	4.981.065	5.082.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.472.863,08-	4.390.879-	4.697.528-	4.760.550-	4.813.090-	4.914.837-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.472.863,08-	4.390.879-	4.697.528-	4.760.550-	4.813.090-	4.914.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.472.863,08-	4.390.879-	4.697.528-	4.760.550-	4.813.090-	4.914.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.593,20	507.570	490.700	490.700	490.700	490.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.066,45	824.463	790.765	794.543	792.017	795.862
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.879.336,33-	4.707.772-	4.997.593-	5.064.393-	5.114.407-	5.219.999-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.316,02	20.300	22.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.316,02	20.300	22.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.316,02-	20.300-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.316,02-	20.300-	22.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.316,02	20.300	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.316,02-	20.300-	22.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	18.316,02	20.300	22.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.316,02-	20.300-	22.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2017

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	115.796,54 95.959,12	114.373 106.873	149.422 141.922	156.923 149.423	151.487 143.987	149.424 141.924
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.274,69	432.999	445.000	445.000	445.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.459,34	710.400	740.126	740.126	740.126	740.126
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.329,61	56.000	53.500	53.500	53.500	53.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	93.905,94 12.806,00	33.867 1.500	48.867 1.500	48.867 1.500	48.867 1.500	48.867 1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.504.766,12	1.347.639	1.436.915	1.444.416	1.438.980	1.436.917
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	4.411.649,09 31.131,30 185.755,77	4.743.417 30.929 136.534	4.794.263 29.254 197.662	4.886.463 29.254 196.347	4.869.275 29.254 172.626	4.958.833 29.255 158.134
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.135.263,64 868.977,45	1.633.875 577.700	1.722.875 563.200	1.695.875 537.200	1.655.875 498.150	1.655.875 498.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.855,23	231.385	232.500	214.589	195.830	171.036
15	- Transferaufwendungen	402.752,70	442.800	430.300	430.300	430.300	430.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.558,54	196.115	200.965	201.465	200.965	200.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.458.079,20	7.247.592	7.380.904	7.428.692	7.352.246	7.417.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.953.313,08-	5.899.953-	5.943.989-	5.984.276-	5.913.266-	5.980.092-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.953.313,08-	5.899.953-	5.943.989-	5.984.276-	5.913.266-	5.980.092-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.953.313,08-	5.899.953-	5.943.989-	5.984.276-	5.913.266-	5.980.092-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.878.052,72	6.474.100	6.464.350	6.463.850	6.463.850	6.572.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.728.077,86	9.821.479	9.258.775	9.265.459	9.260.304	9.267.109
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.803.338,22-	9.247.333-	8.738.413-	8.785.884-	8.709.720-	8.674.351-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.154,79	0	0	0	0	0	68.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.872,02	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.026,81	0	0	0	0	0	68.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.992,60	134.000	149.000	0	129.000	129.000	214.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	344.992,60	134.000	149.000	0	129.000	129.000	214.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.965,79-	134.000-	149.000-	0	129.000-	129.000-	146.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	289.965,79-	134.000-	149.000-	0	129.000-	129.000-	146.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 901 Ersteinrichtung Sporthalle Luisenschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	68.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	17.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	55.026,81	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	344.992,60	134.000	149.000	0	129.000	129.000	129.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.965,79-	134.000-	149.000-		129.000-	129.000-	129.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	55.026,81	0	0		0	0	68.000	0		
Auszahlungen	344.992,60	134.000	149.000	0	129.000	129.000	214.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	289.965,79-	134.000-	149.000-		129.000-	129.000-	146.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0		
---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	124.586,63 46.361,77	396.219 52.008	459.985 47.106	474.216 51.145	99.632 46.713	79.337 45.979
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.013,70	333.100	317.600	317.600	317.600	317.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.901,04	21.229	21.229	21.229	21.229	21.229
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	152.314,85 0,00	5.100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.584,12	755.648	798.914	813.145	438.561	418.266
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.676.358,07 59.636,10 356.707,80	5.773.762 68.901 304.158	6.089.931 63.952 432.107	6.250.937 63.952 429.225	6.314.291 63.951 377.368	6.392.898 63.951 345.681
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	228.640,15 69.686,04	556.004 108.480	634.704 103.480	561.954 99.480	260.704 99.480	288.204 99.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.030,45	54.434	50.970	51.910	53.785	53.001
15	- Transferaufwendungen	0,00	234.230	309.673	342.983	75.444	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.049,94	182.781	178.281	187.281	192.281	173.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.111.078,61	6.801.211	7.263.559	7.395.065	6.896.505	6.917.383
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.518.494,49-	6.045.562-	6.464.645-	6.581.920-	6.457.944-	6.499.118-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.518.494,49-	6.045.562-	6.464.645-	6.581.920-	6.457.944-	6.499.118-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.518.494,49-	6.045.562-	6.464.645-	6.581.920-	6.457.944-	6.499.118-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.035,95	322.170	379.950	379.950	379.950	379.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.315.549,26	1.039.016	1.093.689	1.092.087	1.095.746	1.094.252
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.468.007,80-	6.762.408-	7.178.384-	7.294.058-	7.173.739-	7.213.420-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00	0	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.360,00	2.500	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	17.876,13	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.720,53	113.650	143.660	0	38.500	22.600	27.600	27.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.956,66	116.150	143.660	0	38.500	22.600	27.600	27.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.156,66-	116.150-	143.160-	0	38.500-	22.600-	27.600-	27.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	32.156,66-	116.150-	143.160-	0	38.500-	22.600-	27.600-	27.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 001 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.700	50.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.700-	50.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	800,00	0	500		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	32.956,66	91.450	93.660	0	35.500	19.600	24.600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.156,66-	91.450-	93.160-		35.500-	19.600-	24.600-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	800,00	0	500		0	0	0	0		
Auszahlungen	32.956,66	116.150	143.660	0	38.500	22.600	27.600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.156,66-	116.150-	143.160-		38.500-	22.600-	27.600-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2017

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat V, VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.136,99	3.789	4.447	3.783	3.854	3.676
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	24.136,99	3.789	4.447	3.783	3.854	3.676
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.420,00	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,58	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.132,00	17.900	17.700	16.900	16.900	16.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.897,50	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.167.643,07	1.231.189	1.221.647	1.220.183	1.220.254	1.219.976
11	- Personalaufwendungen	2.550.111,86	2.785.118	3.045.438	3.196.431	3.125.964	3.129.594
	<i>darunter Beihilfen</i>	49.660,46	54.804	61.363	61.364	61.364	61.363
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	299.729,75	241.927	414.614	411.855	362.105	331.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.776,65	71.250	91.250	71.250	71.250	71.250
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	14.213,69	14.406	34.406	14.406	14.406	14.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.099,51	8.395	11.578	10.441	10.266	9.876
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,35-	64.805	65.304	65.304	65.304	65.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.599.905,67	2.929.567	3.213.571	3.343.427	3.272.785	3.276.325
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.432.262,60-	1.698.379-	1.991.924-	2.123.243-	2.052.531-	2.056.348-
19	+ Finanzerträge	82.750,74	13.300	11.650	8.700	7.100	6.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	82.750,74	13.300	11.650	8.700	7.100	6.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.349.511,86-	1.685.079-	1.980.274-	2.114.543-	2.045.431-	2.049.698-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.349.511,86-	1.685.079-	1.980.274-	2.114.543-	2.045.431-	2.049.698-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.157,00	55.000	30.250	30.250	30.250	30.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.372,23	588.375	628.141	629.264	629.447	630.349
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.031.727,09-	2.218.454-	2.578.165-	2.713.558-	2.644.628-	2.649.798-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	154.841,54	26.800	19.300	0	18.800	17.000	14.500		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	154.841,54	26.800	19.300	0	18.800	17.000	14.500		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.022,88	5.150	10.250	0	4.750	4.750	4.500		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.022,88	5.150	10.250	0	4.750	4.750	4.500		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.818,66	21.650	9.050	0	14.050	12.250	10.000		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	144.818,66	21.650	9.050	0	14.050	12.250	10.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	154.841,54	26.800	19.300		18.800	17.000	14.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.022,88	5.150	10.250	0	4.750	4.750	4.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.818,66	21.650	9.050		14.050	12.250	10.000	0		

Summe aller Maßnahmen

Einzahlungen	154.841,54	26.800	19.300		18.800	17.000	14.500	0		
Auszahlungen	10.022,88	5.150	10.250	0	4.750	4.750	4.500	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.818,66	21.650	9.050		14.050	12.250	10.000	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

					0	0	0	0		
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.302,47	392.224	392.922	388.675	384.319	376.791
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	377.302,47	392.224	392.922	388.675	384.319	376.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.888.482,96	57.817.175	57.470.066	57.422.706	57.393.885	57.372.551
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.014,00	322.200	246.200	264.200	264.200	64.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.386,33	299.500	301.892	301.892	301.892	301.892
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.721,44	272.000	285.671	209.672	170.529	183.173
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.824.907,20	59.103.099	58.696.751	58.587.145	58.514.825	58.298.608
11	- Personalaufwendungen	1.834.786,17	1.379.653	1.639.192	1.670.515	1.652.149	1.651.125
	<i>darunter Beihilfen</i>	36.369,48	31.169	31.906	31.907	31.907	31.907
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	217.146,43	137.592	215.584	214.149	188.281	172.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759.194,68	25.888.300	25.930.050	25.916.050	25.856.050	25.856.050
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	219.925,41	93.500	135.050	135.050	135.050	135.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.386.837,31	9.448.886	9.402.569	9.329.369	9.257.138	9.132.492
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.899.159,04	14.129.183	13.827.047	13.834.634	13.842.947	13.863.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.879.977,20	50.846.021	50.798.858	50.750.568	50.608.284	50.503.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.944.930,00	8.257.078	7.897.893	7.836.577	7.906.541	7.795.009
19	+ Finanzerträge	498.041,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	498.041,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.442.971,00	8.257.078	7.897.893	7.836.577	7.906.541	7.795.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.442.971,00	8.257.078	7.897.893	7.836.577	7.906.541	7.795.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.015.396,07	7.337.511	7.566.326	7.566.326	7.566.326	7.566.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.381.291,75	6.867.391	6.241.054	6.240.286	6.241.248	6.240.475
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.077.075,32	8.727.197	9.223.165	9.162.617	9.231.618	9.120.861

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	825.972,40	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	825.972,40	200.000	200.000	0	202.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	13.399.507,44	15.479.000	15.550.000	13.747.000	15.925.000	15.934.000	15.830.000	15.830.000	15.830.000
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.692,39	0	0	0	25.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.448.199,83	15.479.000	15.550.000	13.747.000	15.950.000	15.934.000	15.830.000	15.830.000	15.830.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.622.227,43-	15.279.000-	15.350.000-	13.747.000-	15.748.000-	15.734.000-	15.630.000-	15.630.000-	15.630.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.622.227,43-	15.279.000-	15.350.000-	13.747.000-	15.748.000-	15.734.000-	15.630.000-	15.630.000-	15.630.000-

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 600 Fremdwassersanierung Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	500.000-		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 601 N SW Kölner Str.(Schmielenweg-BPK16)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 603 S Markenstr. (Faulenkamp-Kölner Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	400.000-	0		
Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 614 S Voßbeckstr.(Landsbergerstr.-Buteweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	600.000-	0	0		
Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	2.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	2.000.000-	0		
Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 629 S Hermannstr.(Liebigstr.-Calvinstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.150,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.150,06-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 633 S Bülowstr.(Duisburger St-Markomannenst)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	746.062,10	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	746.062,10-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S Duisburger Str.(Heerstr.-S 5999 0017)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	371.003,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.003,02-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 638 S Duisburger Str.(Hansastr.-Flockenweg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Maßnahme: 641 S Friedhofstr.(Saarner Str.-Brandenberg)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	492.425,39	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	492.425,39-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 S Schemelsbruch(Dachsweg-Broicher Waldw)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.179,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.179,95-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 646 S Lahnstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	0	0		

Maßnahme: 647 S Weseler Str.(Ruhrorter Str.-Hansastr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	3.000.000-		

Maßnahme: 648 S Hansastr.(Weseler Str.-Duisburger Str)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	1.000.000-	1.500.000-	0		

Maßnahme: 649 S Liebigstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.841,26	0	0	0	200.000	500.000	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.841,26-	0	0		200.000-	500.000-	500.000-	0		

Maßnahme: 650 SK ehem. Bahngl. Ber. Neue Hochschule										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.702,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.702,54-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 651 RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	771,68	200.000	300.000	2.584.000	1.300.000	1.284.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.300.000	1.284.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	771,68-	200.000-	300.000-		1.300.000-	1.284.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 654 S Flockenweg(Duisburger Str.-Heerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		
Maßnahme: 655 S Heerstr.(Flockenweg-Wissollstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	0		0	0	0	1.000.000-		
Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	800.000-	0	0		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruskerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.750.000-		

Maßnahme: 667 N BP U 17(Innere Erschließung)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		

Maßnahme: 672 S Adolfstr.(Kämpchenstr.-Hs.Nr.87-89)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	611.603,72	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611.603,72-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 678 N BP Rudolf-Harbig-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	359.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	359.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	400.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	450.000-	0		
Maßnahme: 687 SKR Geitlingstr. II										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	1.000.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	0	0		
Maßnahme: 689 S Schieferbank										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	350.000-		
Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 600 S Delle											
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.702,38	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.702,38-	0	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 603 S Sandstr.(Aktienstr.-Eppinghofer Bruch)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	700.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	700.000-	0			

Maßnahme: 611 S Wasserstr(LeonStinnesStr-Scharpenberg)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	200.000-			

Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	400.000-			

Maßnahme: 615 S Obere Saarlandstr(Dimbeck-vBehringStr)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.789,36	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	387.789,36-	0	0		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 618 S Lembkestr.(Bismarckst-LeonStinnesStr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	401.338,94	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.338,94-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		
Maßnahme: 636 S Radstubenweg(Bachkanal)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 638 N RRB Wackelsbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	300.000-		1.000.000-	0	0	0		
Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme: 642 S Neulens Höhe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	545.336,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	545.336,65-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 643 S tA SB diverse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.334,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.334,01-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	400.000-		

Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.235,13	500.000	500.000	5.068.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.235,13-	500.000-	500.000-		500.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.568.000-		

Maßnahme: 648 Rumbach-S Altrohr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	5.000.000-		

Maßnahme: 649 Bachentflechtungskonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.555,08	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.555,08-	200.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 650 Abwasserbehandlungsanlage Bauerfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.821,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.821,53-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.030.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.030.000-	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 654 Innensanierung Sammler Kaiserstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 689 S KarlsruherStr-Hundsbuschstr-BlötterWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	500.000	1.000.000	500.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.000.000-	500.000-	0	0		
Maßnahme: 690 S Grabenstr-K-Adenauer-Brücke-Tunnelstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 691 S Tunnelstr-Cäcilienstr.-Fährstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0		
Maßnahme: 692 S Prin.Lui.-St-Hst.Thüringer St-Holzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 693 S Lippestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 694 S Thüringer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.534,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.534,29-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 695 S Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		420.000-	0	0	0		

Maßnahme: 696 S Kämpchenstr-Muhrenkamp-P.-Essers-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		

Maßnahme: 697 S Buggenbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	850.000-		

Maßnahme: 600 S Hingbergstr-Sigismundstr-Christianstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	368.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.370,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 604 S Papenbuschstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.200.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	1.200.000-	300.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 605 S Mühlenstr incl. Stauraumkanal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.000.000-	0	0	0		
Maßnahme: 606 S Zehntweg-A.D.Heide-Mellinghofer Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 608 S KettwigerStr-Muhrenkamp-Freilichtbühne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.014,82	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.014,82-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 609 S Dimbeck-Antoniusstr-Wittekindstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	291.431,71	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.431,71-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 610 S Vereinstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.493,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.493,91-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 611 S Uhlandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	487.521,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.521,86-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 612 S Adolfstraße-Hagdorn-Hs.-Nr. 20										
Auszahlung für Baumaßnahmen	194.053,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.053,40-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	400.000-	0	0		

Maßnahme: 616 S PW Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	290.000	290.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					290.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		290.000-	0	0	0		

Maßnahme: 618 NRW-Kanal Laubecks Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	750.000-		

Maßnahme: 621 Erweiter.PSu.SF i. PW Amselstr.incl.Pumpen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.207,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.207,26-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 638 S Schachtweg v. Kappenstr.bis Aktienstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.208,62	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.208,62-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 645 S RÜB Selbeck und PW KA Selbeck										
Auszahlung für Baumaßnahmen	755.767,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	755.767,99-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 649 N Samml. Friedhofstr/BahnÜ-Saarner Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	439.366,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.366,79-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 650 S Vorflut Sammler Kuhlendahl Inliner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.973,68	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	292.973,68-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 651 S Samml. Körnerstr/Verbindungsweg-Hs 36										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.483,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.483,20-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 655 S Samml. Hamborner Str. v.Hs 36 b. 16										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 656 S Sam.Sterkrader Str./Meiderich-Hamborne										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 657 S Sam.Eppinghofer Str/Heißener-Klöttsche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 658 S Sam.Eppinghofer Str/TourainerRHeißener										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 660 S Sam.Rosend.Bach/Inliner-BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Maßnahme: 661 Renatur. Borbecker Mühlenbach /BMEG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	200.000	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	200.000-	300.000-	0		

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		250.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 670 S Heidkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.539,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	313.539,32-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 673 S Sternstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Maßnahme: 676 S Schlehenhang										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		350.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 605 S Auerstraße v. Bergische Str.-Falkstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.340,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.340,08-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 606 S Schürenkamp v. Winkh.Weg-Hs.Nr.11										
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.999,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	424.999,52-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 S Papenbuschstr. v. Hs.-Nr.156-158										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.162,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.162,65-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 617 S Sam. Akazienallee/ Platanen-Hittfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.494,25	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	446.494,25-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 619 S Sam. Heinrichstr./Hingbergstr.-Bonnstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.153,14	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	154.153,14-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 623 S Oberheidstr/Denkhauser Höfe-A.d.Halde										
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.975,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.975,33-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 625 S Magarethenplatz/Lembeckestr.-Kluse										
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.548,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.548,36-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 627 S Virchowstr/Robert-Koch-Str-Semmelweiss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.010,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.010,40-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 628 S Uhlandstr./Heißener Str.-Bruchstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.932,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.932,49-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 635 S RRR Werdener Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 636 S Klopstockstr./Bruchstr.-Goetheplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 637 S RRR Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		600.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 638 S RRR Finkenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	200.000-	0	0		

Maßnahme: 639 S RRR Bergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	700.000-	0	0		

Maßnahme: 640 S RRR Uranusbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	155.000	155.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					155.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		155.000-	0	0	0		

Maßnahme: 641 S PW Max-Halbach-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 642 S PWTGSchloßstr.Ausfahrt(Fr.-Ebert-Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	345.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	345.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 643 S PWTGSchloßstr.Einfahrt (Eppingh.Str.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	250.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 672 S Jägerhofstr., Platanen. bis Hittfeld.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 673 S Jägerhofstr., Hittfeld. - Duisburger										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 674 S Ahornstraße, Jägerhof. - Akazienallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 675 S Kurfürstenstr./Haagerfeld-Prinz.L.Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 676 S Bülowstr., Franken. - Haagerfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 677 S Kaiserstr., Adolf. - Paul-E.-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 678 S Muhrenk., Eduard. - Kämpchenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 679 S Honigsberger S., Paul-K.S. - Gracht										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 680 S Freiherr-vom-Stein Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 681 S Oberhausener Str. / Thyssenbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 682 S Düppelstr., Moritz.-Hauskampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 683 S Sedanstr., Moritz.-Hauskampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 684 S Weissenburger Str., Hagdorn-Kaiserstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 685 S Bahnstr., Am Löwenhof-Hs.Nr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 686 S RRR Steinbruchstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	0	0	0		
Maßnahme: 688 S RRR Winkhauser Talweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 689 S RRK Friedrich-Freye-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 690 S RRR Langensiepenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 695 S Blumendeller Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	480.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 621 S Großenbaumer Str.v.Saarner Str.-Saarnb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		

Maßnahme: 622 S Cheruskerstr.zw.Hermannstr.u.Maxstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 623 S Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 624 S Kaiserstr.v.Weißbürger Str.-Hs.Nr.86										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 625 S Adolfstr. von Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 626 S Muhrenkamp v. Kaiserstr.bis Gerberstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 627 S Fünter Weg v.Kurt-Gies bis P.-Kosmalla										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 628 S Rud-Harbig-Str.v.P-Kosmalla-Str-BPlan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		400.000-	0	0	0		
Maßnahme: 630 S Arndtstr.v.Engelbertusstr.b.MellingStr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 631 S Clevesche Str.v.Zinkhütten-b.Aktienstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 632 S Bruchstr.v.Klöttschen bis Schillerstr.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.000.000-			

Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	3.000.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	200.000-	200.000-	3.000.000-			

Maßnahme: 634 S Mellinsh.Str.v.Heifesk.b.Schöltges Hof											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 635 S Schöltges Hof v.Mellinsh.Str.b.Hustadt											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 636 S Hustadtweg											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0			

Maßnahme: 637 S Kaiser-Wilh.-Str.v.Albertstr.b.Rosenka											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0			

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 638 S Helenenstr.v.Talstr.bis Barbarastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	650.000	650.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					650.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		650.000-	0	0	0		
Maßnahme: 639 S Osterfeld.Str.v.Meider.Str.-Hamborner										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 640 S Arndtstr.v.Sandstr.bis Engelbertusstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Maßnahme: 641 S Aktienstr.zw.Mellinghof.Str.u.Kreuzstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 642 S Neudecker Str.v.Hs-Nr.10 b. Friedenstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 643 S Kampstr.v.Wilhelmplatz bis Trooststr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 644 S Friedrichstr.v.Bogenstr.b.Wilhelmstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0		

Maßnahme: 645 S Wilhelmstr. v.Friedrichstr. b.Kampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	0	0	0		

Maßnahme: 646 S Schulstr.v.Schacht Nr.655 b.Biesenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 647 S Wertgasse v.Friedrichstr.b.HsNr.18										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 648 S RRR Horbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	0	0	0		

Maßnahme: 649 S PW und RÜB Forstbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 650 S RRK Geitlingstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 651 S RÜ Althofstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		50.000-	200.000-	0	0		
Maßnahme: 652 S RÜ Friedrich-Ebert-Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	50.000-	100.000-	0		
Maßnahme: 653 S RÜ/RRK Walkmühlenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	130.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	50.000-	130.000-	0		
Maßnahme: 654 S RRK Gneisenaustraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme: 655 S RRR Leybankstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	50.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 656 S RRR Frohnhauser Weg 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	250.000-	0		

Maßnahme: 657 S RRR Frohnhauser Weg/ Geitlingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	50.000-	250.000-	0		

Maßnahme: 659 S RÜ/RRB Horbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	150.000-		

Maßnahme: 660 S RRR Kolpingstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	100.000-		

Maßnahme: 661 S RÜ Kattowitzer Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	100.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	100.000-		

Maßnahme: 662 S PW Mintard III										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	50.000-	200.000-		

Haushaltsplan 2017

Ver-/Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 663 S PW Burgstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 669 S RRK Koltzdelle/Am Flöz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 670 S RRK Koltzdelle/Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	150.000-		
Maßnahme: 671 S RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	250.000-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	825.972,40	200.000	200.000		202.000	200.000	200.000	200.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.831.763,96	355.000	0	0	75.000	50.000	0	600.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.005.791,56-	155.000-	200.000		127.000	150.000	200.000	400.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	825.972,40	200.000	200.000		202.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	13.448.199,83	15.479.000	15.550.000	13.747.000	15.950.000	15.934.000	15.830.000	33.968.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.622.227,43-	15.279.000-	15.350.000-		15.748.000-	15.734.000-	15.630.000-	33.768.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						6.395.000	3.784.000	1.000.000	2.568.000	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	6.576.436,65 6.162.474,88	6.521.335 6.234.745	6.318.493 6.023.653	6.854.861 6.563.021	6.328.351 5.958.761	6.122.600 5.836.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.420.550,26	8.476.619	8.735.438	8.619.625	8.563.324	8.429.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.594,52	251.357	11.820	11.820	11.820	11.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.324,15	40.260	40.260	40.260	40.260	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	421.969,85 8.646,08	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	870.881,81	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872	1.708.872
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.560.757,24	17.048.443	16.864.883	17.285.438	16.702.627	16.362.825
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen</i> <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	5.270.695,21 49.425,67 293.408,12	5.274.422 51.996 229.531	6.045.578 58.308 393.972	6.188.579 58.308 391.349	6.277.196 58.307 344.064	6.347.175 58.308 315.176
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 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	11.796.899,14 6.839.977,15	11.064.803 6.069.813	11.251.257 6.374.067	11.169.267 6.342.077	11.162.267 6.342.077	11.181.267 6.342.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.094.972,85	16.311.243	15.918.576	16.177.424	15.324.029	15.021.907
15	- Transferaufwendungen	23.935.226,00	26.042.941	30.372.698	30.074.500	29.957.500	29.007.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.578,27	368.928	94.305	94.305	94.305	94.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.594.371,47	59.062.337	63.682.414	63.704.075	62.815.297	61.652.154
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.033.614,23-	42.013.894-	46.817.531-	46.418.638-	46.112.670-	45.289.329-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500,00	51.705	51.705	51.705	51.705	51.705
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	60.500,00-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-	51.705-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.094.114,23-	42.065.599-	46.869.236-	46.470.343-	46.164.375-	45.341.034-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	41.094.114,23-	42.065.599-	46.869.236-	46.470.343-	46.164.375-	45.341.034-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.976,14	1.467.299	1.482.549	1.482.549	1.482.549	1.482.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.678.442,95	7.728.223	7.660.068	7.657.673	7.662.075	7.659.799
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.458.581,04-	48.326.523-	53.046.755-	52.645.466-	52.343.900-	51.518.284-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.623.842,20	3.338.100	7.780.878	0	6.425.946	5.383.208	2.696.612		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.890,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	898.629,85	2.301.000	1.403.000	0	1.099.800	1.872.300	991.576		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.531.362,05	5.639.100	9.183.878	0	7.525.746	7.255.508	3.688.188		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.367,30	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
08	für Baumaßnahmen	5.269.515,99	11.233.600	16.216.171	4.164.600	16.975.696	12.169.750	8.084.290		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.586,62	301.200	147.540	0	105.200	165.200	75.200		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.857,00	150.000	868.000	0	868.000	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.712.326,91	11.734.800	17.281.711	4.164.600	17.998.896	12.384.950	8.209.490		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.180.964,86-	6.095.700-	8.097.833-	4.164.600-	10.473.150-	5.129.442-	4.521.302-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.180.964,86-	6.095.700-	8.097.833-	4.164.600-	10.473.150-	5.129.442-	4.521.302-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 200 Schaffung von Parkflächen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.009,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.181,70	68.000	363.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.827,30	58.000-	353.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Maßnahme: 203 Kostenanteil Gleisbauarbeiten an die MVG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	361.392,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.392,49-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 209 Ruhrbania / Eigenanteil Ruhrpromenade										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.143,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.242.857,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.065.714,00-	150.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 211 Erschließ.kosten f.Bebauungsplangeb.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	88.000	0		303.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	437,92	497.000	245.000	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437,92-	409.000-	245.000-		303.000	80.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 217 Baumaßnahme Kirchenhügel Altstadt										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	33.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.856,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	264.856,54-	33.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 224 Tiefbaumaßnahmen des KlInvFöG NRW										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	813.600	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	137.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.048,45	1.063.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.048,45-	112.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 281 Umbau Klöttchen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	1.481.000		0	538.000	165.000	60.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		62.000	15.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.076,16	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.182,34	160.000	1.293.000	1.136.000	1.136.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.136.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258,50-	160.000-	188.000		1.074.000-	553.000	165.000	60.000		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 282 Integr. Innenstadtkonzept										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	561.700,00	231.000	83.107		463.050	736.208	700.612	629.423		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		165.000	0	42.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.299,70	466.100	290.300	2.146.600	904.400	2.157.750	399.450	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.675,77	0	0	0	0	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					904.400	1.242.200	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.724,53	235.100-	207.193-		276.350-	1.421.542-	343.162	629.423		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.408.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	25.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	3.967.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	534.000-		

Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	155.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.585.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	4.430.000-		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 309 Ausbau der Oberheidstr.										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	557.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.216.000	1.034.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.216.000-	477.000-	0	0		
Maßnahme: 411 Erneuerung des Werdener Weges										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	235.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.522,40	1.380.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.522,40-	1.145.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 415 Ausbau Duisburger Str. (Fachhochschule)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.170,34	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2,72	60.000	60.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.274,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.101,34-	60.000	60.000		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 417 Ausbau Oppspringkreuzung bis Pasteurstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	561.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	168.000		0	42.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	627.000	350.000	350.000	0	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					350.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	459.000-		350.000-	42.000	0	561.000		

Maßnahme: 703 Radabstellanlage in der Ruhrstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	30.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	178.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	148.000-		

Maßnahme: 704 Radabstellanlage Nordausgang Hbf										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		155.500	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	172.800	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	172.800-		155.500	0	0	0		

Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.370,91	50.000	110.000	0	100.000	160.000	70.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.370,91-	50.000-	110.000-		100.000-	160.000-	70.000-	0		
Maßnahme: 901 Aufstellung Parkscheinautomaten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.161,92	240.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.161,92-	240.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.231,96	180.000	200.000		165.000	165.000	140.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,22	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	931.426,93	557.600	941.100	0	1.701.100	810.000	983.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787.838,19-	394.200-	757.700-		1.552.700-	661.600-	860.000-	0		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	211.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.953,14	413.000	0	0	0	163.000	100.000	375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.953,14-	413.000-	0		0	163.000-	100.000-	164.000-		

Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.284,05	121.000	361.000	0	121.000	121.000	121.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.284,05-	121.000-	361.000-		121.000-	121.000-	121.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.986,47	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.986,47-	34.000-	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	135.000		0	34.000	82.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.000	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000-	125.000-		0	34.000	82.000	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	126.000		0	31.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	251.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	125.000-		0	31.000	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	311.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	571.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	40.500	0	10.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	972.500-	0	10.100		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	16.000	0	4.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	997.000-	0	4.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	356.576	89.144		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	688.840	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	332.264-	89.144		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	43.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	532.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	362.000-	43.000	0		

Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	598.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	598.000-		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.470,15	109.000	109.000	0	109.000	144.000	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.470,15-	109.000-	109.000-		109.000-	144.000-	144.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	176.336,53	240.000	260.000		160.000	160.000	135.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.745,40	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.369,50	473.700	402.700	0	417.700	810.000	983.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.778,37-	250.400-	159.400-		274.400-	666.700-	865.000-	0		

Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000	103.000	229.000	71.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		167.000-	103.000-	229.000-	71.000-		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.250,45	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.250,45-	120.000-	0		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.274,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.274,73-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	296.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.194.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	898.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	96.000	0	24.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	104.000-	0	24.000		
Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	436.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	436.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.537,39	103.000	103.000	0	103.000	133.000	133.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.537,39-	103.000-	103.000-		103.000-	133.000-	133.000-	0		

Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.840,80	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.989,84	130.000	140.000		175.000	175.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.550,70	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088.387,35	637.700	1.006.200	0	361.200	810.000	983.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892.107,41-	524.400-	882.900-		202.900-	651.700-	850.000-	0		

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	16.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	262.000	163.000	100.000	375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	0		262.000-	163.000-	100.000-	359.000-		

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.116,87	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.116,87-	120.000-	0		120.000-	120.000-	120.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.877,22	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.877,22-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	264.000		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	18.000-		0	66.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	292.000	0	73.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	567.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	275.000-	0	73.000		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	572.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	365.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	411.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	653.000-		

Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	292.000-		

Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.636,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.636,85-	0	45.000		0	0	0	0		

Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenburg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		50.800	12.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.063.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.012.200-	12.800	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	509.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.084.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	575.000-		
Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	248.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	527.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	279.000-		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.647,80	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.254,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	280.606,69-	0	5.000		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.284,07	109.000	109.000	0	109.000	144.000	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.284,07-	109.000-	109.000-		109.000-	144.000-	144.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 604 Neubau Thyssenbrücke/Ausbau Oberhausener										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.485.000		2.120.000	4.099.000	1.821.000	824.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	43.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.236,69	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	262.028,61	0	2.628.000	0	4.225.000	1.079.000	2.585.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	868.000	0	868.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.265,30-	0	2.011.000-		2.973.000-	3.020.000	721.000-	824.000		
Maßnahme: 612 Betonüberd/-abdichtung Konrad-AdenauerBr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	745.000	532.000	532.000	553.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					532.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	745.000-		532.000-	553.000-	0	0		
Maßnahme: 613 Geländeraustausch Konrad-Adenauer-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	282.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 615 Grunderneuerung Brücke Styruer Dammweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	315.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 616 Instandsetzung Ruhrbrücke Styrum										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 617 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 a										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.704.875,14	1.783.500	1.245.871		558.296	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.546,80	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.698,90	1.783.500	1.245.871	0	558.296	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.565.629,44	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 618 Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 619 Radweg Rheinische Bahn Abschnitt 3 b/c										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	3.475.900		3.100.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.568,33	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.475.900	0	3.100.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.568,33-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 620 Ern.Brücke Spiralweg(Stahlkonstruktion)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 622 Erneuerung Brücke Kahlenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	290.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	209.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	209.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	390.880,38	576.000	0		38.100	0	0	60.000		
Summe der investiven Auszahlungen	229.860,90	11.200	198.840	0	5.200	5.200	5.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.019,48	564.800	198.840-		32.900	5.200-	5.200-	60.000		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	3.531.827,51	5.639.100	9.183.878		7.525.746	7.255.508	3.688.188	8.538.667		
Auszahlungen	6.712.326,91	11.734.800	17.281.711	4.164.600	17.998.896	12.384.950	8.209.490	16.365.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.180.499,40-	6.095.700-	8.097.833-		10.473.150-	5.129.442-	4.521.302-	7.826.333-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					2.922.400	1.242.200	0	0		
---	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	--	--

Haushaltsplan 2017

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.560,34	390.042	413.402	402.424	366.246	319.973
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	516.964,34	355.042	378.402	367.424	331.246	284.973
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996.304,88	4.116.889	2.916.089	2.916.689	2.917.289	2.938.789
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.064,45	464.810	462.360	462.260	461.560	465.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.572,76	52.571	52.571	52.571	52.571	52.571
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.340,36	130.950	141.400	142.550	144.000	142.500
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	15.134,12	9.200	4.400	5.550	7.000	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.741,92	48.990	41.573	34.500	20.700	13.800
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.284.584,71	5.204.252	4.027.395	4.010.994	3.962.366	3.932.893
11	- Personalaufwendungen	6.499.024,58	6.194.297	6.622.008	6.726.805	6.768.743	6.817.714
	<i>darunter Beihilfen</i>	35.313,66	34.710	35.700	35.700	35.699	35.699
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	207.162,93	153.223	241.213	239.605	210.655	192.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.106,99	5.247.823	5.292.332	5.051.264	5.051.264	5.051.264
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	4.565.905,97	4.942.273	5.010.482	4.769.414	4.769.414	4.769.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	728.551,31	689.613	698.706	750.914	793.656	804.628
15	- Transferaufwendungen	30.113,19	31.712	26.712	24.712	24.712	24.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.037,96	374.602	362.236	361.786	362.236	361.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.578.834,03	12.538.046	13.001.993	12.915.480	13.000.611	13.060.104
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.294.249,32-	7.333.794-	8.974.598-	8.904.486-	9.038.244-	9.127.211-
19	+ Finanzerträge	1.327,18	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.327,18	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.292.922,14-	7.329.594-	8.973.298-	8.903.186-	9.036.944-	9.125.911-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.292.922,14-	7.329.594-	8.973.298-	8.903.186-	9.036.944-	9.125.911-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.282.809,35	1.288.741	1.295.786	1.295.786	1.295.786	1.295.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.828,03	1.123.460	1.496.706	1.493.162	1.496.768	1.493.276
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.737.940,82-	7.164.314-	9.174.218-	9.100.563-	9.237.926-	9.323.401-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.860,00	10.200	5.400	0	5.550	7.000	5.500	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.860,00	10.200	5.400	0	5.550	7.000	5.500	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	813,19	0	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	772.148,78	1.087.000	1.163.000	0	1.107.000	1.100.000	635.000	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.151,87	308.250	628.900	0	306.300	309.900	252.800	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.125.113,84	1.395.250	1.791.900	0	1.413.300	1.409.900	887.800	
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.110.253,84-	1.385.050-	1.786.500-	0	1.407.750-	1.402.900-	882.300-	
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.110.253,84-	1.385.050-	1.786.500-	0	1.407.750-	1.402.900-	882.300-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	1.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	345.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	344.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Renaturierung für Bachläufe nach EU-WRRL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 200 Ern. v. Durchlässen in Straßengräben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,86	70.000	93.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.598,86-	70.000-	93.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.282,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.282,92-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.760,00	5.200	500		3.250	4.500	4.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.572,14	100.000	30.000	0	75.000	140.000	75.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.812,14-	94.800-	29.500-		71.750-	135.500-	71.000-	0		
Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	440.000-	0	0		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.924,31	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.924,31-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		175.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	0	150.000-	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.236,01	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.236,01-	40.500-	40.500-		40.500-	40.500-	40.500-	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.089,93	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.089,93-	46.500-	46.500-		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.553,79	43.000	77.000	0	120.000	45.000	65.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.553,79-	43.000-	77.000-		120.000-	45.000-	65.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Natur- u. Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.100,00	3.000	3.900		2.300	2.500	1.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.352,25	117.500	127.000	0	160.000	85.000	108.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.252,25-	114.500-	123.100-		157.700-	82.500-	106.500-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.477,09	85.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.477,09-	85.000-	15.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.245,59	10.000	100.000	0	9.000	8.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245,59-	10.000-	100.000-		9.000-	8.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.098,06	81.000	120.000	0	120.000	120.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.098,06-	81.000-	120.000-		120.000-	120.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.333,18	15.000	15.000	0	55.000	35.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.333,18-	15.000-	15.000-		55.000-	35.000-	25.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.228,14	15.000	95.000	0	115.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.228,14-	15.000-	95.000-		115.000-	35.000-	35.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.784,00	118.000	121.000	0	0	0	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.784,00-	118.000-	121.000-		0	0	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	241.337,57	202.750	138.900	0	214.300	131.900	119.800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.337,57-	202.750-	138.900-		214.300-	131.900-	119.800-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	14.860,00	10.200	5.400		5.550	7.000	5.500	0		
Auszahlungen	1.125.113,84	1.395.250	1.791.900	0	1.413.300	1.409.900	887.800	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.110.253,84-	1.385.050-	1.786.500-		1.407.750-	1.402.900-	882.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	224.253,48 10.544,42	153.474 8.474	153.388 7.478	151.182 5.272	148.870 2.960	148.001 2.091
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.501,28	102.500	122.500	122.500	122.500	122.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	88	88	88	88	88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.549,02	172.000	167.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	37.543,50 0,00	18.000 0	18.203 0	18.203 0	18.203 0	18.203 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	419.050,28	446.062	461.179	338.973	336.661	335.792
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	1.985.240,95 27.024,80 163.530,28	2.152.291 24.744 109.229	2.260.670 25.205 170.305	2.307.831 25.206 169.172	2.310.681 25.205 148.732	2.319.887 25.205 136.246
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	493.258,67 210.139,41	664.600 320.900	664.600 320.900	614.600 270.900	614.600 270.900	614.600 270.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.773,74	11.770	14.265	22.597	21.753	23.213
15	- Transferaufwendungen	117.388,00	117.388	117.388	117.388	117.388	117.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.135,81	51.302	46.888	46.888	46.888	46.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.683.797,17	2.997.351	3.103.811	3.109.304	3.111.310	3.121.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.264.746,89-	2.551.289-	2.642.632-	2.770.331-	2.774.649-	2.786.185-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.264.746,89-	2.551.289-	2.642.632-	2.770.331-	2.774.649-	2.786.185-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.264.746,89-	2.551.289-	2.642.632-	2.770.331-	2.774.649-	2.786.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.688,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.931,67	326.255	323.604	322.556	323.965	322.936
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.596.990,10-	2.862.544-	2.951.236-	3.077.887-	3.083.615-	3.094.121-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.148,39	316.376	709.290	0	552.352	464.480	579.200		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	59.148,39	316.376	709.290	0	552.352	464.480	579.200		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	4.000	0	0	40.000	0		
08	für Baumaßnahmen	8.408,74	366.607	860.747	94.500	700.440	550.600	734.000		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.528,85	36.400	72.413	0	7.000	7.000	7.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.937,59	410.007	937.160	94.500	707.440	597.600	741.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.210,80	93.631-	227.870-	94.500-	155.088-	133.120-	161.800-		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	41.210,80	93.631-	227.870-	94.500-	155.088-	133.120-	161.800-		

Haushaltsplan 2017

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Erwerb von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	51.200-		0	0	0	0		
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.148,39	316.376	588.540		552.352	464.480	579.200	1.123.200		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	4.000	0	0	40.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.408,74	366.607	729.997	94.500	690.440	540.600	724.000	1.354.000		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					69.500	25.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.739,65	57.231-	145.457-		138.088-	116.120-	144.800-	230.800-		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	120.750		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.528,85	36.400	151.963	0	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.471,15	36.400-	31.213-		17.000-	17.000-	17.000-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	59.148,39	316.376	709.290		552.352	464.480	579.200	1.123.200		
Auszahlungen	17.937,59	410.007	937.160	94.500	707.440	597.600	741.000	1.354.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.210,80	93.631-	227.870-		155.088-	133.120-	161.800-	230.800-		

Haushaltsplan 2017

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre	2016	
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					69.500	25.000	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen <i>darunter Beihilfen darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
12	- Versorgungsaufwendungen <i>darunter Beihilferückstellungen darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.306.410,00 0,00	1.306.410 0	1.306.410 0	1.306.410 0	1.306.410 0	1.306.410 0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.410,00	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410	1.306.410			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.306.410,00-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	1.306.410-	

Haushaltsplan 2017	Wirtschaft und Tourismus						Dezernat I	
	Produktbereich 15							

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	269.705.524,15	267.582.500	281.463.500	297.255.800	310.365.800	327.775.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.550.828,61	65.729.100	117.458.600	116.565.600	116.565.600	116.674.600
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,00-	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.260,00	524.260	524.260	524.260	524.260	524.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.141.709,45	17.647.701	14.235.162	15.728.262	17.220.862	19.213.162
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.921.126,21	351.483.561	413.681.522	430.073.922	444.676.522	464.187.822
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	62.340.176,93	62.918.500	63.822.600	68.106.600	71.846.600	67.646.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690.801,53	1.000.000	3.250.000	3.600.000	4.900.000	5.400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.030.978,46	63.918.500	67.072.600	71.706.600	76.746.600	73.046.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	281.890.147,75	287.565.061	346.608.922	358.367.322	367.929.922	391.141.222
19	+ Finanzerträge	1.973.921,81	3.218.497	3.598.950	3.956.050	4.269.150	4.363.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.878.628,62	28.873.700	32.035.116	34.655.498	37.658.682	39.837.166
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.904.706,81-	25.655.203-	28.436.166-	30.699.448-	33.389.532-	35.473.616-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	252.985.440,94	261.909.858	318.172.756	327.667.874	334.540.390	355.667.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	252.985.440,94	261.909.858	318.172.756	327.667.874	334.540.390	355.667.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.921.985,49	6.846.500	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.621.894,61	5.063.860	1.169.816	1.857.862	1.806.966	2.704.705
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.285.531,82	263.692.498	322.902.940	331.710.012	338.633.424	358.862.901

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.019.878,20	11.866.700	12.211.400	0	12.211.400	12.211.400	12.102.400		
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		
05	sonstige Investitionseinzahlungen	1.968.105,49	3.945.400	4.522.400	0	5.412.200	6.135.600	6.643.400		
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.987.983,69	15.812.100	16.733.800	0	17.623.600	18.347.000	18.745.800		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		
08	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	21.200.000	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.710.500,00	32.900.000	29.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.710.500,00	32.900.000	50.200.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.722.516,31-	17.087.900-	33.466.200-	0	7.623.600	8.347.000	8.745.800		
15	Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	39.788.500,00	120.589.000	83.309.582	0	43.496.988	49.226.842	46.482.532		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	880.488.000,00	0	0	0	0	0	0		
17	Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.420.279,25	28.398.000	30.169.000	0	31.869.600	35.100.800	37.355.800		
18	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	820.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
19	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.856.220,75	92.191.000	53.140.582	0	11.627.388	14.126.042	9.126.732		
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	63.133.704,44	75.103.100	19.674.382	0	19.250.988	22.473.042	17.872.532		

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	1.650.000,00	3.450.600	3.823.000		4.510.500	5.010.500	5.510.500	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	24.710.500,00	20.900.000	15.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.060.500,00-	17.449.400-	11.177.000-		5.489.500-	4.989.500-	4.489.500-	0		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	171.300	374.300		591.900	834.800	844.500	0		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	12.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.828.700-	13.625.700-		591.900	834.800	844.500	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	21.200.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	21.200.000-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	11.337.983,69	12.190.200	12.536.500		12.521.200	12.501.700	12.390.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.337.983,69	12.190.200	12.536.500		12.521.200	12.501.700	12.390.800	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	12.987.983,69	15.812.100	16.733.800		17.623.600	18.347.000	18.745.800	0		
Auszahlungen	24.710.500,00	32.900.000	50.200.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.722.516,31-	17.087.900-	33.466.200-		7.623.600	8.347.000	8.745.800	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						0	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		

Maßnahme: 001 Investitionskredite

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	5.035.000,00	19.483.276	13.746.331		13.807.337	19.528.191	16.887.881	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.678.657,78	6.130.100	5.995.300	0	6.674.900	7.213.600	7.504.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	643.657,78-	13.353.176	7.751.031		7.132.437	12.314.591	9.383.081	0		

Maßnahme: 002 Investitionskredite für die MVG

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	24.710.500,00	20.900.000	15.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.650.000,00	3.450.600	3.823.000	0	4.510.500	5.010.500	5.510.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	23.060.500,00	17.449.400	11.177.000		5.489.500	4.989.500	4.489.500	0		

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	7.805.000,00	15.279.000	15.350.000		15.725.000	15.734.000	15.630.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.230.936,72	9.034.900	9.244.900	0	9.587.100	9.879.000	10.717.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.425.936,72-	6.244.100	6.105.100		6.137.900	5.855.000	4.913.000	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien											
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.860.684,75	8.489.100	8.207.400	0	7.537.000	7.053.200	6.612.900	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.860.684,75-	8.489.100-	8.207.400-		7.537.000-	7.053.200-	6.612.900-	0			

Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHS											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	12.000.000	14.000.000		0	0	0	0			
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	171.300	374.300	0	591.900	834.800	844.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.828.700	13.625.700		591.900-	834.800-	844.500-	0			

Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl											
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	2.238.000,00	51.576.724	145.200		96.600	96.600	96.600	0			
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.054.500	1.329.100	0	1.773.200	3.914.700	4.971.100	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.238.000,00	50.522.224	1.183.900-		1.676.600-	3.818.100-	4.874.500-	0			

Haushaltsplan 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	1.350.000	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	67.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.282.500	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	0		
Maßnahme: 009 Inv.Kredite Förderp. "Gute Schule 2020"										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	3.868.051		3.868.051	3.868.051	3.868.051	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	3.868.051		3.868.051	3.868.051	3.868.051	0		
Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	21.200.000		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	20.140.000		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		
Gesamtsaldo aller Maßnahmen	14.368.220,75	92.191.000	53.140.582		11.627.388	14.126.042	9.126.732	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394,56	395	389	367	367	367			
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	394,56	395	389	367	367	367			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	5.880	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.272.068,39	3.371.124	470.344	456.185	418.372	415.690			
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.278.552,95	3.377.399	470.733	456.552	418.739	416.057			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.575,18	0	0	0	0	0			
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.355,43	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	995.238,72	970.346	1.008.557	985.043	896.334	861.946			
15	- Transferaufwendungen	1.340.282,11	3.183.128	1.011.926	1.686.934	1.686.934	2.507.380			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.117,47	9.760	850	850	850	850			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.545.213,48	4.163.234	2.021.333	2.672.827	2.584.118	3.370.176			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	266.660,53-	785.835-	1.550.600-	2.216.275-	2.165.379-	2.954.118-			
19	+ Finanzerträge	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	398.238,39	316.332	101.114	78.243	78.243	78.243			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	131.577,86	469.503-	1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	131.577,86	469.503-	1.449.486-	2.138.032-	2.087.136-	2.875.875-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.923.081,94	5.130.676	1.600.676	2.288.722	2.237.826	3.026.565
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.452,37	1.421.173	141.190	140.690	140.690	140.690
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.980.207,43	3.240.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)			
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
05	sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.974.400,00	12.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
08	für Baumaßnahmen	1.931.093,70	140.000	0	0	0	0	
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.840,59	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.121.100,00	15.808.395	12.781.945	0	12.781.945	12.781.945	13.781.891
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.507.034,29	16.048.395	12.791.945	0	12.791.945	12.791.945	13.791.891
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 000 Finanzanl. Verein.Coupienne-u.Rosorius-S										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	85.100	36.850		36.850	36.850	85.100	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	48.250,00	85.100	36.850	0	36.850	36.850	85.100	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.250,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 001 Finanzanl. Augenheilanstalt Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	594.700	454.700		454.700	454.700	594.700	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	140.000,00	594.700	454.700	0	454.700	454.700	594.700	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.

Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	396.600	396.600		396.600	396.600	396.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	392.600,00	396.600	396.600	0	396.600	396.600	396.600	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.600,00-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.973.300,00	8.149.140	9.122.390		9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	823.300,00	11.149.140	9.122.390	0	9.122.390	9.122.390	9.122.390	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.150.000,00	3.000.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.645.300	1.645.300		1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.040.100,00	1.645.300	1.645.300	0	1.645.300	1.645.300	1.645.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040.100,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	817.800	255.600		255.600	255.600	818.046	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	562.500,00	817.800	255.600	0	255.600	255.600	818.046	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	562.500,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Finanzanl. Somborn Stift.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	72.300	300		300	300	72.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	72.000,00	72.300	300	0	300	300	72.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.000,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.046.300	869.050		869.050	869.050	1.046.300	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.041.250,00	1.046.300	869.050	0	869.050	869.050	1.046.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.041.250,00-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 901 Bew. Anlageverm. Leonh.-Stinnes Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.915,50	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.915,50-	50.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Maßnahme: 902 Bewegl. Anlageverm. A.J.Thyssen-Stiftung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.712,76	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.712,76-	50.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Stiftungen
Produktbereich 17

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 903 Bew.Anlageverm.Stiftung Augenheilanstalt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.225,18	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.225,18-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.306.784,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306.784,05-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.360,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.360,09-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.667,32	13.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.667,32-	13.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.184,63	33.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.184,63-	33.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.475,20	13.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.475,20-	13.300-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.151,52	13.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.151,52-	13.300-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.100,00	1.155	1.155		1.155	1.155	1.155	0		
Summe der investiven Auszahlungen	194.558,04	34.455	1.155	0	1.155	1.155	1.155	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.458,04-	33.300-	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	13.974.400,00	12.808.395	12.781.945		12.781.945	12.781.945	13.781.891	0		
Auszahlungen	6.507.034,29	16.048.395	12.791.945	0	12.791.945	12.791.945	13.791.891	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.467.365,71	3.240.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

- a) Kernhaushalt**
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**

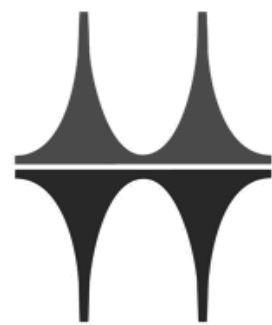


**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

**a) Kernhaushalt
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</u>								
		<u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u>								
		<u>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen - Maßnahmen PN 02201 99 813 bis 903 -								
		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			12	8	4	15	4	
					513	638	570	552	728	
					525	646	574	567	732	
		darin								
		816 - Ersatz Krankentransportwagen 4 - MH-2354					145			
		817 - Ersatz Rettungstransportwagen 1			190					
		818 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 1 - MH-2131					123			
		819 - Ersatz Rettungstransportwagen 2 - MH-2272			190					
		820 - Ersatz Rettungstransportwagen 3 - MH-2273				195				
		821 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 3 - MH-FW 2163					123			
		822 - Ersatz Noteinsatzfahrzeug 2 - MH-FW 2162					123			
		823 - Ersatz Rettungstransportwagen 8						220		
		824 - Beschaffung Rettungstransportwagen 10						275		
		825 - Beschaffung Rettungstransportwagen 11							220	
		826 - Ersatz Rettungstransportwagen 4 - MH-FW 2274							220	
		827 - Ersatz Rettungswagen 5 - MH-FW 2275							220	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen			30	41	29	12	25	
		901 - Ersteinr. Rettungswache Duisburger Str.				1				
		902 - Spezialgeräte für den Krankentransport			111	404	0	50	7	
		903 - Beschaffung Funkgeräte			4	5	31	10	40	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
					Beträge in 1.000 Euro				
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>							
		<u>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</u>							
		<u>Urnenwände, -stelen</u>							
1		Hochbaumaßnahmen - überbezirklich			0	0	0	0	0
2		Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1			0	0	80	0	0
3	2	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2			81	120	120	120	40
4	3	Hochbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3			118	121	0	0	40
		<u>Grabfelder:</u>							
5		Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102			43	77	120	45	65
6	1	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100			85	15	35	35	35
7	2	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103			15	15	55	35	25
8	3	Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100			15	95	115	35	35
9		Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104			25	0	30	30	30
10	1	- Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102			10	100	9	8	10
11	2	- Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102			10	6	9	8	10
12	3	- Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102			10	6	9	9	10
Zwischensumme Eigenmittel					412	555	582	325	300
13		Erwerb von - beweglichem - Anlagevermögen (Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)							
14		Veräußerung von Sachanlagen Eigenmittel			3	4	2	2	2
					147	181	193	118	141
					150	185	195	120	143
insgesamt Eigenmittel					559	736	775	443	441

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u>								
		<u>Verschiedene Produktbereiche</u>								
1		Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt einschl. GWG (150 € - 410 €)								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)			66	51	50	50	50	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)			0	33	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)			5	1	3	5	4	
		Eigenmittel			913	895	432	380	305	
					984	980	485	435	359	
		<u>Anmerkung:</u> 58.690 € PN 02130 99 800 Erwerb Fahrzeuge (75.000 € (von PN 12020 99 208) 1.250 € PN 10070 99 900 - Bewegl. Anlagevermögen (von PN 01100 99 900)								
2		Einzelmaßnahmen unter 50.000 € für die Gesamtverwaltung								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)			0	0	0	0	0	
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Dezernat II</u>										
<u>Produktgruppe 01100 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u>										
1		Erwerb von Software - Maßnahme PN 01100 99 001 - Eigenmittel			91	57	8	53	53	
2		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Telekommunikations- und Datennetz - - Maßnahme PN 01100 99 701 - Eigenmittel			20	83	100	23	23	
3		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Infrastruktureinrichtungen -, Maßnahme PN 01100 99 702 Eigenmittel			160	142	86	174	174	
		<u>Anmerkung:</u> in 2016 u. a. Mailarchivierung; Netzwerkkomponente Friedrichstr. 12 2017 Netzwerkkomponente f. Leineweberstr. 18-20 2017 bis 2021 Austausch diverser Server								
4		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen -, Maßnahme PN 01100 99 900 Eigenmittel Haushaltssollumbuchung 2.150 € an PN 01070 99 900			46	96	57	60	60	
		insgesamt Eigenmittel			317	378	251	310	310	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in 1.000 Euro									
		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement							
1		Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung - Maßnahme PN 01261 99 100 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten / Freilegung			105	105	105	105	105
					85	85	85	85	85
					20	20	20	20	20
2		Erwerb von Ausgleichsflächen - Maßnahme PN 01261 99 101 - Eigenmittel davon Ankaufsobjekte Nebenkosten			115	115	115	115	115
					105	105	105	105	105
					10	10	10	10	10
3	1	Haus der Stadtgeschichte - Maßnahme PN 17010 99 100 und PN 01161 99 107 - Stiftungsmittel (Produktgruppe 17010) Eigenmittel	13.431 1.560 14.991	13.431 1.560 14.991					
		davon 31.000 € Einrichtung <u>Einzahlung</u>							
4		Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke) - Maßnahmen PN 01261 99 102 bis 104 -			4.750	2.007	4.237	1.050	50

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in 1.000 Euro									
		<u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
		<u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 24)</u>							
1		Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG) - Maßnahme PN 16010 99 000 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) <u>Anmerkung:</u> gemäß Modellrechnung des IT. NRW vom 27. 10. 2016			6.130	6.405	6.405	6.405	6.405
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahme PN 16010 99 002 -			47	48	33	13	11
		<u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
1		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Darlehen MEG - Maßnahme PN 16040 99 000 -			277	277	277	277	277
2		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MVG - Maßnahme PN 16040 99 002			3.450	3.931	3.931	3.931	3.931
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Maßnahme PN 16040 99 006			171	374	592	835	845

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
		844 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug Logistik f. MH 2300				71				
		846 - Beschaffung AB Hochwasser / Löschwasser						0		285
		847 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug für MH-2332						107		
		848 - Ersatz PKW für MH-FW 2121				56				
		849 - Ersatz PKW für MH-FW 2122				56				
		850 - Ersatz Kommandowagen für MH-FW 2124				56				
		851 - Ersatz Drehleiter für MH-2373		793						
		853 - Ersatz AB Rüst (Ersatz für AB aus 1975)							250	
		854 - Beschaffung Feuerwehranhänger Ölsperre				56				
		855 - Ersatz Kleineinsatzfahrzeug 2 für MH-2280		104						
		856 - Umbau des Einsatzleitwagens 2 MH-2352					0	500		
		857 - Ersatz Kommandowagen 1 für MH-2101						80		
		858 - Ersatz Tanklöschfahrzeug 4000 für MH-2124							500	
		859 - Ersatz PKW für MH-2125						70		
		860 - Ersatz Drehleiter für MH-2061							923	
		861 - Beschaffung Teleskoplader					250			
		862 - Ersatz Wechsellader 1 MH-2321							400	
		863 - Ersatz Wechsellader 4 MH-2344							260	
		864 - Ersatz Mehrzweckboot inkl. Ladeboden RTB 1							110	
		865 - Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug MH-FW 2141							77	
		866 - Beschaffg. Feuerwehranhänger Gen/Funk 40							90	
		900 - Bewegliches Anlagevermögen				66	79	49	81	177
		903 - Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät								55
		904 - Beschaffung von sonstigen Einsatzgeräten				69	125	234	273	344
		905 - Beschaffung von Funksprechgeräten				65	59	122	155	208
		906 - Beschaffung von Werkstattgeräten				38	12	41	61	24
		907 - Beschaffung von Lehrmitteln				29	9	13	15	10
		Tiefbaumaßnahme								
		100 - Errichtung von Löschwasserbehältern		88		0	0	0	0	0
		zusammen		1.210	888	1.597	1.516	2.019	2.088	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
<u>Dezernat V</u>										
<u>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</u>										
<u>Produktgruppe 03010 - Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen</u>										
1		PN 03010 99 700 - Maschinen und Geräte			5	5	5	5	5	
2		PN 03010 99 912 - 917 - Bewegl. Anlagevermögen			293	202	294	389	541	
3		PN 03010 99 922 - 927 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien			199	267	267	267	277	
4		PN 03010 99 932 - 935 - Bewegl. Anlagevermögen Inklusion			24	30	30	30	30	
5	1	PN 03010 A9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 1			23	28	28	28	28	
6	1	PN 03010 A9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1			47	31	31	31	43	
7	1	PN 03010 A9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 1			8	3	3	3	3	
8	2	PN 03010 B9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 2			25	59	49	29	29	
9	2	PN 03010 B9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2			47	31	31	31	43	
10	2	PN 03010 B9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 2			7	3	3	3	3	
11	3	PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3			18	23	23	23	23	
12	3	PN 03010 C9 901 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3			47	31	31	31	43	
13	3	PN 03010 C9 902 - Bewegl. Anlageverm. Inklusion / BV 3			8	3	3	3	3	
insgesamt Eigenmittel					751	716	798	873	1.071	
finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003										
<u>darin enthalten</u>										
a	1+2	Einrichtungsgegenstände und Unterrichtsbedarfe			674	686	698	698	825	
	3									
b	2	Einrichtung von Fachräumen - Grundschulen (GGs Styrum und Brüder-Grimm-Schule)			0	30	20	0	0	
c		Einrichtung von Fachräumen - Hauptschulen			0	0	80	40	0	
d		Einrichtung von Fachräumen - Realschulen			0	0	0	0	246	
e		Einrichtung von Fachräumen - Gymnasien			0	0	0	0	0	
f		Einrichtung von Fachräumen - Gesamtschulen			79	0	0	75	0	
g		Einrichtung von Fachräumen - Förderschulen			0	0	0	0	0	
h		Einrichtung von Fachräumen - Berufskollegs			0	0	0	60	0	
<u>Anmerkung:</u>										
Die bisher in 2016 durchgeführten Haushaltssollumbuchungen sind nicht ausgewiesen										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in 1.000 Euro									
		<u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und Förderangebote</u>							
1		PN 03020 99/A9/B9/C9 900 Einrichtungsgegenstände finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			157	177	147	107	107
		<u>darin enthalten</u>							
a		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen							
	1	Bezirksvertretung 1			32	32	32	32	32
	2	Bezirksvertretung 2 (2017 + 2018 Ausweitung für GGS Styrum + Brüder-Grimm-Schule)			82	102	72	32	32
	3	Bezirksvertretung 3			32	32	32	32	32
b		Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Weiterführenden Schulen und Förderschulen			11	11	11	11	11
		<u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u>							
1		Einrichtungsgegenstände							
		Eigenmittel - Position b), c) und d) zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			3	7	3	3	3
		<u>Anmerkung:</u>							
		a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)			3	13	3	3	3
		b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)			1	2	1	1	1
		c) Kommunales Integrationszentrum (...903)			1	3	1	1	1
		d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)			1	2	1	1	1

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
		<u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u>								
1	1	Einrichtung Bildungshaus Auerstraße - Maßnahme PN 06020 A9 902 - - finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003			45	0	0	0	0	
2	1	Einrichtung U-3-Betreuung Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 901 - Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 901 - Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 901 - gesamt davon - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land) - finanziert aus einem Anteil der Schul-/ Bildungspauschale bei PN 16010 99 003 Gesamthöhe Schul-/Bildungspauschale 5.285.000 € bei PN 16010 99 003 in 2016 5.346.000 € ab 2017, Modellrechnung des IT.NRW. <u>nachrichtlich:</u> anteilig für 2016 von 966.200 € Amt 45 + 4.318.800 € Amt 26 2017 von 907.530 € Amt 45 + 4.438.470 € Amt 26 2018 von 947.500 € Amt 45 + 4.398.500 € Amt 26 2019 von 982.500 € Amt 45 + 4.363.500 € Amt 26 2020 von 1.180.050 € Amt 45 + 4.165.500 € Amt 26			98 0 0 98	0 0 20 20	0	0	0	0 0 0 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktgruppe 04410 - VHS</u>								
1		Bewegliches Anlagevermögen VHS einschl. GWG (150 € bis 410 €)								
		Eigenmittel				44	44	44	44	
		<u>Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (150 € bis 410 €) (ehemals Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr)								
		Produktgruppe 04000 - Kulturbüro			15	15	15	15	15	
		Produktgruppe 04100 - Theater			1	1	1	1	1	
		Produktgruppe 04300 - Musikschule			19	19	19	19	19	
		Produktgruppe 04400 - VHS			44	0	0	0	0	
		Produktgruppe 04500 - Bibliothek			224	224	224	224	224	
		Produktgruppe 04600 - Stadtarchiv			5	5	5	5	5	
		Produktgruppe 04700 - Kunstmuseum			20	20	20	20	20	
		insgesamt			328	284	284	284	284	
		Finanzierung:								
		a) Zuwendungen Investitionsmaßnahmen - Jeki-Stiftung (PN 04300 99 903)			5	5	5	5	5	
		b) Eigenmittel			323	279	279	279	279	
		Ab 2017 Weiterführung der Produktgruppe 04400 - VHS unter Amt 45								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Produktbereich 05 - Soziale Hilfen								
1		Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben								
		Bewegliches Anlagevermögen								
		- Maßnahme PN 05040 99 900 -								
		Land			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			47	17	5	5	5	
					47	17	5	5	5	
2		Bewegliches Anlagevermögen - Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge								
		a) Umgesetzte Maßnahmen								
		PN 05040 99 902 - Blötter Weg	156,5		55,7	11,2	11,2	11,2	11,2	56,0
		PN 05040 99 906 - Klöttchen	254,5		90,5	18,2	18,2	18,2	18,2	91,2
		PN 05040 99 907 - Oberheidstraße	225,0		160,2	7,2	7,2	7,2	7,2	36,0
			636,0		306,4	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		b) Bauverzicht (Antrag Nr. A 16 / 0780 - 01)								
		PN 05040 99 904 - Friedhofstraße	69,5		69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		c) Vorläufiger Bauverzicht (Berichtsvorlage V 16/0729-01)								
		PN 05040 99 903 - Brunshofstraße	111,4		111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		PN 05040 99 905 - Großenbaumer Straße	111,4		111,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		PN 05040 99 908 - Pilgerstraße	55,7		55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		PN 05040 99 909 - Schlippenweg	97,5		97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			376,0		376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		d) Bestehende Einrichtungen (Ersatz)								
		PN 05040 99 901	348,6		60,0	108,6	60,0	60,0	60,0	0,0
		Summe a) Umgesetzte Maßnahmen (Einricht. Ersatz)Ers	635,8		306,4	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		Summe b) Bauverzicht (Antrag Nr. A 16 / 0780 - 01)	69,5		69,5					
		Summe c) Vorläufiger Bauverzicht (Berichtsvorlage Nr. V 16 /729 - 01)	376,0		376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Zwischensumme	1.081,3		751,9	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		Ursprüngl. geplante Ersatzbeschaffung 2017-2021ff.	806,5							
			1.887,8							

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Summe a)	635,8		306,4	36,6	36,6	36,6	36,6	183,2
		Summe d)	348,6		60,0	108,6	60,0	60,0	60,0	0,0
		Gesamt	984,4		366,4	145,2	96,6	96,6	96,6	183,2
		Land	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Eigenmittel	984,4		366,4	145,2	96,6	96,6	96,6	183,2
		Gesamt	984,4		366,4	145,2	96,6	96,6	96,6	183,2
3		Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen - Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -			3	3	3	3	3	
		<u>Produktbereich 08 - Sportförderung</u>								
1		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen einschließlich GWG (150 € bis 410 €) für Amt 52 / Mülheimer SportService								
	1, 2 3	Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten			102	118	98	98	183	
		Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern			24	23	23	23	23	
		Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports			8	8	8	8	8	
		insgesamt			134	149	129	129	214	
		Finanzierung								
		a) Veräußerung von Sachanlagen (08100)			0	0	0	0	0	
		b) Land 68.000 € + Sportpauschale 17.000 € (PN16010)			0	0	0	0	85	
		c) Eigenmittel			134	149	129	129	129	
		<u>Anmerkung:</u>								
		In 2020 für die Ersteinrichtung SH Südstraße 85.000 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Dezernat VI</u>								
		<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>								
		<u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u>								
1		Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen - Maßnahmen PN 01131 99 101, 102 und 105								
		Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke) Eigenmittel			0	0	0	0	0	
					170	168	170	170	170	
					170	168	170	170	170	
		<u>Aufteilung:</u>								
		Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude			100	98	100	100	100	
		Baumaßnahmen			70	70	70	70	70	
		<u>Anmerkung:</u>								
		in 2017 98.000 €, ab 2018 jeweils 100.000 € Erwerb jeweils 70.000 € Erschließung								
		<u>Einzahlung</u>								
2		Veräußerung von Sachanlagen - Grundstücke / Straßenflächen - Maßnahme PN 01131 99 200 -			20	20	20	20	20	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformation</u> <u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u>								
1	1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Umlegungsverfahren - Maßnahme PN 09050 99 109 - Grunderwerb einschl. Abrisskosten Auszahlungen für Umlegungen Veräußerungserlöse Eigenmittel			3	0	0	0	0	
		<u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u> <u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u>								
1		Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen) - Maßnahme PN 10061 99 001 -			27	19	19	17	15	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen</u>								
		<u>Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen</u>								
1	1	Ruhrbania - Städtebauliche Gestaltung (Friedrich-Ebert-Str. und Stichstraßen) - Maßnahme PN 12020 99 208 - Land (Städtebau) Eigenmittel	663 1.489 2.152	315 1.837 2.152	348 -348 0					
		<u>Anmerkung</u> Von der Mehreinnahme wurden zur Deckung herangezogen: - 40.000 € PN 12020 99 208 - Innenstadtkonzept (Planungsleistungen) - 58.690 € PN 02130 99 800 - Erwerb Fahrzeuge								
2	1	Ruhrbania - Eigenanteil Ruhrpromenade Städtebauförderung - (Projektentwicklungsgesellschaft) - Maßnahme PN 12020 99 209 - Land (Städtebau) Eigenmittel	5.880 2.618 8.498	5.243 2.468 7.711	637 150 787					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
3	1	Umbau Klöttchen einschließlich nördlicher Kreisverkehr Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring (Kostenschätzung von November 2015)								
		- Maßnahme PN 12020 99 281 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	2.244	0	0	1.481	0	538	165	60
		Beiträge u. ä. Entgelte	77	0	0	0	62	15	0	0
		Eigenmittel	2.929	2.661	160	-188	1.074	-553	-165	-60
			5.275	2.686	160	1.293	1.136	0	0	0
		<u>Aufteilung:</u>								
		<u>Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)</u>								
		(Zuwendungsantrag Januar 2016)								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	25	25	0	0	0	0	0	0
		Land (GVFG)	1.646	0	0	1.481	0	0	165	0
		Beiträge und Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eigenmittel	1.019	1.212	160	-188	0	0	-165	0
			2.690	1.237	160	1.293	0	0	0	0
		<u>zuzüglich konsumtiv</u>								
		Passiver Lärmschutz in 2016 von 128.000 €								
		Förderung passiver Lärmschutz in 2019 von 83.000 €								
		Entschädigungsleistungen in 2016 von 126.000 €								
		Förderung Entschädigungsleistungen in 2021 von 158.816 €								
		Entschädigungsleistungen in 2015 von 2.256 €								
		<u>Anmerkung:</u>								
		Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten (inkl. Grunderwerb/Entschädigungsleistungen)								
		Förderung für den in früheren Jahren über Amt 62 und in den Vorjahren von Amt 66 getätigten Grunderwerb (65% v. 351.879 €) = 228.721 €								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1	1,2 3	Gemeindestraßen Erneuerung von Straßen (größtenteils beitragspflichtige Maßnahmen nach KAG bzw. BauGB)								
		Beiträge u. ä. Entgelte			550	600	500	500	425	
		Eigenmittel			1.169	1.800	2.030	1.980	2.574	
					1.719	2.400	2.530	2.480	2.999	
		davon								
		Grunderwerb (je 16.700 € BV 2 + 3, 16.600 € BV 1)			50	50	50	50	50	
		überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 100 / 300			0	0	0	0	0	
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207			557	941	1.701	810	983	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200			474	403	418	810	983	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200			638	1.006	361	810	983	
2	1,2 3	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
		Beiträge u. ä. Entgelte			0	0	0	0	0	
		Eigenmittel			361	361	361	361	361	
					361	361	361	361	361	
		davon								
		Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223			121	361	121	121	121	
		Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208			120	0	120	120	120	
		Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219			120	0	120	120	120	
		<u>Anmerkung:</u> In 2017 soll die Beleuchtung des Eppinghofer Tunnels erneuert werden; Gesamtkosten von 430.000 € - 361.000 € lfd. Mittel und 69.000 € aus Haushaltsrest aus 2016).								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	1,2 3	Erneuerung von Senken/-einläufe - Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220			100	100	100	100	100	
4	1,2 3	Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung Eigenmittel davon Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700 Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700 Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700			321	321	321	421	421	
5	1,2 3	ÖPNV-Programm Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR) Eigenmittel			0	0	0	0	0	227
					430	0	429	429	429	594
					430	0	429	429	429	821
		davon Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220 - für 2016 von Parsevalstraße bis Flughafen - Bus 130 8 Haltestellen - 211.000 € Zuwendung Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202 Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216 - für 2016 Haltestelle Lierberg - Bus 124 Zuwendung 16.000 €			413	0	0	163	100	375
					0	0	167	103	229	71
					17	0	262	163	100	375

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
6	1	Lichtsignalanlage Hauptfriedhof - Maßnahme PN 12020 99 706 - Eigenmittel <u>Anmerkung:</u> gemeinsame Maßnahme mit der MVG					150			
7		Schaffung von Parkeinrichtungen (Stellplatzverpflichtungen) - Maßnahme PN 12020 99 200 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)			10 0 58	10 0 353	10 0 40	10 0 40	10 0 40	
					68	363	50	50	50	
		<u>Anmerkung für Eigenmittel::</u> 2017 Eltener Straße - 58.000 € 2017 Parkplatz Parallelstraße - 255.000 € ab 2017 Pauschalbetrag für Parkstreifen - 40.000 €								
8	1	Herstellung Ludwigstraße von Velauer Straße bis Kreftenscheerstraße und Ludwigstraße / Beckstadtstraße von Kreftenscheerstraße bis Girondeller Straße - Maßnahme PN 12020 A9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	200 235 435	435 435	200 -200 0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
9	2	Erneuerung des Schürenkamp - Maßnahme PN 12020 B9 206 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	97 133 230	0 230 230	78 -78 0	0 0 0	19 -19 0			
10	2	Erneuerung der Stolperstraße - Maßnahme PN 12020 B9 207 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	223 211 434	170 264 434	53 -53 0					
11	1+2 3	Erschließungskosten für Baugebiete - Maßnahme PN 12020 99 211 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel <u>Auszahlung:</u> 2016 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (2. Rate) Kölner Str. / Am Fahrkamp - I 16 (2. Rate) Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2017 : Oppspring und Tilsiter Straße - G 14 Friedhofstraße - M 23 2019 : Rudolf-Harbig-Straße - U 21 (3. Rate) <u>Einzahlung (Beiträge):</u> 2016 für Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19 2018 für Kölner Straße / Am Fahrkamp- I 16 Honigsberger Straße - U 17 Mühlenfeld / Auf der Wegscheid - U 19			88 409 497	0 245 245	303 -303 0	0 80 80		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
12	1	Maßnahme Kirchenhügel / Altstadt (Althofstraße von Bogenstraße bis Kaiserstraße) - Maßnahme PN 12020 99 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	163 690 853	130 723 853	33 -33 0					
13	3	Erschließung des Fachhochschulgeländes / Verbreiterung Rampe HRW Duisburger Str. - Maßnahme PN 12020 C9 217 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	230 266 496	0 496 496	230 -230 0					
14	1	Erneuerung der Blumendeller Straße von Blücherstr. bis Haus Nr. 116 - Maßnahme PN 12020 A9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	251 706 957	0 639 639	0 58 58	135 125 260	0 0 0	34 -34 0	82 -82 0	
15	1	Erneuerung der Kreftenscheerstraße von Priesters Hof bis Girondeller Straße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 226 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	157 94 251		0 0 0	126 125 251	0 0 0	31 -31 0		

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
16	1	Erneuerung der Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Südstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 229 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	51 962 1.013		0 0 0	0 0 0	0 0 0	41 972 1.013	0 0 0	10 -10 0
17	1	Erneuerung der Kampstr. von Wilhelmstr. bis Jahnstr. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 230 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	20 993 1.013		0 0 0	0 0 0	0 0 0	16 997 1.013	0 0 0	4 -4 0
18	1	Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis Max-Halbach-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 231 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	446 243 689		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	357 332 689	89 -89 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
19	2	Erneuerung der Hauskampstraße von Limburgstraße bis Styrumer Bahnhof								
		- Maßnahme PN 12020 B9 210 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	17		17	0	0	0		
		Eigenmittel	600		600	0	0	0		
			617		617	0	0	0		
		- Maßnahme PN 12020 99 224 - KInvFöG siehe auch Nr.24								
		Land (KInvFöG 90 % von 373.000 €)	336		336					
		Beiträge u. ä. Entgelte	153		153					
		Eigenmittel	54		54					
		PN 12020 99 224	543		543					
		gesamt								
		Land	336		336					
		Beiträge u. ä. Entgelte	170		170					
		Eigenmittel	654		654					
			1.160		1.160					
20	2	Erneuerung der Neustadtstraße von Marienstr. bis Dümptener Str. (Kostenschätzung von Mai 2015)								
		- Maßnahme PN 12020 B9 211 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	120		0	0	0	96	0	24
		Eigenmittel	80		0	0	0	104	0	-24
			200		0	0	0	200	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
21	3	Erneuerung des Wallfriedsweges von Großenbaumer Straße bis Lönsweg (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 221 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	330 206 536	0 254 254	0 0 282	264 18 282	66 -66 0			
22	3	Erneuerung der HansasträÙe von Hofackerstr. bis Duisburger Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 222 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	365 202 567		0 0 0	0 0 0	0 0 567	292 275 567	0 0 0	73 -73 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
23	2	Tiefbaumaßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KinvFöG)								
		- Maßnahme PN 12020 99 224 -								
		Land (KinvFöG)	1.039	225	814	0				
		Beiträge u. ä. Entgelte	215	0	215	0				
		Eigenmittel	132	25	107	0				
			1.386	250	1.136	0				
		<u>Aufteilung</u>								
	2	a) für Hauskampstraße								
		Land (KinvFöG 90 % von 373.000 € = 335.700 €)	336		336					
		Beiträge u. ä. Entgelte	153		153					
		Eigenmittel	54		54					
			543		543					
	2	b) für Nordstraße 1. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 84.000 € = 75.600 €)	76		76					
		Beiträge u. ä. Entgelte	19		19					
		Eigenmittel	8		8					
			103		103					
	2	c) für Nordstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 197.000 € = 177.300 €)	177		177					
		Beiträge u. ä. Entgelte	43		43					
		Eigenmittel	20		20					
			240		240					
	2	d) Oberheidstraße 1. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 250.000 € = 225.000 €)	225	225						
		Eigenmittel	25	25						
			250	250						
	2	e) Oberheidstraße 2. BA								
		Land (KinvFöG 90 % von 250.000 € = 225.000 €)	225		225					
		Eigenmittel	25		25					
			250		250					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		In den Haushaltsjahren 2014 bis 2020 ff entstehen zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge								
		<u>Anmerkung:</u> in 2016 - 40.000 € von PN 12020 99 208								
25	3	Erneuerung der Friedhofstr. von Brandenburg bis Aschenbruch (Kostenschätzung von April 2016)								
		- Maßnahme PN 12020 C9 302 -								
		Beiträge u. ä. Entgelte	64		0	0	51	13		
		Eigenmittel	999		0	0	1.012	-13		
			1.063		0	0	1.063	0		
		<u>Kreisstraßen</u>								
1	3	Ausbau der Ruhrorter Straße								
		- Maßnahme PN 12020 99 304 -								
		Land (GVFG)	1.385	1.385						
		Zuwendung Dritter	14	14						
		Beiträge u. ä. Entgelte	316	299	17					
		Eigenmittel	1.022	1.039	-17					
			2.737	2.737	0					

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	3	Erneuerung der Friedhofstraße (Duisburger Straße, Kreisverkehr Heerstraße bis Saarner Straße) - Maßnahme PN 12020 C9 300 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	45 687 732	0 732 732	0 0 0	45 -45 0				
3	2	Ausbau der Oberheidstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 99 309 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	557 1.693 2.250		0 0 0	0 0 0	0 1.216 1.216	557 477 1.034		
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>										
1	1	Erneuerung des Werdener Weges (von Südstraße bis Oppspringkreuzung) - Maßnahme PN 12020 99 411 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	224 1.146 1.370	45 45	224 1.101 1.325					
<u>Anmerkung:</u> Gemeinsame Maßnahme mit der MVG Haushaltsollumbuchung nach PN 12020 99 417 über 55.000 €										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	1	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./ Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße (Kostenschätzung von Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 417 - Land (GVFG) Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	561 210 316	55	0 0 55	0 168 459	0 0 350	0 42 -42	0 0 0	561 0 -561
			1.087	55	55	627	350	0	0	0
Anmerkung: Gemeinsame Maßnahme mit der MVG						VE	350			
3	3	Ausbau der Duisburger Str. zwischen Liebigstraße und Königstraße - Maßnahme PN 12020 99 415 - Bundesmittel Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	68 338 1.210	68 278 1.270	0 0 0	0 60 -60				
			1.616	1.616	0					
4	3	Ausbau der Duisburger Straße von Königstraße bis Prinzeß-Luise-Straße - Maßnahme PN 12020 C9 401 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	15 90 105	105	15 -15 0	0 0 0				
			105	105	0	0				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
5	3	Ausbau der Duisburger Str. von Flockenweg bis Unterführung einschl. Radwegeausbau im Zuge der Maßnahme "Barrierefreier Ausbau der Haltestelle "Speldorf Bahnhof" der MVG - Maßnahme PN 12020 99 416, ab 2015 PN 12020 C9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	5 500 505	505	0	5				

					0	0				
<u>Radwege</u>										
1	1	Geh/Radweg Mendener Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 400 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	213 319 532		0	0	0	170	43	

					0	0	0	532	-43	0
<u>Anlagevermögen Bauhof</u>										
1		Errichtung eines Carports - Maßnahme PN 12020 99 105 -	20		0	20	0	0	0	
<u>Bewegliches Anlagevermögen</u>										
1		Beschaffung von Parkscheinautomaten - Maßnahme PN 12020 99 901 - Eigenmittel	240		240	0	0	0	0	
<u>Anmerkung:</u> Erneuerung von 46 Parkscheinautomaten										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2		Beschaffung von Fahrzeugen - Maßnahme PN 12020 99 800 Eigenmittel			50	110	100	160	70	
<u>Maßnahmen außerhalb des Planungszeitraumes</u>										
1	1	Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 A9 218 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	425 1.257 1.682		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	425 1.257 1.682
2	2	Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) (Kostenschätzung von März 2014) - Maßnahme PN 12020 99 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	155 5.104 5.259	674 674	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	155 4.430 4.585
<u>Anmerkungen:</u> konsumtiver Aufwand 131.000 € Keine Landesförderung mehr										

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	3	Erneuerung Saarer Str. ab Prinzeß-Luise-Str. (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 303 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	509 575 1.084		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	509 575 1.084
4	3	Erneuerung Saarer Straße ab Haus Nr. 55 (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 304 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	248 279 527		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	248 279 527
5	2	Erneuerung der Hauskampstraße ab Oberhausener Straße - BV 2 (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 B9 212 - Eigenmittel	436		0	0	0	0	0	436
6	3	Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 223 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	572 365 937		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	572 365 937

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
7	3	Erneuerung der Heerstraße ab Bahnübergang (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 224 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	411 653 1.064		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	411 653 1.064
8	3	Erneuerung der Kirchstraße (Kostenschätzung von April 2016) - Maßnahme PN 12020 C9 225 - Beiträge u. ä. Entgelte Eigenmittel	194 292 486		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	194 292 486
9	1	Kreisverkehr Gneisenaustraße/Velauer Straße (Kostenschätzung von Mai 2016) - Maßnahme PN 12020 A9 401 - Eigenmittel	598							598
<u>Technische Anlagen</u>										
1	1	Radabstellanlage Ruhrstraße (Kostenschätzung von März 2013) - Maßnahme PN 12020 99 703 - Land (Städtebau) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	30 148 178		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30 148 178

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
2	1	Radabstellanlage Nordausgang Hauptbahnhof (Kostenschätzung Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 704 - Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	156 17 173			0 173 173	156 -156 0			
3	2	Radabstellanlage Bhf. Styrum (Kostenschätzung Oktober 2016) - Maßnahme PN 12020 99 705 - Bund (Bundeswettbewerb Klimaschutz im Radverkehr) Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen Vorjahren)	19 2 21			0 21 21	19 -19 0			

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
1	2	Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke								
		Neubau der Thyssenbrücke (Kostenberechnung von Mai 2016)								
		- Maßnahme PN 12030 99 604 -								
		Land (GVFG)	4.118		415	300	300	2.279	0	824
		Deutsche Bahn Netz AG	6.646		0	1.185	1.820	1.820	1.821	
		Beiträge u. ä. Entgelte	43		0	0	0	0	43	0
		Eigenmittel	3.450	3.325	0	1.143	2.105	-3.020	721	-824
			14.257	3.325	415	2.628	4.225	1.079	2.585	0
		Vorleistungen der Stadt - konsumtiv	302							
			14.559							
		<u>Anmerkungen:</u>								
		Gemeinsame Maßnahme mit der MVG								
		Baukosten 14.559.000 €								
		Erwerb von Finanzanlagen 2.887.000 € (1.151.000 € in 2015 + 868.000 € in 2017 und 2018)		1.151	0	868	868	0	0	0
		<u>Deutscher Bahn Netz AG</u>								
		6.646 T€ Einzahlung an Stadt 2017 bis 2020								
		Nach Fertigstellung der Brücke Vorteilsausgleich gem. § 15 Eisenbahnkreuzungsgesetz = 2.585 T€ von Stadt an DB in 2020.								
		20.000 € Grunderwerbskosten in 2015 und 2016								

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
Beträge in 1.000 Euro									
4	1	Konrad-Adenauer-Brücke, Teilerneuerung von Betonüberdeckung und Betonabdichtung (Kostenschätzung von März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 612 - Eigenmittel	1.830		0	745	532	553	0
						VE	532		
5	1	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 613 - Eigenmittel	282		282	0	0	0	0
6	3	Brücke Spiralweg - Erneuerung der Holz- durch Stahlkonstruktion (Kostenschätzung von Juli 2015) - Maßnahme PN 12030 99 620 - Eigenmittel	330		330	0	0	0	0
7	3	Erneuerung des Belages und Austausch des Geländers Brücke Bergstraße (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 C9 600 - Eigenmittel	209		0	209	0	0	0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
8	2	Grunderneuerung Brücke Styrumer Dammweg (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 615 - Eigenmittel	315		0	315	0	0	0	
9	2	Neubeschichtung Ruhrbrücke Styrum (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 616 - Eigenmittel	230		0	230	0	0	0	
10	1	Wehranlage Kahlenberg - Geländeerhöhung (Kostenschätzung März 2015) - Maßnahme PN 12030 99 618 - Eigenmittel	150		0	0	0	150	0	
11	3	Neubau einer Brücke über den Alpenbach (Kostenschätzung Juli 2016) - Maßnahme PN 12030 99 621 Land Eigenmittel	60 60 120			0 120 120				60 -60 0

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
12	1	Erneuerung Brücke Kahlbenbergstraße (Kostenschätzung August 2016) - Maßnahme PN 12030 99 622 - Eigenmittel	290			290				
		<u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u>								
		<u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u>								
	1	Erwerb von Fahrzeugen In 2017: Ersatz Forstspeziialschlepper MB trac 900 MH - FV 2067 - aus 1990 Eigenmittel			18	345	0	0	0	
		<u>Produktgruppe 13020 - Wasserwirtschaft und Bodenschutz</u>								
	1	1 Naturnahe Umgestaltung der Teiche Witthausbusch - Maßnahme PN 13020 A9 100 - Eigenmittel	307	144	70	93	0	0	0	
	2	1 Renaturierung des Rumbaches - Maßnahme PN 13020 A9 101 - Eigenmittel	214	214	0	0	0	0	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
3	1	Gewässersystem Rumbach - BV 1 - Maßnahme PN 13020 A9 102 - Eigenmittel	220		220	0	0	0	0	
4		Renaturierung für Bachläufe nach EU-Wasser- rahmenrichtlinie - Maßnahme PN 13020 99 102 - Eigenmittel Renaturierung Wambach in 2017	180		0	180	0	0	0	
5		Erneuerung von Durchlässen in Straßengräben - Maßnahme PN 13020 99 200 - Eigenmittel			0	35	35	35	35	
<u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u>										
1	1, 2 3	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700 Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700 Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700 Eigenmittel Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701			63 40 47 150 100	63 40 47 150 0	63 40 47 150 0	63 40 47 150 0	63 40 47 150 0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
2	2	Erstellung Grünanlage Von-der-Tann-Straße (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 13032 B9 101 - Eigenmittel	175		0	0	175	0	0	
3	2	Spielplatzneubau Von-Carnall-Weg - Maßnahme PN 13032 B9 104 - Eigenmittel	85		85	0	0	0	0	
4	1	Erstellung Grünanlage Amundsenweg (Kostenschätzung April 2016) - Maßnahme PN 13032 A9 102 - Eigenmittel	15		0	0	15	0	0	
5	1	Erstellung Grünanlage Rudolf-Harbig-Straße (Kostenschätzung von August 2014) - Maßnahme PN 13032 A9 104 - Eigenmittel	440		0	0	0	440	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
6	2	Neugestaltung Bolzplatz - BV 2 (Kostenschätzung von Mai 2015/April 2016) - Maßnahme PN 13032 B9 107 Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2017 - Sellerbeckstraße 2018 - Anne-Frank-Platz 2020 - Dümptener Straße			0	150	150	0	150	
7	3	Neugestaltung von Bolzplätzen - BV 3 (Kostenschätzung von Mai 2015) - Maßnahme PN 13032 C9 103 - Eigenmittel <u>Anmerkung :</u> 2016 - Denekamp 2019 - Auf den Hufen			150	0	0	150	0	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Beträge in 1.000 Euro										
1		<u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u>								
		Naturnaher Ausbau von Gewässern (Kostenschätzung von April 2016)								
		- Maßnahme PN 14023 99 102 -								
		Land	3.684	60	316	589	552	465	579	1.123
	Eigenmittel	919	86	58	145	138	116	145	231	
		4.603	146	374	734	690	581	724	1.354	
		Maßnahmen:								
		2015 - 2017 : Umgestaltung des Alpenbaches (90 %)								
		ab 2015 : Umgestaltung des Wambaches mit Querbau- werken und Neutrassierung sowie Rückbau / Umbau von Verrohrungen (80 %)								
		weiterhin Haubach, Rottbach, Rumbach, verschiedene Gewässersysteme (80 %)								
		darin								
		Grunderwerb		7	7	4	0	40	0	
2	3	Teilnaturierung des Viehbaches/Mühlenbaches								
		- Maßnahme PN 14023 99 105 -								
		Zuwendung Investitionsmaßnahme	151	0	30	121				
		Eigenmittel (Spende)	25	25	0	0				
			176	25	30	121				
3		Grundwassermessstellen								
		- Maßnahme PN 14023 99 106 -								
		Eigenmittel			0	10	10	10	10	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sachinvestitionen - Gesamtsummen - unrentierlich								
		Zuwendungen Investitionsmaßnahmen			20.661	22.408	21.454	21.546	17.265	
		Stiftungsmittel			140	0	0	0	0	
		Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen			4.781	2.043	4.277	1.143	100	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.720	1.403	1.100	1.873	992	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			354	347	332	310	306	
		Eigenmittel			71.157	16.931	16.268	22.537	19.722	
		Zusammen			98.813	43.132	43.431	47.410	38.385	
		davon								
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			380	372	370	410	370	
		Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.674	5.383	4.081	4.688	4.874	
		Erwerb von Finanzanlagen			787	868	868	0	0	
		Baumaßnahmen			92.972	36.508	38.112	42.311	33.141	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Sachinvestitionen - Gesamtsummen</u>								
		Zuwendungen Investitionen (Bund, Land, Dritte)			20.661	22.408	21.454	21.546	17.265	
		Stiftungsmittel			140	0	0	0	0	
		Veräußerung von Sachanlagen.			4.781	2.043	4.277	1.143	100	
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			1.720	1.403	1.100	1.873	992	
		Sonstige Investitionseinzahlungen			354	347	332	310	306	
		Eigenanteil			71.157	16.931	16.268	22.537	19.722	
		Zusammen			98.813	43.132	43.431	47.410	38.385	
		Eigenanteil				16.931	16.268	22.537	19.722	
		./. Ablösebeträge für Stellplätze aus Vorjahren (Nr. 6; Nr. 2 und 3 technische Anlagen)				547	-135	40	40	
		benötigter Kreditbedarf				16.384	16.403	22.497	19.682	
		Aufnahme Darlehen für MVG				15.000	10.000	10.000	10.000	
		Aufnahme Darlehen für MHSD				14.000				
						0	0	0	0	
		Investitionskredit medl /SWB (Vorlage V16 /0787-01)				21.200				
		Investitionskredite (Produktgruppe 16040) abzüglich Kredite Vorjahr				66.584	26.403	32.497	29.682	
						0				
						66.584				
		Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)				19.947	20.409	22.615	23.532	
		Ausleihung Investitionskredit an MVG				15.000				
		Ausleihung Investitionskredit an MHSD (Produktgruppe 16040)				14.000				

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		<u>Ausweisungen im Finanzplan</u>								
		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Zeile 18							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			22.408	21.454	21.546	17.265		
					22.408	21.454	21.546	17.265		
		Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	Zeile 19							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			8	4	15	4		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			4	2	2	2		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)			0	2	0	0		
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich			2.043	4.277	1.143	100		
					2.055	4.285	1.160	106		
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Zeile 20							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			0	0	0	0		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			0	0	0	0		
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010			12.782	12.782	12.782	13.782		
					12.782	12.782	12.782	13.782		
		Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte	Zeile 21							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)			0	0	0	0		
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)			0	0	0	0		
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)			200	200	200	200		
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich			1.403	1.100	1.873	992		
					1.603	1.300	2.073	1.192		

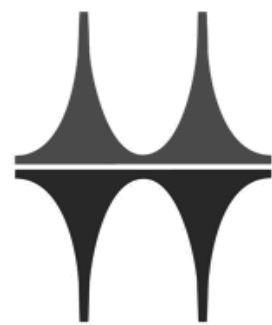
Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Sonstige Investitionseinzahlungen	Zeile 22							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				347	332	310	306	
						347	332	310	306	
		e) Erstattung Tilgung MVG an die Stadt				3.823	4.511	5.011	5.511	
		f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt				374	592	835	845	
						4.544	5.435	6.156	6.662	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 23							
		Summe				43.392	45.256	43.717	39.007	
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zeile 24							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				372	370	410	370	
						372	370	410	370	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zeile 25							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				555	582	325	300	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)				15.550	15.925	15.934	15.830	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				36.508	38.112	42.311	33.141	
		e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				0	0	0	0	
						52.613	54.619	58.570	49.271	
		f) abzüglich Stiftungsbeträge, die bereits im Investitionsprogramm - unrentierlich - enthalten sind				0	0	0	0	
						52.613	54.619	58.570	49.271	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zeile 26							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				646	574	567	732	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				185	195	120	143	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)				0	25	0	0	
		d) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		e) Investitionsprogramm - unrentierlich				5.383	4.081	4.688	4.874	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				10	10	10	10	
						6.224	4.885	5.385	5.759	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	Zeile 27							
		a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)				0	0	0	0	
		b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)				0	0	0	0	
		c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)				0	0	0	0	
		d) Investitionsprogramm - unrentierlich				868	868	0	0	
		e) für med/SWB				21.200	0	0	0	
		f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010				12.782	12.782	12.782	13.782	
						34.850	13.650	12.782	13.782	
		Sonstige Investitionsauszahlungen	Zeile 29							
		Weiterleitung des Kredites an die MVG				15.000	10.000	10.000	10.000	
		Weiterleitung des Kredites an die MHSD				14.000	0	0	0	
						29.000	10.000	10.000	10.000	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30							
		Summe				123.059	83.524	87.147	79.182	
		Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Zeile 33							
		Rettungsdienst				638	570	552	728	
		Friedhöfe				736	775	443	441	
		Ver-/Entsorgung				0	23	0	0	
		Kernhaushalt				66.584	26.403	32.497	29.682	
						67.958	27.771	33.492	30.851	
		Kanalbaumaßnahmen				15.350	15.725	15.734	15.630	
						83.308	43.496	49.226	46.481	

Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Gesamtkosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff
					Beträge in 1.000 Euro					
		Tilgung und Gewährung von Darlehen	Zeile 34							
		Kernhaushalt einschl. ImmobilienService				15.667	16.120	18.316	19.224	
		Kanalbau				9.244	9.587	9.879	10.717	
		Ausleihung Investitionskredit an die MVG				3.823	4.511	5.011	5.511	
		Ausleihung Investitionskredit an die MHSD				374	592	835	844	
		medl /SWB				1.060	1.060	1.060	1.060	
						30.169	31.870	35.101	37.356	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

b) ImmobilienService



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

ImmobilienService - Amt 26 -

Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2017

Erläuterung

Einige im Investitionsprogramm des Amtes 26 -ImmobilienService- aufgeführten Hochbaumaßnahmen beinhalten neben den investiven Bauleistungen auch Teilleistungen, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Da die Baumaßnahmen als einheitliche Bauprojekte umgesetzt werden, sind neben den investiven Ausgaben auch die kalkulierten konsumtiven Anteile angegeben.

Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich (ü) oder bezirksbezogen (Stadtbezirk 1 / 2 / 3) gekennzeichnet.

Amt 26 - ImmobilienService

Investitionsprogramm 2016-2020

Gliederungsübersicht

	<u>lfd. Nrn.</u>
Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2019</u>	
Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)	1
Bauvorhaben allgemein (Brandschutz)	2 - 2a
Bauvorhaben allgemein (Aufzüge)	3
Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)	4
Bauvorhaben Grundschulen	5 - 8
Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen	9 - 11
Bauvorhaben Gesamtschulen	12 - 13
Bauvorhaben Berufskollegs	14 - 15
Bauvorhaben Kultureinrichtungen	16 - 18
Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen	19 - 25
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)	27 - 33
Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)	34 - 36
Bauvorhaben Bäder	37
Bauvorhaben Tierheim	38 - 39
Bauvorhaben Friedhofgebäude	40 - 41
Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	42
Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u>	43 - 45
Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011</u>	46 - 59
Teil 4: <u>Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen</u>	60 - 64
Teil 5: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>	65

Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausrechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

Kostenrahmen

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.

Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

Kostenschätzung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

Kostenberechnung

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

Kostenanschlag

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

Kostenfeststellung

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 1: Baumaßnahmen bis 2020 mit Herstellungs- und Erhaltungsaufwand (investiv und konsumtiv)																
Bauvorhaben allgemein																
1		Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)			(2.100)											
	1	Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			1.547					500		500				
<u>Aktuelle Einzelmaßnahmen im lfd. Jahr:</u>																
	ü	Errichtung eines Pavillons für das Personal des Friedrich-Wennmann-Bades (Maßnahme PN 01263 99 174)	(200)	(100)	(100)											
	ü	Installation einer Klimaanlage im Werkstattgebäude Ruhrstadion	(15)		(15)											
	2	Friedrich-Karl-Straße (PN 01263 B9 110)	(6)		(6)											
	2	Denkhauser Höfe (PN 01263 B9 112)	(15)		(15)											
	1	Folkenborntal (PN 01263 A9 120)	(6)		(6)											
	3	Deckensanierung Turnhalle Ernst-Tommes-Straße (Maßnahme PN 01263 C9 138)	(98)		(98)											
<u>Mittelverwendung Feuerwehrtopf für andere Baumaßnahmen:</u>																
	2	Errichtung eines Geräteraumes im Rahmen des Umbaus der Regenhalle der GGS Steigerweg siehe Nr. 8			(13)											
	ü	Erneuerung Fassaden Gymnasium Broich und Realschule Broich siehe Nr. 9a			(500)											
	ü	Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten an der Willy-Brandt-Schule für die internationale Vorbereitungsklasse siehe Nr. 44			(40)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2		Optimierung des baulichen Brandschutzes an Gebäuden und Sanierung von Trinkwasserversorgungsanlagen														
		Eigenmittel	(29.395)	(12.312)	(8.566)	(7.517)	(400)				(600)					
		<u>Erläuterung:</u> Zur Brandschutzoptimierung siehe Drucksache V 13/0022-01. Bei Gebäuden, die in diesem Investitionsprogramm mit einer Generalsanierung aufgeführt sind, ist die Brandschutzoptimierung auch unter der lfd. Nummer der Generalsanierung aufgeführt. Der konsumtive Aufwand wird durch Entnahme aus der Rückstellung für Brandschutz gedeckt. Bei den Gebäuden, bei denen die Sanierung der Trinkwasserversorgungsanlagen nach vorliegenden Kostenermittlungen eingeplant ist, steht hinter der Finanzstelle der Zusatz "mit TW". Einzelheiten werden in den Drucksachen V 14/0100-01 und V14/0301-01 erläutert.														
		<u>Einzelmaßnahmen in folgenden Gebäuden:</u>														
2.01	3	KGS Katharinenschule (bisheriges Gebäude Arnoldstraße) (Maßnahme ohne Finanzstelle)	8	8												
2.07	3	GGs Styrum Augustastraße (Maßnahme PN 01263 B9 124)	7	7												
2.04	2	GGs Barbaraschule (Maßnahme PN 01263 B9 128)	131	61	13	(57)										
2.05	3	GGs Lierbergschule Dep. Blötter Weg (Maßnahme PN 01263 C9 121)	256	35	129	(92)										
2.06	1	GGs Dichterviertel Bruchstraße - siehe auch Nr. 52 (Maßnahme PN 01263 A9 128) mit TW	684	604	53	(27)										
		Brandschutzoptimierung:	479													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	205													
2.07	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 122)	867	239	343	(285)										
2.09	3	GGs Oemberg Eisenborner Weg (Maßnahme PN 01263 C9 123) mit TW	882	654	175	(53)										
		Brandschutzoptimierung:	677													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	205													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.10	1	GGG Filchnerstraße (Maßnahme PN 01263 A9 130) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	919	551	227	(141)										
			496													
			423													
2.11	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Dep. Fröbelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 129)	167	12	62	(93)										
2.12	2	GGG Filchnerstraße Dep. Fünfter Weg (Maßnahme PN 01263 A9 134)	9	9												
2.13	ü	GHS Hexbachtal Dep. Gathestraße/Sanders Hof (Maßnahme PN 01263 99 126) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	992	647	235	(110)										
			795													
			197													
2.14	3	GGG Oemberg Dep. Karl-Forst-Straße - siehe auch Nr. 5 (Maßnahme PN 01263 C9 117) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	620	99	374	(147)										
			379													
			241													
2.16	3	Ehem. Schulgebäude Kurfürstenstraße 57 (Maßnahme PN 01263 C9 124)	97	97												
2.17	2	GGG Augustastraße Dep. Meißelstraße (Maßnahme PN 01263 B9 130)	59	8	16	(35)										
2.18	2	GGG Astrid-Lindgren-Schule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 B9 131)	439	33	215	(191)										
2.19	1	KGS Martin-von-Tours-Schule Gebäude Muhrenkamp (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Nr. 6)	278	191	42	(45)										
2.20	2	GGG Erich-Kästner-Schule Nordstraße mit Turnhalle (Maßnahme PN 01263 B9 132) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.206	490	451	(265)										
			839													
			367													
2.21	3	GGG Saarnberg (Maßnahme PN 01263 C9 125) mit TW Brandschutzoptimierung: Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage: Dachsanierung und Dachgeschossausbau Substanzerhaltende Sanierungen	1.918	1.465	235	(218)										
			1.036													
			90													
			340													
			452													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.22	3	GGG Lierbergschule Saarner Straße (Maßnahme PN 01263 C9 115)	1.459	396	506	(557)										
2.23	2	KGS Schildbergschule (Maßnahme PN 01263 B9 102) mit TW	1.106	600	415	(91)										
		Brandschutzoptimierung:	713													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	393													
2.26	3	GGG Krähenbüschken Strippchens Hof Schulgebäude (Maßnahme PN 01263 C9 126)	1.176	366	391	(419)										
		Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW	784	(284)	(243)	(257)										
		Turnhalle (Maßnahme PN 01263 C9 134) mit TW	361	(82)	(117)	(162)										
		Pavillon (Maßnahme PN 01263 C9 116)	31	(0)	(31)											
2.27	1	GGG Sunderplatz (Maßnahme PN 01263 A9 138) mit TW	659	476	130	(53)										
		Brandschutzoptimierung	407													
		Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	252													
2.28	1	GGG Hölterschule Tilsiter Straße (Maßnahme PN 01263 A9 136)	355	250	83	(22)										
2.29	1	GGG Trooststraße (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Nr. 6)	358	213	85	(60)										
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. EGS) (Maßnahme PN 01263 B9 108)	31	31												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Gebäude ehem. KGS) (Maßnahme PN 01263 B9 133)	21	21												
2.30	2	GGG Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (Turnhalle) (Maßnahme PN 01263 B9 134)	8	8												
2.31	1	GGG Zunftmeisterstraße (Maßnahme PN 01263 A9 103)	148	21	25	(102)										
2.32	ü	GHS am Hexbachtal Borbecker Straße (Maßnahme PN 01263 99 168)	193	66	11	(116)										
2.34	3	KGS Katharinenschule Frühlingstraße (ehem. GHS Speldorf) (Maßnahme PN 01263 99 102)	1.143	294	428	(421)										
2.35	ü	Realschule Broich Holzstraße (Maßnahme PN 01263 99 151)	593	6	59	(128)	150			250						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2.36	ü	Realschule Mellinghofer Straße (Maßnahme PN 01263 99 152)	1.587	91	592	(904)										
2.37	ü	Realschule Stadtmitte Oberstraße (Maßnahme PN 01263 99 153)	232	22		(210)										
2.38	ü	Gymnasium Heißen Kleiststraße (einschl. ehem. Hauptschulgebäude) (Maßnahme PN 01263 99 154)	849	89	300	(460)										
2.39	ü	Gymnasium Broich Ritterstraße (Maßnahme PN 01263 99 169)	750	15	3	(132)	250				350					
2.44	ü	FöS Tersteegenschule Klotzdelle (Maßnahme PN 01263 99 156)	1.123	237	46	(840)										
2.45	ü	FöS Rembergschule (Maßnahme PN 01263 99 157)	297	6	39	(252)										
2.46	ü	FöS Wilhelm-Busch-Schule Springweg (Maßnahme PN 01263 99 158) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	965 408	583	652	(138)										
2.47	ü	FöS Peter-Härtling-Schule Wenderfeld (Maßnahme PN 01263 99 159)	23	3	20	(0)										
2.48	u	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Kluse (Maßnahme PN 01263 99 160) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	2.566 1.253	1.851	1.390	(578)										
2.50	ü	Berufskolleg Stadtmitte Gebäude Von-Bock-Straße (Maßnahme PN 01263 99 161) mit TW Brandschutzoptimierung Sanierung Trinkwasserversorgungsanlage:	1.720 801	1.459	770	(292)										
		Sonstige / noch nicht zugeordnete Mittel (Maßnahme PN 01263 99 150)	65		65											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
2a		Baumaßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (alle Gebäudearten)														
	ü	Maßnahme PN 01263 99 101 (überbezirklich)			(754)											
	1	Maßnahme PN 01263 A9 101 (Stadtbezirk 1)														
	2	Maßnahme PN 01263 B9 101 (Stadtbezirk 2)														
	3	Maßnahme PN 01263 C9 101 (Stadtbezirk 3)														
		Eigenmittel			961					250		250				
		<i>In 2016 akuelle Einzelmaßnahmen:</i>														
	1	GGs Heinrichstr. (Maßnahme PN 01263 A9 107)	(223)	(207)	(16)											
	3	Tageseinrichtung Bülowstraße 37 (Maßnahme PN 01263 C9 118)	(83)	(70)	(13)											
	1	Tageseinrichtung Kämpchenstraße 75 (Maßnahme PN 01263 A9 141)	(160)	(7)	(153)											
	2	Feldmannstiftung (Maßnahme PN 01263 B9 142)	(25)	(0)	(25)											
		<i>einschl. 10 T€ Drittfinanzierung</i>														
3		Bau von Aufzuganlagen (Kostenfeststellungen 2015)														
		Eigenmittel	391	249	142											
3a		<u>Neubau von Aufzuganlagen:</u>														
	3	GGs Pestalozzischule Bülowstraße (Maßnahme PN 01263 C9 131)	(275)	(166)	(109)											
3b		<u>Erneuerung von Aufzuganlagen:</u>														
	ü	Theatergebäude Akazienallee / Gastronomie (Maßnahme PN 01263 99 110)	(56)	(24)	(32)											
	1	Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Maßnahme PN 01263 A9 108)	(60)	(59)	(1)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<i>Bauvorhaben Schulen allgemein</i>														
4	Ü	Modernisierung und Sanierung von Fachräumen (alle Schulformen) Maßnahme PN 01263 99 111 Eigenmittel			358											
		<i>Bauvorhaben Grundschulen</i>														
5	3	Sanierung und Modernisierung Gemeinschaftsgrundschule Oemberg Dependance Karl-Forst-Straße (Kostenrahmen von 2010 / BEP) Maßnahme PN 01263 C9 117, siehe auch Brandschutz Nr. 2.14 Eigenmittel	2.910									1.320		1.590		
6		Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen (Kostenschätzungen von 2010) Eigenmittel	(376)		(376)											
6.1	1	Schulgebäude der Martin-von-Tours-Schule am Muhrenkamp - Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 135, siehe auch Brandschutz Nr. 2.19)	178		178											
6.2	1	Schulgebäude der GGS Trooststraße an der Kampstraße - Kellerabdichtung, Erneuerung Fenster und Innentüren, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104, siehe auch Brandschutz Nr. 2.29)	130		130											
6.3	1	WC-Gebäude der GGS Trooststraße - Erneuerung Fenster, Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen und Elektroinstallation (Maßnahme PN 01263 A9 104)	68		68											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
7	1	Umgestaltung des Schulhofes der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel Bruchstraße (Kostenschätzung von September 2015) Maßnahme PN 01263 A9 147 Eigenmittel	355		355											
		<u>Erläuterung:</u> <i>Die Umgestaltung steht im Zusammenhang mit der vom Rat der Stadt am 05.03.2015 beschlossenen Veräußerung einer Teilfläche des Schulgeländes an der Bruchstraße zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder (siehe Drucksache V 15/0059-01).</i>														
8	2	Umbau der Regenhalle der Gemeinschaftsgrundschule Steigerweg zu einem Speiseraum für die Offene Ganztagschule Maßnahme PN 01263 B9 144 Eigenmittel	53		53											
		Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen														
9	ü	Modernisierung und Sanierung Gymnasium Broich Neubaumaßnahme einschließlich Mensabetrieb zur Übermittagsbetreuung der Schüler/-innen Maßnahme PN 17010 99 103 (Stiftungsmittel Gebäude) Zuschuss RWE für Photovoltaikanlage Maßnahme PN 01263 99 118 (Eigenmittel Gebäude) Maßnahme PN 01263 99 119 (Eigenmittel Außenanlagen) Eigenmittel Abbruch des alten Nebengebäudes Stiftungsmittel Zuschuss RWE Eigenmittel	(3.121) (178) (5.278) (1.413) (700)	(3.121) (178) (5.238) (902)	(40) (381)			(130)								
		<u>Die veranschlagten Beträge beinhalten folgende Baumaßnahmen:</u> <i>Neubau mit Mensa:</i> <i>Planungsleistungen 2007/2008 im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i> <i>Außenanlagen, 1. BA Neubaumfeld:</i> <i>Außenanlagen, 2. BA Abbruchbereich:</i> <i>Abbruch des vorh. Nebengebäudes:</i>	(3.121) (178) (7.391) 10.690	(3.121) (178) (6.140) 9.439	(421)			(130)								
			(8.473) (104) (946) (467) (700)	(8.433) (104) (902) (337)	(40) (44)			(130)								
			(10.690)	(8.886)	(421)			(130)								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
9a	ü	Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude des Gymnasiums Broich und der Realschule Broich														
		Maßnahme PN 01263 99 196														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	9.000		500		4.600		2.600		1.300					
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42					VE 2018/19:		2.600		1.300					
9b	ü	Erweiterung der Realschule Broich mit 22 Klassenräumen														
		Maßnahme PN 01263 99 197														
		Eigenmittel	7.700				3.700		2.500		1.500					
		<i>Laut Baubeschluss V 16 / 1156-01</i>					VE 2018/19:		2.500		1.500					
9c	ü	Umbaumaßnahmen in der Realschule Broich für zusätzliche Fachräume														
		Maßnahme PN 01263 99 197														
		Eigenmittel	1.000								800		200			
10	ü	Erweiterung eines Gymnasialstandortes um einen Zug														
		Maßnahme PN 01263 99 118														
		Eigenmittel	3.500				2.000		1.500							
		<i>Hinweis:</i> <i>Gemäß Beschluss zur Drucksache V 16/0762-01 soll die Erweiterung am Gymnasium Broich erfolgen.</i>					VE 2018:		1.500							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
11	ü	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße (Kostenrahmen von Mai 2014)														
		Maßnahme PN 01263 99 155														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	19.462	1.452	4.261	(29)	1.600		3.310		4.746		4.064			
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42														
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	14.437				2.620									
		<i>Erneuerung der Fassade:</i>	3.600						3.310							
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz:</i>	1.425													
			<u>19.462</u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Abbruchkosten/Ertüchtigung Bunker	589							589						
		Anmietung Ausweichpavillon	(2.785)							(1.200)		(1.000)		(585)		
			<u>22.836</u>													
		Bauvorhaben Gesamtschulen														
12	ü	Sanierung und Modernisierung Gustav-Heinemann-Schule														
		Maßnahme PN 01263 99 120														
		Eigenmittel	28.332	22.897	435		300		2.200		2.500					
		<u>In den Gesamtkosten enthaltene Baumaßnahmen:</u>							2.200		2.500					
		<i>PCB-Sanierung (2006 abgeschlossen)</i>	6.785													
		<i>Betonsanierung der Decken</i>	442													
		<i>Modernisierungsmaßnahmen</i>	3.733													
		<i>Sanierung Brandschutz, Hygiene u.a.</i>	11.489													
		<i>Trennung der Leitungen für Trinkwasser/Löschwasser</i>	530													
		<i>Erwerb der Pavillonanlage</i>	48													
		<i>Modernisierung der Pavillonanlage</i>	305													
		<i>Erneuerung der Fassadenelemente</i>	5.000													
			<u>28.332</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
13		Sanierung und Modernisierung Gesamtschule Saarn (Kostenrahmen von Mai 2014)														
13.1	ü	Hauptgebäude Lehnerstraße und Mensagebäude														
		Maßnahme PN 01263 99 164														
		Eigenmittel	8.232	688	1.324	(147)	670		915		2.415		2.073			
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	7.377				1.500									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i>	855						915		2.415					
			8.232													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(1.860)				(800)		(700)		(360)					
13.2	ü	Gebäude Ernst-Tommes-Straße 10														
		Maßnahme PN 01263 99 128														
		Eigenmittel	6.406	404	658	(56)	960		590		1.950		1.788			
		<i>Geplante Grundsanierung:</i>	5.878				200									
		<i>Sofortmaßnahmen Brandschutz (bis 2015):</i>	528						590		1.950					
			6.406													
13.3	3	Sporthalle Lehnerstraße														
		Maßnahme PN 01263 C9 133														
		Eigenmittel	1.890	155	66	(379)					153		1.137			
		Investitionssumme Gesamtschule Saarn:	16.528													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen														
19		Tageseinrichtungen für Kinder Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen														
		1 Maßnahme PN 01263 A9 700			(23,7)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		2 Maßnahme PN 01263 B9 700			(16,7)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)		(33,3)	
		3 Maßnahme PN 01263 C9 700			(17,6)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)		(33,4)	
		Eigenmittel			58		100		100		100		100		100	
		<i>Pauschalansatz, die Einzelmaßnahmen werden jährlich festgelegt. Die bisher regelmäßig ergänzend zu 50 T€ Eigenmittel bewilligten Stiftungsmittel werden ab 2017 nicht mehr zur Verfügung gestellt.</i>														
19a	3	Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder Viehgasse 17 Zusätzliche Spielgeräte in den Außenanlagen														
		Maßnahme PN 01263 C9 702														
		Land			(17)		(17)									
		Eigenmittel			(2)		(2)									
					19		19									
		<u>Erläuterung:</u> <i>Es ist beabsichtigt, mit dem Eigentümer der Liegenschaft Viehgasse 17 eine Erweiterung der Tageseinrichtung zu vereinbaren. Als städtische Leistung fällt u.a. die Aufstellung zusätzlich notwendiger Spielgeräte im Außenbereich an. Ein Investitionskostenzuschuss des Landes ist beantragt.</i>														

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
20		Tageseinrichtungen für Kinder Umbaumaßnahmen für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren														
		Einzelmaßnahmen:														
20.04	1	Tageseinrichtung Hans-Böckler-Platz 11 <i>(einschließlich Neugestaltung Außenanlagen)</i>														
		Maßnahme PN 01263 A9 118 (Aufstockung Gebäude)														
		Maßnahme PN 01263 A9 119 (Außenanlagen)														
		Land	(308)	(308)												
		Eigenmittel	(750)	(714)	(36)											
		Gesamt	1.058	1.022	36											
20.13	2	Tageseinrichtung Bülowstraße 37, 2. Bauabschnitt														
		Maßnahme PN 01263 C9 119														
		Land	(20)	(20)												
		Eigenmittel	(181)	(84)	(97)											
		Gesamt	201	104	97											
21		Erneuerung von Versorgungsküchen in Tageseinrichtungen für Kinder														
	1	Maßnahme PN 01263 A9 133					(50)		(50)		(50)		(50)			
	2	Maßnahme PN 01263 B9 127					(50)		(50)		(50)		(50)			
	3	Maßnahme PN 01263 C9 120					(50)		(50)		(50)		(50)			
		Eigenmittel			89		150		150		150		150			
		<i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt. Die bisherigen Pauschalansätze werden im Ifd. Jahr für folgende Versorgungsküchen verwendet:</i>		34	225											
	1	TE Werdener Weg (PN 01263 A9 142):	(57)	(2)	(55)											
	1	TE Adolfstraße (PN 01263 A9 143):	(57)	(2)	(55)											
	1	TE Uhlandstraße (PN 01263 A9 144):	(64)	(16)	(48)											
	1	TE Theodor-Suhnel-Straße/Küchenplanung (PN 01263 A9 900):	(6)	(0)	(6)											
	2	TE Mühlenstraße/Küchenplanung (PN 01263 B9 141):	(5)	(2)	(3)											
	2	TE Friedrich-Karl-Straße/Küchenplanung (PN 01263 B9 900):	(6)	(0)	(6)											
	3	TE Neptunweg (PN 01263 C9 136):	(64)	(12)	(52)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
22	3	Umbau des Küchenraumes und Erneuerung der Küche im Jugendfreizeitheim Café Fox Holzstraße (Kostenschätzung von Mai 2015) Maßnahme PN 01263 C9 900 Eigenmittel	50		50											
23	2	Umbau des Schulgebäudes Schlägelstraße 5 zur Nutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 B9 107 Land Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Es werden Baumaßnahmen mit einem Volumen von 1.727 T€ umgesetzt. Für eine neue Heizungsanlage trägt die medl GmbH als effizienzverbessernde Maßnahme einen Kostenanteil von 270 T€.</i>	(168) (1.289) 1.457	(168) (1.259) 1.427	(30) (30) 30											
24	3	Umbau des alten Nebengebäudes des Gymnasiums Broich für eine Interimsnutzung als Tageseinrichtung für Kinder Maßnahme PN 01263 C9 135 Eigenmittel <u>Erläuterung:</u> <i>Wie in der Drucksache V 14/0796-01 beschrieben, soll das bisherige (alte) Nebengebäude umgebaut werden, um eine Tageseinrichtung für Kinder aufzunehmen. Diese Nutzung soll ab 2015 voraussichtlich zwei Jahre andauern, bis die an der Frühlingstraße geplante Tageseinrichtung für Kinder realisiert ist.</i>	350	190	160											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
25	3	<p>Bau einer Erschließungsstraße für die Tageseinrichtung für Kinder Frühlingstraße (Kostenschätzung von August 2015)</p> <p>Maßnahme PN 01263 C9 137</p> <p>Eigenmittel</p> <p><i>Erläuterung:</i> Der Rat der Stadt hat am 17.12.2014 beschlossen, eine Teilfläche des Schulgrundstückes Frühlingstraße 45 zur Errichtung einer Tageseinrichtung für Kinder zu veräußern. Als Zufahrt für die Tageseinrichtung und die benachbarte Turnhalle ist eine Erschließungsstraße erforderlich.</p> <p>Nr. 26 entfällt lt. Beschluss des Rates der Stadt vom 14.12. / 15.12.2016 (Vorlage A16 / 1181-01)</p> <p>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)</p>	400		400											
27	2	<p>Sanierung Turnhalle Wilhelm-Busch-Schule (PCB-Sanierung, barrierefreier Umbau, Brandschutz, Modernisierung Dach, Fenster und Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Oberböden u.a.), Ausführung 2007</p> <p>Maßnahme PN 01263 B9 104</p> <p>Ausführung in 2007 im Rahmen eines erweiterten Energiecontractings, Tilgungsraten von 2007 bis 2018</p>	1.750	1.242	208		187		113							
28	2	<p>Sanierung und Modernisierung der Sporthalle Boverstraße 150 (Kostenschätzung von 2015)</p> <p>Maßnahme PN 01263 B9 119</p> <p>Energetische Sanierung Hauptdach und Sanierung Dachträger</p> <p>Zuwendung Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW</p> <p>Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42</p>	(1.373) 1.373		(1.373) 1.373											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
29	1	Sanierung der Dachfläche der Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße (Kostenschätzung von 2012)														
		Maßnahme PN 01263 A9 139														
		Eigenmittel	800		630							170				
30	3	Neubau der Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße														
		Maßnahme PN 01263 C9 127														
		Eigenmittel Sanierung	855	22	640	(193)										
		Eigenmittel Neubau	2.000											2.000		
		<u>Erläuterung:</u> Aufgrund des baulichen Zustandes ist langfristig betrachtet ein Abbruch und Neubau der Turnhalle wirtschaftlicher als eine Sanierung. Einige akute Schäden müssen kurzfristig behoben werden (siehe Drucksache V 16/0742-01). Dafür stehen 2016 auch Rückstellungen zur Verfügung.			VE 2017:		180									
31		Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen (Kostenschätzungen von 2010/2011)														
		Eigenmittel	(1.681)	(38)	(843)							(800)				
31.1	ü	Turnhalle Mühlenfeld - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten (Maßnahme PN01263 99 171)	46		46											
31.2	2	Turnhalle Borbecker Straße - Erneuerung Heizungsanlage, Entwässerung und Sanitäreinrichtungen (Maßnahme PN 01263 B9 137)	121		121											
31.3	3	Turnhalle Klostermarkt 1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fensterverglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitäreinrichtungen 2. Bauabschnitt - Grundsanierung (Maßnahme PN 01263 C9 128)	1.043		243							800				
31.4	3	Turnhalle Hochfelder Straße - Erneuerung Fenster und Prallschutz, Erneuerung Wasserleitungen (Maßnahme PN 01263 C9 129)	111	38	73											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
31.5	3	Turnhalle Eisenborner Weg - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen (Maßnahme PN 01263 C9 130)	360		360												
32	2	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Turnhalle Mellinghofer Str. 56 (Einfeldhalle) (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 B9 136 Eigenmittel	1.604	1.404	200												
33	ü	Neubau einer Dreifach-Sporthalle an der Südstraße Maßnahme PN 01263 99 177 Land Eigenmittel	(4.732) (1.194) 5.926	(11) 11	(389) 389						(3.200) (411) 3.611	(1.532) (383) 1.915					
		<i>Erläuterung:</i> <i>Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der vom Rat der Stadt am 28.01.2016 beschlossenen Drucksache V 15/0860-01.</i> <i>Die Eigenmittel werden aus der Sportpauschale finanziert.</i> <i>Die Einrichtungskosten sind in Höhe von 85T€ mit dem anteiligen Zuwendungsbetrag in der Produktgruppe 08100 (MSS) veranschlagt.</i>					2.811		1.915								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt- kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)														
34	2	Umbau und Modernisierung des Ruhrstadions														
		Maßnahme PN 01263 99 123														
		Verkaufserlöse	(1.971)	(1.971)												
		Stiftungsmittel	(590)	(590)												
		Eigenmittel	(0)	(- 219)	(219)											
		Investitionskosten	2.561	2.342	219											
		<u>Erläuterung:</u>														
		Die Baumaßnahme beinhaltet den Umbau des Ruhrstadions zu einem Fußballstadion ohne Laufbahn und eine Dachsanierung des Umkleide- und Sanitärgebäudes.														
35	1	Bau der Bezirkssportanlage Heißen														
		Maßnahme PN 17010 A9 100 (Stiftungsmittel Sportplatz)	(2.445)	(2.069)	(376)											
		Maßnahme PN 01263 A9 125 (Eigenmittel Sportplatz)	(0)													
		Maßnahme PN 17010 A9 101 (Stiftungsmittel Clubhaus)	(990)	(528)	(462)											
		Maßnahme PN 01263 A9 126 (Eigenmittel Clubhaus)	(810)	(494)	(316)											
		Maßnahme PN 01263 B9 121 (Schulsportanlage Styrum)	(64)													
		Ankauf des Grundstücks:	3.215	3.215												
		Nebenkosten:	126	126												
	1	Baukosten Sportplätze:	2.445	2.069	376											
	1	Baukosten Clubhaus:	1.800	1.022	778											
	2	Baukosten Schulsportanlage Styrum:	64		64											
			(7.650)	(6.432)	(1.218)											
		Stiftungsmittel	(3.435)	(2.597)	(838)											
		Eigenmittel	(4.215)	(3.835)	(380)											
			(7.650)	(6.432)	(1.218)											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
36		Modernisierung von Sportplätzen														
36.2	3	Tennisplatz Sportanlage Mintarder Straße														
		Maßnahme PN 01263 C9 113														
		Eigenmittel	723	662	61											
36.3	1	Sportplatz Finkenkamp														
		Maßnahme PN 01263 A9 127														
		Eigenmittel	750		650	100										
36.4	1	Sportplatz Winkhauser Weg														
		Maßnahme PN 01263 A9 115														
		Eigenmittel	550 (750)		450 (650)	100										
		<u>Erläuterung zu 36.2 - 36.4:</u> Von den angegebenen investiven Eigenmitteln werden 200 T€ im Rahmen einer Drittfinanzierung für die Modernisierung eingesetzt.														
		<u>Hinweis zu 36.4.:</u> Das Land hat am 17.11.2016 für diese Baumaßnahme eine Zuwendung von 600 T€ bewilligt, die in 2017 und 2018 bereitgestellt wird. Die sonstige Drittfinanzierung entfällt.														
		Bauvorhaben Bäder														
37	ü	Neubau des Friedrich-Wennmann-Bades														
		Maßnahme PN 01263 99 124														
		Eigenmittel	9.745	12	7.363									2.370		
		<u>Erläuterung:</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des Rates der Stadt vom 28.01.2016 zur Drucksache A 16/0098-01. In den Ansätzen sind die bisher für Sanierungsmaßnahmen im bestehenden Gebäude vorgesehenen Mittel enthalten (Sa. 1.500 T€). Damit werden die zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlichen Maßnahmen umgesetzt.		VE 2017:		600										

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		Bauvorhaben Tierheim														
38	ü	Sanierungsmaßnahmen Tierheim (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 99 125 Zuwendungen Eigenmittel	(439) (139) 578	(439) (134) 573	(5) 5											
39	ü	Neubau eines Katzenhauses im Tierheim (Kostenschätzung von 2013) Maßnahme PN 01263 99 172 Eigenmittel <i>Erläuterung: Der Neubau ist als Ersatz für ein vorhandenes Blockhaus geplant, da das Blockhaus erhebliche bauliche Mängel aufweist und nicht mehr den tierhygienischen Anforderungen entspricht.</i>	120		120											
		Bauvorhaben Friedhofgebäude														
40	ü	Verwaltungsräume Hauptfriedhof (Kostenfeststellung von 2015) Maßnahme PN 01263 99 176 Eigenmittel	61	47	14											
41	2	Umbau Trauerhalle Friedhof Dümpten II Maßnahme PN 01263 B9 139 Eigenmittel	310		85	100		125								

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
42		Fördermaßnahmen nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz														
		Auf der Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) hat das Land am 08.10.2015 eine Zuwendung von rd. 8.236T€ als Anteilsfinanzierung von 90 % für kommunale Investitionen bewilligt. Mit der Drucksache V 15/0717-01 hat der Rat der Stadt beschlossen, die Fördermittel für Maßnahmen zu verwenden, die in den städt. Investitionsprogrammen veranschlagt sind. Beim ImmobilienService werden die Fördermittel für folgende Baumaßnahmen verwendet. Angegeben sind jeweils die förderfähigen Kostenanteile der Gesamtmaßnahme. Eine entsprechende Kennzeichnung ist auch bei den laufenden Nummern der Maßnahmen vorhanden. Im Haushalt ist die Summe der folgenden Baumaßnahmen unter der Finanzstelle PN 01263 99 181 ausgewiesen.														
		Nach den geltenden Förderbestimmungen müssen alle Maßnahmen baulich bis Ende 2018 umgesetzt werden. Bei der Fortschreibung des Investitionsprogramms für den Haushalt 2017 nach Dringlichkeit ergibt sich für einige der im Ratsbeschluss aufgeführten Maßnahmen ein späterer Umsetzungszeitraum. Es besteht die Möglichkeit, die Fördermittel auch für die Erneuerung der Fassade des Schulzentrums Broich zu verwenden.														
		Nr. 9a: Realschule und Gymnasium Broich Neue Verkleidung der Fassade Summe förderfähige Kosten:	(3.297)				(1.100)		(2.197)							
		Nr. 11: Otto-Pankok-Gymnasium Von-Bock-Straße Neue Verkleidung der Fassade mit Erneuerung Fenster Summe förderfähige Kosten:	(3.400)	(257)	(2.743)		(400)									
		Nr. 28: Sporthalle Boverstraße Energetische Sanierung Hauptdach Summe förderfähige Kosten:	(900)		(900)											
		Nr. 48: KGS Schildbergschule Erneuerung Fenster, Dachsanierung Summe förderfähige Kosten:	(400)		(400)											
	Summe förderfähige Kosten	(7.997)	(257)	(4.043)		(1.500)		(2.197)								
						VE 2018:		(2.197)								
	Teil 1: Zwischensumme	205.175	67.530	39.363	864	16.159	0	16.493	1.289	24.982	0	17.678	0	16.656	0	

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2011 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)																
Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 11/0533-02 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. Mit der Berichtsvorlage V 11/0697-01 wurden die sich daraus ergebenden Investitionsmaßnahmen zur Kenntnis genommen.																
<u>1.) TEILRAUM DÜMPTEN</u>																
46	ü	Umbau und Sanierung der Gebäude Gathestraße/Sanders Hof der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 126 (Sanierung/Umbau/Fachräume)														
		Eigenmittel:	2.200	295								800		1.105		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Umbauten für die Hauptschulnutzung / neue Fachräume:		295												
		Bau von weiteren Hauptschulfachräumen:		433												
		Sanierung der vorhandenen Gebäude:		1.472												
				<u>2.200</u>												
47	ü	Ausbau der Schule am Hexbachtal														
		Maßnahme PN 01263 99 127														
		Eigenmittel	1.647									750		897		
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Erweiterung des Schulgebäudes (4-zügig):		828												
		Ausbau von 4 Fachräumen:		819												
				<u>1.647</u>												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
48	2	Sanierung des Gebäudes der Kath. Grundschule Schildberg einschl. Ausbau der Räume der Kindertageseinrichtung														
		Maßnahme PN 01263 B9 123 (Ausbau/Sanierung)														
		Eigenmittel und Fördermittel nach KInvFöG NRW	4.222	165	596	(219)							742		2.500	
		Fördermaßnahme nach KInvFöG NRW, siehe Nr. 42														
		<u>Baumaßnahmen:</u>														
		Ausbau der Kita-Räume für den Schulbetrieb:	250													
		Modernisierung Dach/Fenster/Betonsanierung (1. BA):	730													
		Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):	3.242													
			4.222													
		<u>2.) TEILRAUM STYRUM</u>														
49	2	Sanierung und Ausbau der Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße (ehem. EGS und KGS)														
		(Kostenschätzung von Januar 2015)														
		Maßnahme PN 01263 B9 108														
		Kostenbeitrag durch Dritte	(1.966)										(537)		(1.429)	
		Eigenmittel	(7.388)	(234)	(5.180)								(0)		(1.974)	
			9.354	234	5.180								537		3.403	
		<u>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante 2a):</u>														
		Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:	8.724		VE 2017:		1.724									
		Kücheneinrichtung (Ausgabeküche):	130													
		Grundsanierung Turnhalle:	500													
			9.354													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(210)				(105)		(105)							

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
50	2	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes Augustastraße der Gemeinschaftsgrundschule Styrum mit Anbau und Neubau (Kostenschätzung von Januar 2015)														
		Maßnahme PN 01263 B9 124														
		Eigenmittel	8.226	177	6.213			262		643			931			
		<i>Baumaßnahmen (Machbarkeitsstudie Variante C):</i>					1.836									
		<i>Planungsleistungen im Rahmen der ÖPP-Projektierung:</i>	106					262		643						
		<i>Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen:</i>	7.804													
		<i>Kücheneinrichtung (Zubereitungsküche):</i>	316													
			<u>8.226</u>													
		<u>Nachrichtlich:</u>														
		Anmietung Ausweichpavillon	(230)				(65)		(165)							
51	2	Abbruch des Gebäudes Fröbelstraße Dependance der Brüder-Grimm-Schule Zastrowstraße														
		Eigenmittel	326													326
		3.) TEILRAUM STADTMITTE														
52	1	Sanierung und Modernisierung der Gemeinschaftsgrundschule Dichterviertel														
		Maßnahme PN 01263 A9 128 (Sanierung/Modernisierung)														
		Eigenmittel	2.362	617	(162)							408		1.175		
		<i>Baumaßnahmen:</i>														
		<i>Modernisierung Fenster/Dach/WC (1. BA):</i>	779													
		<i>Weitere Sanierungsmaßnahmen (2. BA):</i>	1.583													
			<u>2.362</u>													

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
53	1	Errichtung eines Ersatzgebäudes für die Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße														
		Eigenmittel	4.473												4.026	447
		<u>Erläuterung und Hinweis:</u> Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich; ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden.														
54	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 129														
		Eigenmittel	2.000	200	100		420		1.080		200					
		<u>Erläuterung:</u> Um die Ende 2016 frei werdenden Räume der ehemaligen Tageseinrichtung für den Schulbetrieb nutzen zu können, müssen u.a. Brandschutzeinrichtungen ertüchtigt werden. Dafür werden die Mittel in 2016/17 verwendet (siehe Drucksache V 16/1176-01). In den Folgejahren ist u.a. eine Grundsanierung geplant.														
55	1	Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Heinrichstraße														
		Maßnahme PN 01263 A9 149														
		Eigenmittel	2.500			1.000		1.100		400						
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau mit 4 Klassenräumen, 3 Mehrzweckräumen				VE 2017/18:		1.100		400						

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
		<u>4.) TEILRAUM HEISSEN</u>														
56	1	Sanierung und Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Filchnerstraße (Kostenrahmen von 2013) Maßnahme PN 01263 A9 130 (Neubau/Sanierung) Eigenmittel	6.665	2.207	18									4.440		
		<u>Baumaßnahmen:</u> Neubau zur Verlagerung der Dep. Fünter Weg Sanierung vorhandenes Gebäude	2.225 4.440													
			6.665													
57	1	Sanierung Gemeinschaftsgrundschule Sunderplatz (Kostenrahmen von 2011) Maßnahme PN 01263 A9 138 Eigenmittel	3.170									450		2.720		
		<u>5.) TEILRAUM LINKSRUHR</u>														
58	3	Sanierung und Ausbau der Lierbergschule Maßnahme PN 01263 C9 115 Eigenmittel	4.039									239	222	3.578		
		<u>Baumaßnahmen:</u> Abbruch Archivgebäude an der Saarner Straße: Neubau an der Saarner Straße für 3. Zug (1. BA): Sanierung vorhandenes Gebäude Saarner Straße (2. BA):	222 1.083 2.734													
			4.039													
59	3	Abbruch des Schulgebäudes Blötter Weg Eigenmittel	626												626	
		Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan	51.810	3.695	12.207	0	1.100	0	1.782	0	2.123	0	5.057	222	23.844	1.399

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
Teil 4: Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge und Folgeinvestitionen																
60	ü	Umbau des Schulgebäudes Wenderfeld zur Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 180														
		Eigenmittel	600	338	262											
61	ü	Errichtung von Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge														
		Eigenmittel für die Herrichtung von 11 Standorten in 2015/2016	(56.940)	(3.280)	(53.660)											
61.01	ü	Kirmesplatz Mintarder Straße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 179														
		Eigenmittel	6.185	2.769	3.416											
61.02	ü	Tennisanlage Holzstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 190														
		Eigenmittel	2.000	326	1.674											
61.03	ü	Haus Jugendgrotschen Hahnenfähre <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 191														
		Eigenmittel	345	185	160											
61.04	ü	Schulgrundstück GGS Blötter Weg <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 182														
		Eigenmittel	4.820		4.820											
61.05	ü	Freifläche Brunshofstraße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 183														
		Eigenmittel	6.800		6.800											

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
61.06	ü	Freifläche Friedhofstraße <i>Bauverzicht - A16/0780-01</i> Maßnahme PN 01263 99 184															
		Eigenmittel	5.030		5.030												
61.07	ü	Freifläche Großenbaumer Straße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 185															
		Eigenmittel	7.270		7.270												
61.08	ü	Freifläche Klöttchen/Vereinstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 186															
		Eigenmittel	6.000		6.000												
61.09	ü	Sportanlage Heelwegfeld Oberheidstraße <i>Umgesetzte Maßnahme</i> Maßnahme PN 01263 99 187															
		Eigenmittel	8.960		8.960												
61.10	ü	Brachfläche Pilgerstraße <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 188															
		Eigenmittel	3.840		3.840												
61.11	ü	Ackerfläche Schlippenweg <i>vorläufiger Bauverzicht - V16/0729-01</i> Maßnahme PN 01263 99 189															
		Eigenmittel	5.690		5.690												

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

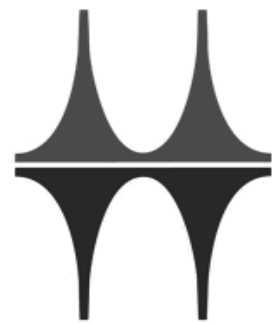
Ifd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro														
			Gesamtkosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.		
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	
62	ü	Vordringliche Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der Max-Kölges-Schule Bruchstraße															
		Maßnahme PN 01263 99 148															
		Eigenmittel	1.000		1.000												
		<i>Der Schulbetrieb der Max-Kölges-Schule wird zum Ende des Schuljahres 2015/2016 eingestellt. Mit der Bauaufsicht wurde daher abgestimmt, dass für diesen auslaufenden Schulbetrieb nur die gravierendsten Brandschutzmängel beseitigt werden. Wird der Schulbetrieb für angenommene 5 Jahre fortgesetzt, ist es erforderlich, weitere Sanierungsmaßnahmen umzusetzen.</i>															
63	ü	Schaffung zusätzlich nutzbarer Raumkapazitäten im Schulzentrum Broich															
		Maßnahme PN 01263 99 193															
		Eigenmittel	300		300												
		<i>Das alte Nebengebäude des Gymnasiums Broich ist weiterhin für Schulzwecke nutzbar, wenn eine umfassende Sanierung durchgeführt wird. Es sind auch andere bauliche Lösungen denkbar, die in einer Machbarkeitsstudie untersucht und aufgezeigt werden sollen.</i>															
64	ü	Rückbau des Pavillons auf dem Grundstück der Gustav-Heinemann-Schule für eine weitere schulische Nutzung															
		Maßnahme PN 01263 99 192															
		Eigenmittel	50		50												
		<i>Der ehemalige Schulpavillon beherbergt derzeit temporär einen Sprachheilkindergarten. Er soll wieder der Gustav-Heinemann-Schule als zusätzliche Raumkapazität zur Verfügung stehen.</i>															
Teil 4: Zwischensumme Asylbewerber/Flüchtlinge			58.890	3.618	55.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm ImmobilienService 2016 - 2020 zum Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	BV	Investitionsmaßnahme	Beträge in 1.000 Euro													
			Gesamt-kosten	bis 2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021 ff.	
					inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.	inv.	kon.
<u>Teil 5: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>																
65		Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01261 99 900)			1,0		1,0		1,0		1,0		1,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900)			6,5		1,5		1,5		1,5		1,5			
		Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung														
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01262 99 900)			2,0		1,5		1,5		1,5		1,5			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900)			15,0											
		Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement														
		Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)			10,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte < 410 € (PN 01263 99 700)			10,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)			30,0		30,0		30,0		30,0		30,0			
		Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)			22,0		10,0		10,0		10,0		10,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen < 410 € (PN 01263 99 900)			3,0		2,0		2,0		2,0		2,0			
		Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900)			11,5		4,0		4,0		4,0		4,0			
		Teil 5: Zwischensumme Geschäftsausgaben			111		70		70		70		70			
Gesamtsummen der Maßnahmen			373.057	84.940	108.590	864	18.973	0	20.061	1.289	28.965	0	24.675	222	78.928	1.399
Jahressummen der Maßnahmen			373.057	84.940	109.454		18.973		21.350		28.965		24.897		80.327	

**Investitionsprogramm
der Stadt
Mülheim an der Ruhr
für den Planungszeitraum
2016 - 2020**

c) Abwasserbeseitigungsbetrieb



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
2			Selbeck (Geb. 2)									
2.2	3	PN 11030 99 600	Fremdwassersanierung Selbeck	hydr.,BR	1.850	400	450	500	500			
2.3	3	PN 11030 99 601	Schmutzwasserkanal Kölner Str. Heidendoren bis Im Mühlenhof, innere Erschließung B.Plan (I18)	E	700		700					
3			Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)									
3.2	3	PN 11030 99 603	Sanierung Sammler Markenstraße: SW zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp; RW von Faulenkamp bis Föhrenkamp	hydr.	500				500			
3.3	3	PN 11030 99 604	Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17 und K16)	E	400						400	
3.6	3	PN 11030 97 669	Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15	hydr., b	250				250			
3.7	3	PN 11030 97 668	Sanierung Sammler Sanddornweg von Rotdornbogen bis Schlehenhang Nr. 14	hydr., b	350				350			
3.9	3	PN 11030 97 676	Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg	hydr., b	350				350			
4			Sammler im Ortsteil Mülheim-Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluß an die Landsberger Straße (Geb. 4)									
4.6	3	PN 11030 95 607	Sanierung des SW-Kanals hinter der Hangbebauung Klosterstr. (INLINER)	b	50		50					
6			Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)									
6.3	3	PN 11030 99 612	Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg	hydr.	500						500	
6.12	3	PN 11030 95 621	Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg	b	500							500
6.16	3	PN 11030 99 613	Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches/ Ablaufleitung RÜ	hydr.	500						500	
6.30	3	PN 11030 95 609	Kanalsanierung Wallfriedsweg (Innensanierung) einschl. Kanalstutzen und -schächte von Großenbaumer Straße bis Lönsweg	b	150		150					
7			Sammler Solinger Straße (Geb. 7)									
7.1	3	PN 11030 99 614	Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg	hydr.	600					600		
8			Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)									
8.1/8.2	3	PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuchstraße bis Blötter Weg	hydr.	2.500			1.000	1.000	500		
8.3	3	PN 11030 99 616	Anschl. Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße	hydr., b	1.000							1.000
9			Sammler Monningstraße									
9.5	3	PN 11030 96 672	Sanierung Sammler Jägerhofstraße von Platanenallee bis Hittfeldstraße	b	500		500					
9.10	3	PN 11030 96 674	Sanierung Sammler Ahornstraße von Jägerhofstraße bis Akazienallee	b	250		250					
9.16	3	PN 11030 96 673	Sanierung Sammler Jägerhofstraße von Hittfeldstraße bis Duisburger Straße	b	500		500					
10			Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)									
10.6.3	3	PN 11030 96 675	Sanierung Sammler Kurfürstenstraße von Haagerfeld bis Prinzeß-Luise-Straße	b	400		400					
10.6.4	3	PN 11030 96 676	Sanierung Sammler Bülowstraße von Frankenallee bis Haagerfeld	b	255		255					
10.8	3	PN 11030 98 690	Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße	hydr.	400				400			
10.9	3	PN 11030 98 691	Sanierung Tunnelstraße von Cäcilienstraße bis Fährstraße	hydr.	500				500			
10.13	3	PN 11030 98 692	Sammler Prinzeß-Luise-Straße von Haltestelle Thüringer Straße bis Holzstraße	hydr., b	1.000			500			500	
10.18	3	PN 11030 98 693	Sammler Lippestraße	hydr.	500						500	

Investitionsprogramm Kanalbau 2016 - 2020

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veranlassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finanziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
10.19	3	PN 11030 97 674	Sanierung Sammler Mainstraße	hydr.	300					300		
10.20	3	PN 11030 99 626	Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße	hydr.	500						500	
10.24	3	PN 11030 99 627	Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße	hydr.	2.500					500	2.000	
10.24.1	3	PN 11030 99 628	Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße	hydr.	500					500		
10.31.1	3	PN 11030 95 622	Sammler Cheruskerstraße zwischen Herrmannstraße und Maxstraße	b	350		350					
10.32	3	PN 11030 99 656	Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße	hydr.	800					800		
10.39.1	3	PN 11030 99 638	Sammler Duisburger Straße von Hansastraße bis Flockenweg	hydr.	600						600	
10.49	3	PN 11030 99 658	Sanierung Sammler Saarer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße	hydr.	500					500		
10.61	3	PN 11030 97 673	Sanierung Sammler Sternstraße von Hs.Nr. 6 bis Broicher Waldweg	hydr., b	200			200				
10.71	3	PN 11030 98 695	Sanierung Sammler Laubecks Weg	hydr.,b	420			420				
10.79	3	PN 11030 99 646	Sanierung Sammler Lahnstraße	hydr.	1.000					1.000		
10.80	3	PN 11030 99 647	Sammler Weseler Straße von Ruhrorter Straße bis Hansastraße	hydr.	4.000						1.000	3.000
10.81	3	PN 11030 99 649	Sanierung Sammler Liebigstraße	hydr.	2.061	861			200	500	500	
10.81.1	3	PN 11030 95 623	Sanierung Ulmenallee von Hs.Nr. 53 bis Hs.Nr. 83	b	250		250					
10.83	3	PN 11030 99 648	Sammler Hansastraße von Weseler Straße bis Duisburger Straße	hydr.,b	2.500					1.000	1.500	
10.84	3	PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler	hydr.	3.153	69	200	300	1.300	1.284		
10.89	3	PN 11030 96 671	Kanalsanierung Dachsweg von Langensiepenstraße bis Schemelsbruch	b	315	256	59					
10.101	3	PN 11030 99 654	Sanierung Sammler Flockenweg von Duisburger Straße bis Heerstraße	hydr.	1.500							1.500
10.102	3	PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstraße	hydr.,b	1.800	200	600					1.000
10.104	3	PN 11030 99 657	Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße	hydr.	500					500		
10.111	3	PN 11030 97 618	Neubau eines Regenwasserkanals Laubecks Weg von Hochfelder Straße bis Duisburger Straße einschl. Auslaufbauwerk in den Buschbach	E	750							750
10.112	1	PN 11030 95 620	Sanierung des Mauerwerkskanal Bergstraße zwischen Mühlenbergkreuzung und Fährstraße (INLINER)	b	550	477	23					
11			Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)									
11.16	1	PN 11030 97 672	Sanierung Sammler Lohbecker Berg	hydr., b	500							500
11.22.1	1	PN 11030 99 664	Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA	E	500							500
11.22.2	1	PN 11030 99 665	Erschließung H17 2. BA mit RRB	E	1.750							1.750
12			Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)									
12.1	1	PN 11030 98 654	Sanierung Sammler Kaiserstraße/ Bereich Muhrenkamp (Umbindungen)	b	200		200					
12.1	1	PN 11030 95 624	Sanierung Kaiserstraße von Weißenburger Str. bis Hs.Nr. 86	b	400			400				
12.2	1	PN 11030 95 625	Sanierung Adolfstraße von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	250			250				
12.3	1	PN 11030 96 677	Sanierung Sammler Kaiserstraße von Adolfstraße bis Paul-Essers-Straße	b	300		300					
12.5	1	PN 11030 95 626	Sanierung Muhrenkamp von Kaiserstraße bis Gerberstraße	b	250			250				
13			Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)									
13.3	1	PN 11030 99 667	Innere Erschließung U17 (abhängig von Rechtskraft B-Plan)	E	500							500
13.7.1	1	PN 11030 95 627	Sanierung Fünter Weg von Kurt-Gies-Str. bis Paul-Kosmalla-Str.	b				400				
13.7.2	1	PN 11030 95 628	Sanierung Rudolf-Harbig-Str. von Paul-Kosmalla-Str. bis B-Plan	hydr.				300				
13.20	1	PN 11030 99 671	Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße	hydr.	400							400
13.55	1	PN 11030 98 697	Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Einhang Christianstraße	hydr.	850							850
13.100	1	PN 11030 99 678	Bebauung Sportanlage Rudolf-Harbig-Straße	E	137		137					
13.108	1	PN 11030 98 696	Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße	hydr.	800							800
13.112	1	PN 11030 96 678	Sanierung Sammler Muhrenkamp von Eduardstraße bis Kämpchenstraße	b	200		200					

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
13.113	1	PN 11030 96 679	Sanierung Sammler Honigsberger Straße von Paul-Kosmalla-Straße bis Gracht	b	1.200		1.200					
13.114	1	PN 11030 96 696	Kanalerneuerung Südstraße/ Ecke Kämpchenstraße	b	180	142	38					
13.115	1	PN 11030 95 600	Sanierung des Anschlusskanals Tilsiter Straße 38a bis 42b (INLINER)	b	100		100					
14			Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)									
14.3	1	PN 11030 99 679	Sanierung Sammler Gutenbergstraße	hydr.	800					400	400	
14.4	1	PN 11030 99 680	Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße	hydr.	450						450	
14.5	1	PN 11030 96 680	Sanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.Nr. 25	hydr.	750		750					
14.18	1	PN 11030 950629	Sanierung Eppinghofer Bruch von Leybank bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse) Innensanierung	b	400				400			
14.19	1	PN 11030 950630	Sanierung Arndtstraße von Engelbertusstraße bis Mellinghofer Straße	b	350			350				
14.20	1	PN 11030 950631	Sanierung Clevesche Straße von Zinkhüttenstraße bis Aktienstraße	b	250			250				
14.22	1	PN 11030 950632	Sanierung Bruchstraße von Klöttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)	hydr., b	2.000							2.000
14.29	1	PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II	hydr.	3.010	10		1.000	1.000	1.000		
14.53	1	PN 11030 99 689	Sanierung Sammler Schieferbank	b	300				300			
15			Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)									
15.3	2	PN 11030 97 604	Sanierung Sammler Papenbuschstraße incl. SRK bzw. RRB Mühlenstraße	hydr.	2.000				500	1.200	300	
15.7	2	PN 11030 95 633	Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann-Gelände mit Einleitung in die Ruhr	hydr.	3.600				200	200	200	3.000
15.8	2	PN 11030 97 605	Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide SRK	hydr.	1.000				1.000			
16			Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)									
16.2	2	PN 11030 99 691	Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500
16.3	2	PN 11030 97 606	Sanierung Zehntweg von Auf der Heide bis Mellinghofer Straße	hydr.	500							500
16.6	2	PN 11030 99 692	Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße	hydr.	350							350
16.7	2	PN 11030 99 693	Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113	b	500							500
17			Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)									
17.2	2	PN 11030 97 671	Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp	hydr., b	250							250
17.5	2	PN 1103095 634	Sanierung Mellinghofer Straße von Heifeskamp bis Schöltges Hof	hydr.	450			450				
17.6	2	PN 1103095 635	Sanierung Schöltges Hof von Mellinghofer Straße bis Hustadtweg	hydr.	300			300				
17.6.1	2	PN 1103095 636	Sanierung Hustadtweg	hydr.	250			250				
17.8	2	PN 11030 95 618	Versickerungsanlage Wegeverbindung Bottenbruch		25		25					
17.9	2	PN 11030 95 637	Sanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp	b	250			250				
18			Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)									
18.4	2	PN 11030 97 655	Sanierung Sammler Hamborner Straße von Hs.Nr.36 bis Hs.Nr.16	hydr., b	350		350					
18.5.1	2	PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)	hydr.	1.500			850	650			
18.12	2	PN 11030 97 656	Sanierung Sammler Sterkrader Straße von Meidericher Straße bis Hamborner Straße	hydr., b	300		300					
18.13	2	PN 11030 95 639	Sanierung Osterfelder Straße von Meidericherstraße bis einschl. Hamborner Straße	hydr., b	350			350				
19			Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)									
19.1	2	PN 11030 96 682	Sanierung Sammler Düppelstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße	b	450			450				
19.2	2	PN 11030 96 683	Sanierung Sammler Sedanstraße von Moritzstraße bis Hauskampstraße	b	350			350				

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
19.10	1	PN 11030 97 657	Eppinghofer Straße von Heißener Straße bis Klöttchen	b	800		800					
19.10.1	1	PN 11030 97 658	Eppinghofer Straße von Tourainer Ring bis Heißener Straße	b	500		500					
19.24	1	PN 11030 98 603	Sanierung Sammler Sandstraße von Aktienstraße bis Charlottenstraße	hydr., b	600			600				
19.25	1	PN 11030 98 604	Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße (ABK)	hydr.	1.000					300	700	
19.26	1	PN 11030 95 640	Sanierung Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße	b	600						600	
19.31.1	1	PN 11030 95 641	Sanierung Aktienstr. zwischen Mellingerhof Str. und Kreuzstraße (Stutzensanierung, 1 Haltung offen)	b	400			400				
19.42	1	PN 11030 98 611	Sanierung Sammler Wasserstraße/Leonard-Stinnes-Straße bis Scharpenberg	hydr.	200							200
19.43	1	PN 11030 98 612	Sanierung Sammler Auf dem Dudel	hydr.	400							400
19.61.35	1	PN 11030 96 636	Sanierung Sammler Klopstockstraße von Bruchstraße bis Goetheplatz	b	450		450					
16.61.40	1	PN 11030 96 684	Sanierung Sammler Weissenburger Straße von Hagdorn bis Kaiserstraße	b	250		250					
19.61.41	1	PN 11030 96 685	Sanierung Sammler Bahnstraße von "Am Löwenhof bis Hs.Nr.50	b	300		300					
19.61.42		PN 11030 95 642	Sanierung Neudecker Straße von Hs.Nr. 10 bis Friedenstraße	b	400			400				
19.61.43		PN 11030 95 643	Sanierung Kampstraße von Wilhelmplatz bis Trooststraße	b	350			350				
19.61.44		PN 11030 95 644	Sanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße (Innensanierung)	b	600				600			
19.61.45		PN 11030 95 645	Sanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße	b	300				300			
19.61.46		PN 11030 95 646	Sanierung Schulstraße von Scht. Nr. 655 bis zum Biesenbach	b	300			300				
19.61.47		PN 11030 95 647	Sanierung Wertgasse von Friedrichstraße bis Hs.Nr. 18 (Innensanierung)	b	200			200				
19.61.48	1	PN 11030 95 619	Sanierung Mauerwerkskanal Bahnstraße von Einleitung in die Ruhr bis zum Notüberlauf	b	180		180					
22			Sammler Hexbach (Geb. 22)									
22.1	2	PN 11030 98 635	Sanierung Sammler Borbecker Straße	b	750							750
22.2	2	PN 11030 98 655	Sanierung RW-Kanal Gänseweg	b	100							100
23			Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)									
23.4	1	PN 11030 98 636	Sanierung Bachkanal Radstubenweg / Entwässerung über Radstubenweg	b	400	10	390					
23.12	1	PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck	hydr.	3.500	200	2.000	300	1.000			
23.17	1	PN 11030 96 695	Sanierung Sammler Blumendeller Straße	hydr.	500	20	480					
23.20	1	PN 11030 98 639	Sanierung Sammler Geitlingstraße	hydr.	1.500					500	1.000	
23.22	1	PN 11030 97 660	Innensanierung entlang des Rosendeller Baches (Baumaßnahme der Emschergenossenschaft)	hydr., b	500							500
23.23	1	PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergenossenschaft)	hydr., b	800				300	200	300	
24			Sammler Heimaterde (Geb. 24)									
24.8	1	PN 11030 98 641	Kanalsanierung Kleiststraße von Weidenweg bis Sonnenweg	hydr.	0			0				
24.18	1	PN 11030 97 613	Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn	hydr.	750				350	400		
32			Technische Anlagen in Sonderbauwerken									
32.1		PN 11030 98 643	Technische Maßnahmen in verschiedenen Sonderbauwerken (Maßnahmen unter 50.000 €)	b		120	100	100	100	100	100	400
32.3	1	PN 11030 97 614	PW Danziger Straße	b	310	290	20					
32.6	1	PN 11030 97 664	PW Mendener Straße	b	350	255	95					
32.7.1	1	PN 11030 96 691	SRK Heinrich-Lemberg-Straße neue Mess- und Regeltechnik	b	120		120					
32.8	1	PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer Brücke	b	350			60	290			
32.9	1	PN 11030 96 633	RÜ Kortumstraße (Baukosten)	b	100	70	30					
32.10	1	PN 11030 96 634	RÜ Wilhelmstraße/Friedrichstraße (Baukosten)	b	180	140	40					
32.11	1	PN 11030 96 635	RRR Werdener Weg	b	330	50		280				
32.12	1	PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt)	b	310		60	250				

Ordnungs-Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran-lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)								
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff	
32.13	1	PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt)	b	400		55	345					
32.14	1	PN 11030 96 641	PW Max-Halbach Straße	b	305		55	250					
32.15	3	PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen	b	210			55	155				
32.16	3	PN 11030 96 639	RRR Bergstraße (Erneuerung der Pumpentechnik)	b	800				100	700			
32.16.1	1	PN 11030 96 692	RRR Bergstraße (Betonsanierung)	b	50		50						
32.17	1	PN 11030 96 638	RRR Finkenkamp	b	260				60	200			
32.18	2	PN 11030 96 637	RRR Heifeskamp	b	800			200	600				
32.19	3	PN 11030 96 689	RRK Friedrich-Freye-Straße	b	160		160						
32.20	1	PN 11030 96 690	RRR Langensiepenstraße	b	180		180						
32.21	1	PN 11030 96 688	RRR Winkhauser Talweg	b	180			180					
32.22	3	PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße (Betonsanierung)	b	250			50	200				
32.23	3	PN 11030 96 687	RRR Katzenbruch (Betonsanierung)	b	50				50				
32.24		PN 11030 95 648	RRR Horbachtal	b	250			50	200				
32.25		PN 11030 95 649	PW/ RÜB Forstbachtal	b	330			330					
32.26		PN 11030 95 650	RRK Geitlingstraße	b	250				50	200			
32.27		PN 11030 95 651	RÜ Althofstraße	b	250				50	200			
32.28		PN 11030 95 652	RÜ Friedrich - Ebert Straße	b	150					50	100		
32.29		PN 11030 95 653	RÜ/ RRK Walkmühlenstraße	b	180					50	130		
32.30		PN 11030 95 654	RRK Gneisenaustraße	b	200					50	150		
32.31		PN 11030 95 655	RRR Leybankstraße	b	250					50	200		
32.32		PN 11030 95 656	RRR Frohnhauser Weg 1	b	300					50	250		
32.33		PN 11030 95 657	RRR Frohnhauser Weg/ Geitlingstraße	b	300					50	250		
32.34		PN 11030 95 658	PW Stockweg	b	50					50			
32.35		PN 11030 95 659	RÜ/ RRB Horbeckstraße	b	200						50	150	
32.36		PN 11030 95 660	RRK Kolpingstraße	b	150						50	100	
32.37		PN 11030 95 661	RÜ Kattowitz Straße	b	150						50	100	
32.38		PN 11030 95 662	PW Mintard III	b	250						50	200	
32.39		PN 11030 95 663	PW Burgstraße	b	300							300	
32.40		PN 11030 95 664	RRB Winsterstraße	b	100							100	
32.41		PN 11030 95 665	RRK Leonhard-Stinnes-Straße	b	100							100	
32.42		PN 11030 95 666	RÜ Buggenbeck	b	100							100	
32.43		PN 11030 95 667	RÜ Dohne	b	100							100	
32.44		PN 11030 95 668	RÜ Gracht	b	100							100	
32.45		PN 11030 95 669	RRK Klotzdelle/ Am Flöz	b	150							150	
32.46		PN 11030 95 670	RRK Klotzdelle/ Frohnhauser Weg	b	150							150	
32.47		PN 11030 95 671	RRR Katzenbruch	b	250							250	
33			Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes										
33	1	PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes	b, hydr., BR	11.300	5.232	500	500	500	1.000	1.000	2.568	
33.1	1	PN 11030 98 648	Rumbachsanie rung - Sanierung des Altröhres	b	5.000							5.000	
34		PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept		777	577	200	0	0	0	0	0	0
36		PN 11030 98 651	Dringende Kanalbaumaßnahmen				727	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	

Investitionsprogramm Kanalbau 2016 - 2020

Ordnungs- Nr. lt. ABK	BV	Finanzstelle	Investitionsmaßnahme	Veran- lassung	Investitionssumme in 1000 €(T €)							
					Gesamt	finan- ziert bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
			Jahressummen		113.668	9.379	15.479	15.550	15.925	15.934	15.830	33.968

Legende:

b = bauliche Sanierung

hydr. = hydraulische Sanierung

BR = Vorgabe der Bezirksregierung

E = Erschließungsmaßnahmen

Zusammenstellung Verpflichtungsermächtigungen

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2016	2017	2018	2019 ff
	<u>Haushaltsplan 2014</u>				
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *1) - Finanzposition 785 200 * 1) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.		2.300.000	1.363.000	
	<u>Haushaltsplan 2015</u>				
PN 01263 99 124	Friedrich-Wennmann-Bad - Sanierung* 1) - Finanzposition 785 100	700.000	600.000		
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler *2) - Finanzposition 785 200	0	500.000		1.084.000
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck *3) - Finanzposition 785 200	0	600.000	200.000	
PN 11030 97 661	Renaturierung Borbecker Mühlenbach *4) - Finanzposition 785 200	300.000	200.000		

*1) Die Veranschlagung der Maßnahme Neubau Friedrich Wennmann Bad verschiebt sich nach 2021. Die VE für 2017 wird nicht benötigt.

* 2) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

Ein Betrag in 2017 von 500.000 € bleibt bestehen.

1.500.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

* 3) Die Maßnahme wurde neu veranschlagt (2016 von 2.000.000 € und 2017 von 1.300.000 €)

Ein Betrag in 2017 von 600.000 € bleibt bestehen.

2.500.000 € wurden in 2015 zur PN 01263 99 179 umgesetzt.

* 4) Die Maßnahme wurde ab 2017 neu veranschlagt.

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2017	2018	2019	2020 ff
	<u>Haushaltsplan 2016</u>				
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Ernst-Tommès-Straße) *1) - Finanzposition 785 100	200.000			
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium *2) - Finanzposition 785 100	2.620.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) *3) - Finanzposition 785 100	1.500.000			
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße *4) - Finanzposition 785 100	500.000			
PN 01263 99 175	Sanierung Kunstmuseum Alte Post *5) - Finanzposition 785 100	2.803.018	3.800.000		
PN 01263 99 177	Neubau Sporthalle Südstraße *6) - Finanzposition 785 100	2.811.000	1.915.000		
PN 01263 99 181	Hochbaumaßnahmen KinvFög *7) - Finanzposition 785 100	1.966.982			
PN 01263 B9 108	Sanierung GGS Zastrowstraße - BV 2 *8) - Finanzposition 785 100	1.724.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2017	2018	2019	2020 ff
PN 01263 B9 124	Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 *9) - Finanzposition 785 100	1.836.000			
PN 01263 C9 127	Sanierung Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße - BV 3 *10) - Finanzposition 785 100	180.000			
PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstr. bis Blötter Weg - Finanzposition 785 200	1.000.000	1.000.000		
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler *11) - Finanzposition 785 200	1.300.000	1.084.000		
PN 11030 99 655	Sanierung Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissollstr. *12) - Finanzposition 785 200	1.000.000			
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck *13) - Finanzposition 785 200	700.000			
PN 11030 98 647	Rumbachsanieung - Erstellung eines neuen Bachlaufes *14) - Finanzposition 785 200	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.068.000
PN 11030 98 649	Bachentflechtungskonzept *15) - Finanzposition 785 200				200.000
PN 11030 96 643	PW TG Schloßstraße (Einfahrt) - Finanzposition 785 200	250.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2017	2018	2019	2020 ff
PN 11030 96 642	PW TG Schloßstraße (Ausfahrt) - Finanzposition 785 200	140.000			
PN 11030 96 641	PW Max-Halbach-Straße - Finanzposition 785 200	250.000			
PN 12020 99 281	Umbau Klötttschen - Finanzposition 785 200	1.131.000			
PN 12030 99 604	Neubau der Thyssenbrücke *16) - Finanzposition 785 100	3.658.000	7.047.000		
PN 12030 99 617	Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 a *17) - Finanzposition 785 200	931.000	643.000		
PN 12030 99 619	Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3 b und c *18) - Finanzposition 785 200	3.200.000	3.237.000		
zusammen		31.701.000	20.226.000	1.000.000	1.268.000

insgesamt 2017 - 2020 ff

54.195.000

- *1) Die Veranschlagung der Maßnahme Sanierung Ernst-Tommies Str. verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 960.000 € ist in Summe höher als geplante VE zu Lasten 2017
- *2) Die Veranschlagung der Maßnahme Otto-Pankok-Gymnasium verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 1.600.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
- *3) Die Veranschlagung der Maßnahme Sanierung Gesamtschule Saarn (Lehnerstr.) verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 670.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
- *4) Die Veranschlagung der Maßnahme Berufskolleg Lehner Str. verschiebt sich in spätere Jahre. Neuer Ansatz 2017 = 400.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.
- *5) Die Veranschlagung der Maßnahme Sanierung Kunstmuseum Alte Post verschiebt sich in spätere Jahre. Ansatz 2017 = 500.000 €, Ansatz 2018 = 1162.000 €
- *6) Die Veranschlagung der Maßnahme Neubau SH Südstraße verschiebt sich in spätere Jahre. Neue Ansätze in 2019 und in 2020
- *7) Die Veranschlagung diverser Maßnahmen im Bereich KInföG verändern sich, so dass die Verpflichtungsermächtigung neu veranschlagt wird.
- *8) Die Veranschlagung der Maßnahme GGS Zastrowstr. verschiebt sich auf spätere Jahre. Neue Ansätze in 2020 /2021
- *9) Die Veranschlagung der Maßnahme GGS Augustastr. verschiebt sich auf spätere Jahre. Neue Ansätze ab 2018
- *10) Die Veranschlagung der Maßnahme TH Prinzeß-Luise-Straße verschiebt sich auf spätere Jahre. Neuer Ansatz 2021
- *11) Die Maßnahme RBB Broicher Waldweg verschiebt sich um 1 Jahr. Neue VE in 2017 veranschlagt
- *12) Die Maßnahme Sammler Heerstraße von Flockenweg bis Wissolstr. verschiebt sich auf spätere Jahre. Neuer Ansatz 2021.
- *13) Die Maßnahme RRB Wackelsbeck verschiebt sich um 1 Jahr. Neuer Ansatz 2017 = 300.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Neue VE zu Lasten 2018 in 2017 veranschlagt.
- *14) Die Maßnahme Rumbachsanieierung verschiebt sich um 1 Jahr. Neuer Ansatz in 2017 = 500.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden. Es wird in 2017 eine VE zu Lasten späterer Jahre neu veranschlagt.
- *15) Die Maßnahme Bachentflechtungskonzept ist für die kommenden Jahre zunächst nicht neu veranschlagt worden.

*16) Die Maßnahme Thyssenbrücke wurde den aktuellen Veränderungen gemäß veranschlagt. Neue Ansätze in 2017 = 2.628.000 €, 2019 = 4.225.000 €. Die VE kann nur bis zur Höhe der neuen Ansätze in Anspruch genommen werden.

*17) Die Maßnahme Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3a konnte bauseitig schneller abgewickelt werden als geplant, so dass der neu veranschlagte Ansatz in 2017 = 558.296 € beträgt. Die VE kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

*18) Die Maßnahme Radweg Rheinische Bahn / Abschnitt 3b und 3c wurde verändert veranschlagt. Die neuen Ansätze 2017 / 2018 betragen 3.476.000 € bzw. 3.100.000 €. Die VE zu Lasten 2018 kann nur bis zur Höhe des neuen Ansatzes in Anspruch genommen werden.

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
	<u>Haushaltsplan 2017</u>				
PN 01263 99 118	Erweiterung eines Gymnasialstandortes um einen Zug - Finanzposition 785 100	1.500.000			
PN 01263 99 120	Sanierung Gustav-Heinemann-Schule - Finanzposition 785 100	2.200.000	2.500.000		
PN 01263 99 128	Sanierung Gesamtschule Saarn Gebäude Ernst-Thommes-Str. - Finanzposition 785 100	590.000	1.950.000		
PN 01263 99 155	Sanierung Otto-Pankok-Gymnasium - Finanzposition 785 100	3.310.000			
PN 01263 99 164	Sanierung Gesamtschule Saarn (Gebäude Lehnerstraße) - Finanzposition 785 100	915.000	2.415.000		
PN 01263 99 170	Sanierung Berufskolleg Lehnerstraße - Finanzposition 785 100	600.000	805.000		
PN 01263 99 181	Hochbaumaßnahmen KInvFöG - Finanzposition 785 100	2.197.000			
PN 01263 99 196	Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich - Finanzposition 785 100	403.000	1.300.000		

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 01263 99 197	Erweiterung Realschule Broich - Finanzposition 785 100	2.500.000	1.500.000		
PN 01263 A9 149	Ausbau GGS Heinrichstr. - Finanzposition 785 100	1.100.000	400.000		
PN 01263 B9 124	Sanierung GGS Augustastraße - BV 2 - Finanzposition 785 100	262.000	643.000		
PN 11030 95 638	Sanierung Helenenstr. v. Talstr. bis Barbarastr. - Finanzposition 785 200	650.000			
PN 11030 95 648	RRR Horbachtal - Finanzposition 785 200	200.000			
PN11030 96 637	RRR Heifeskamp - Finanzposition 785 200	600.000			
PN 11030 96 640	RRR Uranusbogen - Finanzposition 785 200	155.000			
PN 11030 96 686	RRR Steinbruchstraße (Betonsanierung) - Finanzposition 785 200	200.000			
PN 11030 97 616	PW Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200	290.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 11030 98 638	RRB Wackelsbeck - Finanzposition 785 200	1.000.000			
PN 11030 98 689	Sammler Karlsruher Straße von Hundsbuschstr. bis Blötter Weg - Finanzposition 785 200		500.000		
PN 11030 98 647	Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes - Finanzposition 785 200	500.000	1.000.000	1.000.000	2.568.000
PN11030 99 600	Fremdwassersanie rung Selbeck - Finanzposition 785 200	500.000			
PN 11030 99 651	RRB Broicher Waldweg mit Zulaufsammler - Finanzposition 785 200	1.300.000	1.284.000		
PN 11030 99 687	Stauraumkanal Geitlingstraße II - Finanzposition 785 200	1.000.000	1.000.000		
PN 12020 99 281	Umbau Klöttschen - Finanzposition 785 200	1.136.000			
PN 12020 99 282	Integr. Innenstadtkonzept - Finanzposition 785 200	904.400	1.242.200		
PN 12020 99 417	Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstraße bis Pasteurstraße - - Finanzposition 785 200	350.000			
PN 12030 99 612	Austausch des Geländers Konrad-Adenauer-Brücke - Finanzposition 785 200	532.000			

Finanzstelle	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen - in Euro -			
		2018	2019	2020	2021 ff
PN 14023 99 102	Naturnaher Ausbau von Gewässern - Finanzposition 785 200				
		69.500	25.000		
	zusammen	24.963.900	16.564.200	1.000.000	2.568.000
insgesamt 2017 - 2021 ff		45.096.100			

Hinweis:

Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

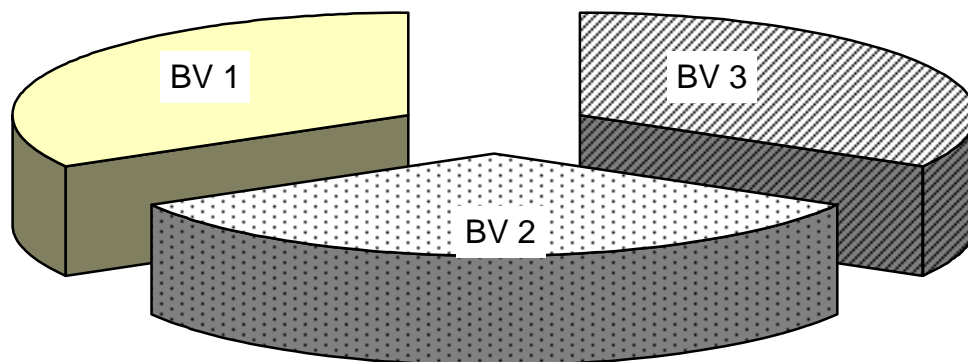
Anlagen

des Haushaltsplanes

Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 9 GemHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß Anlage III zu § 12 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.681.180,65	11.281.046	12.419.797	12.635.703	12.850.004	13.369.347
	<i>darunter Sonderpostenaus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.396,58	1.915.535	1.825.915	1.911.286	2.011.537	2.087.839
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.922,92	511.647	531.268	529.179	545.987	550.792
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.050	4.385	4.378	4.622	4.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.068,19	67.025	174.496	174.278	182.754	187.227
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.027.568,34	13.779.303	14.955.861	15.254.824	15.594.904	16.199.955
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.045.437,30	5.301.077	5.164.606	5.173.328	5.066.142	5.264.947
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	2.356.166,54	2.537.503	2.465.193	2.465.178	2.306.195	2.466.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.737	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.518.503,94	11.226.851	11.247.998	11.813.618	12.204.107	12.521.008
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	462.698,61	318.305	508.495	513.444	530.442	536.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.026.639,85	16.951.970	16.921.099	17.500.390	17.800.691	18.322.322
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.999.071,51	-3.172.667	-1.965.238	-2.245.566	-2.205.787	-2.122.367
19	+ Finanzerträge	98,41	235	182	182	190	194
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98,41	235	182	182	190	194
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.998.973,10	-3.172.432	-1.965.056	-2.245.384	-2.205.597	-2.122.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.998.973,10	-3.172.432	-1.965.056	-2.245.384	-2.205.597	-2.122.173	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	169	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	-3.998.973,10	-3.172.601	-1.965.056	-2.245.384	-2.205.597	-2.122.173	

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2017	Planung (€)		
		2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.706,45	88.200	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	159.427,98	691.000	461.000	0	165.000	456.500	621.576	621.576
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	182.134,43	779.200	461.000	0	165.000	456.500	621.576	621.576
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,22	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
08	für Baumaßnahmen	5.472.747,01	3.468.600	3.360.400	1.500.000	3.720.400	5.889.300	3.440.540	3.440.540
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.507,80	371.100	165.400	0	165.400	165.400	177.400	177.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.719.898,03	3.856.300	3.542.400	1.500.000	3.902.400	6.071.300	3.634.540	3.634.540
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.537.763,60-	3.077.100-	3.081.400-	1.500.000-	3.737.400-	5.614.800-	3.012.964-	3.012.964-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.537.763,60-	3.077.100-	3.081.400-	1.500.000-	3.737.400-	5.614.800-	3.012.964-	3.012.964-

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 104 GGS Trooststr. Brandschutz - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.919,64	88.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.919,64-	88.500-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 Modernis. Sportplatz Winkhauser Weg-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 126 Clubhaus Hardenbergstr. Neubau - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.451,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.615,56	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.681,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.845,75-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.277,77	0	0	0	0	0	408.000	1.175.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.277,77-	0	0		0	0	408.000-	1.175.000-		

Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	0	420.000	1.080.000	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-		420.000-	1.080.000-	200.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	308.937,19	0	0	0	0	0	0	4.440.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.937,19-	0	0		0	0	0	4.440.000-		
Maßnahme: 131 GGS Sunderplatz Sanierung/Erweiterg.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.370,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.370,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 136 GGS Hölterschule Tilsiter Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.699,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.699,12-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.799,98	0	0	0	0	0	450.000	2.720.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.799,98-	0	0		0	0	450.000-	2.720.000-		
Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	170.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 147 GGSDichterviertelUmgestaltSchulhof - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	355.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 149 Ausbau GGS Heinrichstr. - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.500.000	1.100.000	400.000	0	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.100.000	400.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.100.000-	400.000-	0	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.197,83	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.197,83-	32.000-	32.000-		32.000-	32.000-	32.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.905,45	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.013,83	76.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.108,38-	76.000-	14.000-		14.000-	14.000-	14.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 901 Bew.Anlagevermög.BGA - U3-Ausbau-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.800-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 207 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.231,96	180.000	200.000		165.000	165.000	140.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.643,22	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	931.426,93	557.600	941.100	0	1.701.100	810.000	983.400	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	787.838,19-	394.200-	757.700-		1.552.700-	661.600-	860.000-	0		
Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	425.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.682.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	1.257.000-		
Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	211.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.953,14	413.000	0	0	0	163.000	100.000	375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.953,14-	413.000-	0		0	163.000-	100.000-	164.000-		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.284,05	121.000	361.000	0	121.000	121.000	121.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.284,05-	121.000-	361.000-		121.000-	121.000-	121.000-	0		

Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.986,47	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.986,47-	34.000-	34.000-		34.000-	34.000-	34.000-	0		

Maßnahme: 225 Erneuerung der Blumendeller Straße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	135.000		0	34.000	82.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	58.000	260.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.000-	125.000-		0	34.000	82.000	0		

Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	126.000		0	31.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	251.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	125.000-		0	31.000	0	0		

Maßnahme: 228 Erneuerung der Lembkestraße - BV 1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	311.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	571.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.500	0	10.100		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	972.500-	0	10.100		
Maßnahme: 230 Ern.Kampstr. Wilhelmstr.bis Jahnstr.-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	16.000	0	4.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.013.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	997.000-	0	4.000		
Maßnahme: 231 Ern.Nollendorf/Kleist-Max-Halb.-Str-BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	356.576	89.144		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	688.840	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	332.264-	89.144		
Maßnahme: 400 Geh/Radweg Mendener Str. - BV1										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	170.000	43.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	532.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	362.000-	43.000	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 401 Kreisverkehr Gneisenau/Velauer Str. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	598.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	598.000-		

Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.470,15	109.000	109.000	0	109.000	144.000	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.470,15-	109.000-	109.000-		109.000-	144.000-	144.000-	0		

Maßnahme: 100 Naturn.Umgest.d.Teiche Witthausbusch-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.598,86	70.000	93.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.598,86-	70.000-	93.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 101 Renaturierung des Rumbachs - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.282,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.282,92-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 102 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 104 Erstellung Grünanlage R.-Harbig-Str.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	440.000-	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.924,31	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.924,31-	63.000-	63.000-		63.000-	63.000-	63.000-	0		
Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.477,09	85.000	15.000	0	35.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.477,09-	85.000-	15.000-		35.000-	35.000-	35.000-	0		
Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.245,59	10.000	100.000	0	9.000	8.000	10.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.245,59-	10.000-	100.000-		9.000-	8.000-	10.000-	0		
Maßnahme: 100 Sportanlage Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.306.784,05	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306.784,05-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 101 Clubhaus Hardenbergstraße - BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	367.360,09	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	367.360,09-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.667,32	13.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.667,32-	13.400-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1											
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.184,63	33.400	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.184,63-	33.400-	0		0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Summe der investiven Einzahlungen	21.546,02	200.000	0		0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	458.097,10	148.500	102.700	0	197.700	102.700	114.700	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.551,08-	51.500	102.700-		197.700-	102.700-	114.700-	0			

Summe aller Maßnahmen											
Einzahlungen	182.134,43	779.200	461.000		165.000	456.500	621.576	739.244			
Auszahlungen	5.719.898,03	3.856.300	3.542.400	1.500.000	3.902.400	6.071.300	3.634.540	10.990.000			
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.537.763,60-	3.077.100-	3.081.400-		3.737.400-	5.614.800-	3.012.964-	10.250.756-			

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.100.000	400.000	0	0			
---	--	--	--	--	-----------	---------	---	---	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273.034,43	5.202.542	5.620.641	5.724.406	5.545.282	6.196.260		
	<i>darunter Sonderpostenaus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.448,06	931.266	885.775	936.699	978.219	1.066.820		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.804,19	377.690	357.107	368.907	340.748	318.666		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.475	2.308	2.432	2.189	2.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.164,16	46.586	99.893	104.240	95.764	89.173		
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.162.450,84	6.560.559	6.965.724	7.136.684	6.962.202	7.672.919		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.913.734,77	4.149.697	3.782.617	3.822.594	3.817.154	3.818.798		
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.461.993,84	1.634.639	1.478.282	1.478.587	1.477.945	1.477.682		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.836	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	4.345.146,34	3.411.424	3.996.889	4.036.263	4.630.359	5.717.496		
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	404.574,19	244.023	325.670	333.110	335.327	340.585		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.663.455,30	7.877.980	8.105.176	8.191.967	8.782.840	9.876.879		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-501.004,46	-1.317.421	-1.139.452	-1.055.283	-1.820.638	-2.203.960		
19	+ Finanzerträge	130,05	163	112	116	108	102		
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	130,05	163	112	116	108	102		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-500.874,41	-1.317.258	-1.139.340	-1.055.167	-1.820.530	-2.203.858		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-500.874,41	-1.317.258	-1.139.340	-1.055.167	-1.820.530	-2.203.858	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	320	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	-500.874,41	-1.317.578	-1.139.340	-1.055.167	-1.820.530	-2.203.858	

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.235,29	0	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	176.616,53	667.000	260.000	0	179.000	256.000	135.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	401.851,82	667.000	260.000	0	179.000	256.000	135.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.745,40	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	2.899.993,10	12.907.500	1.190.500	905.000	1.923.500	2.279.300	3.470.100
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.578,75	237.100	286.200	0	234.400	174.400	186.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.163.317,25	13.161.300	1.493.400	905.000	2.174.600	2.470.400	3.673.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.761.465,43-	12.494.300-	1.233.400-	905.000-	1.995.600-	2.214.400-	3.538.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.761.465,43-	12.494.300-	1.233.400-	905.000-	1.995.600-	2.214.400-	3.538.200-

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017		2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen											
Maßnahme: 104 TH Springweg ÖPP-Tilgung-Contract. - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.526,65	179.000	187.000	0	113.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.526,65-	179.000-	187.000-		113.000-	0	0	0			

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.794,35	4.534.000	0	0	0	0	0	1.974.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.794,35-	4.534.000-	0		0	0	0	1.974.000-			

Maßnahme: 119 SH Boverstr. Anbau und Sanierung - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.908,42	350.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.908,42-	350.000-	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 122 Modernisierung Sportplatz Moritzstr.-BV2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.792,55	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.207,45	0	0		0	0	0	0			

Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau - BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	111.000	0	0	0	0	742.000	2.500.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	111.000-	0		0	0	742.000-	2.500.000-			

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 124 GGS Augustastr. Sanierung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.234,81	5.400.000	0	905.000	262.000	643.000	931.000	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					262.000	643.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.234,81-	5.400.000-	0		262.000-	643.000-	931.000-	0		
Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 132 GGS Nordstraße-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.497,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.397,65-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 136 Ersatzgebäude TH Mellinghoferstr. - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.219.534,88	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.277,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.220.812,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 139 Trauerhalle Dümpten II - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	125.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	100.000-		125.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2016	Gesamtein- u. -auszahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 140 TE Heidestr. Versorgungsküche - BV2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.297,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.297,64-	0	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Ber.schul.Anl./BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.727,87	25.800	59.200	0	49.200	29.200	29.200	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.727,87-	25.800-	59.200-		49.200-	29.200-	29.200-	0		

Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.166,49	82.000	102.000	0	72.000	32.000	32.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.166,49-	82.000-	102.000-		72.000-	32.000-	32.000-	0		

Maßnahme: 900 Bew.Anlagevermö. Bild.,Erz,Betr/BGA-BV2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.530,54	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.018,15	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.487,61-	24.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	176.336,53	240.000	260.000		160.000	160.000	135.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.745,40	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.369,50	473.700	402.700	0	417.700	810.000	983.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.778,37-	250.400-	159.400-		274.400-	666.700-	865.000-	0		
Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	167.000	103.000	229.000	71.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		167.000-	103.000-	229.000-	71.000-		
Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.250,45	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.250,45-	120.000-	0		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 209 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.274,73	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.274,73-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 210 Hauskampstr./NVP Umsetzungsmaßnahmen-BV2										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	296.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.194.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	898.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)	Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017			2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2											
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	96.000	0	24.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	104.000-	0	24.000			
Maßnahme: 212 Hauskampstraße ab Oberhausener Str. BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	436.000			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	436.000-			
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.537,39	103.000	103.000	0	103.000	133.000	133.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.537,39-	103.000-	103.000-		103.000-	133.000-	133.000-	0			
Maßnahme: 101 Erstellung Grünanlage V.d.Tann-Str.-BV2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		175.000-	0	0	0			
Maßnahme: 107 Neugestaltung Bolzplatz - BV 2											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0			
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	0	150.000-	0			

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.236,01	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.236,01-	40.500-	40.500-		40.500-	40.500-	40.500-	0		
Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.098,06	81.000	120.000	0	120.000	120.000	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.098,06-	81.000-	120.000-		120.000-	120.000-	40.000-	0		
Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.333,18	15.000	15.000	0	55.000	35.000	25.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.333,18-	15.000-	15.000-		55.000-	35.000-	25.000-	0		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.475,20	13.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.475,20-	13.300-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.884,75	131.000	0		19.000	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	536.220,42	257.000	94.300	0	85.500	85.000	98.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	531.335,67-	126.000-	94.300-		66.500-	85.000-	98.500-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	401.851,82	667.000	260.000		179.000	256.000	135.000	24.000		
Auszahlungen	3.163.317,25	13.161.300	1.493.400	905.000	2.174.600	2.470.400	3.673.200	4.981.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.761.465,43-	12.494.300-	1.233.400-		1.995.600-	2.214.400-	3.538.200-	4.957.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten						262.000	643.000	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.395.347,73	8.466.606	9.598.678	9.768.530	9.688.533	10.162.928
	<i>darunter Sonderpostenaus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608.622,16	1.450.849	1.444.108	1.513.032	1.563.219	1.624.689
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.229,90	313.535	287.395	274.684	271.036	273.312
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,10	2.475	2.308	2.189	2.189	2.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.129,89	45.990	99.314	95.185	95.184	97.303
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.545.357,78	10.279.455	11.431.803	11.653.620	11.620.161	12.160.482
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilfen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- und Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.958.049,62	4.271.929	4.489.598	4.516.050	4.548.122	4.587.565
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	1.625.383,44	1.691.481	1.703.528	1.703.238	1.703.150	1.703.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.461	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.480.184,34	9.072.313	10.376.024	10.931.254	11.312.471	11.621.516
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	361.377,25	256.374	400.379	403.258	409.165	413.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.799.611,21	13.667.077	15.266.001	15.850.562	16.269.758	16.622.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.254.253,43	-3.387.622	-3.834.198	-4.196.942	-4.649.597	-4.461.820
19	+ Finanzerträge	77,08	163	112	108	108	110
20	- Zinsen u. sonstiger Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77,08	163	112	108	108	110
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.254.176,35	-3.387.459	-3.834.086	-4.196.834	-4.649.489	-4.461.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.254.176,35	-3.387.459	-3.834.086	-4.196.834	-4.649.489	-4.461.710	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	320	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (=Zeilen,26 27,28)	-2.254.176,35	-3.387.779	-3.834.086	-4.196.834	-4.649.489	-4.461.710	

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2015	2016	2017		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.276,10	0	67.230	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	212.267,42	390.000	454.000	0	225.800	545.800	150.000
05	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	245.543,52	390.000	521.230	0	225.800	545.800	150.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.550,70	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
08	für Baumaßnahmen	4.107.141,76	2.270.900	1.959.600	0	2.152.100	2.263.400	5.041.200
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.872,85	211.300	220.000	0	156.000	156.000	168.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.302.565,31	2.498.900	2.196.300	0	2.324.800	2.436.100	5.225.900
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.057.021,79-	2.108.900-	1.675.070-	0	2.099.000-	1.890.300-	5.075.900-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.057.021,79-	2.108.900-	1.675.070-	0	2.099.000-	1.890.300-	5.075.900-

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 113 Modernisierung Sportpl.MintarderStr.-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.907,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626.907,46-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.744,16	0	0	0	0	0	239.000	3.578.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.744,16-	0	0		0	0	239.000-	3.578.000-		
Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.953,43	0	0	0	0	0	1.320.000	1.590.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.953,43-	0	0		0	0	1.320.000-	1.590.000-		
Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.400-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme: 123 GGS Oemberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.884,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.884,65-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 125 GGS Saarnberg-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.601,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	535.601,95-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 126 GGS Krähenbüschken Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.046,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.046,42-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.887,02	506.000	0	0	0	0	0	2.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.887,02-	506.000-	0		0	0	0	2.000.000-		
Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	800.000-	0		
Maßnahme: 131 GGS Pestalozzi Bülowstr. Aufzug BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	166.335,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.335,03-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.437,69	0	0	0	0	153.000	1.137.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.437,69-	0	0		0	153.000-	1.137.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 135 Umbau Schulgebäude Ritterstr. für TE BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.626,44	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.437,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.064,37-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 137 TE Frühlingstr. Erschließung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 900 JH Holzstr. Umbau Küchenraum - BV3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 200 Erneuerung v.Str.gem.Straßenbauprogr.BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.840,80	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	196.989,84	130.000	140.000		175.000	175.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.550,70	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088.387,35	637.700	1.006.200	0	361.200	810.000	983.300	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892.107,41-	524.400-	882.900-		202.900-	651.700-	850.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	16.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	262.000	163.000	100.000	375.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	0		262.000-	163.000-	100.000-	359.000-		
Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.116,87	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.116,87-	120.000-	0		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.877,22	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.877,22-	33.000-	33.000-		33.000-	33.000-	33.000-	0		
Maßnahme: 221 Erneuerung des Wallfriedswegs - BV 3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000	264.000		0	66.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	282.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000	18.000-		0	66.000	0	0		
Maßnahme: 222 Ern.Hansastr.Hofacker-DuisburgerStr.-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0		0	292.000	0	73.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	567.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	275.000-	0	73.000		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	572.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	937.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	365.000-		

Maßnahme: 224 Erneuerung Heerstr. ab Bahnübergang BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	411.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	653.000-		

Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	194.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	486.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	292.000-		

Maßnahme: 300 Erneuerung der Friedhofstraße - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.636,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.636,85-	0	45.000		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 302 Friedhofs.zw:Brandenberg/Aschenbruch-BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.800	12.800	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.063.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.012.200-	12.800	0	0		
Maßnahme: 303 Erneuerung Saarner Str ab Prinzeß-L. BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	509.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.084.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	575.000-		
Maßnahme: 304 Erneuerung Saarner Str ab Hs.-Nr.55 BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	248.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	527.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	279.000-		
Maßnahme: 400 Ausb.Duisbg.Str(Flockenw/Unterführ)-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.647,80	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.254,49	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	280.606,69-	0	5.000	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	spätere Jahre		
Maßnahme: 700 Schäden LSA/Beleuchtung - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.284,07	109.000	109.000	0	109.000	144.000	144.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.284,07-	109.000-	109.000-		109.000-	144.000-	144.000-	0		

Maßnahme: 600 Instandsetzung Brücke Bergstraße - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	209.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	209.000-		0	0	0	0		

Maßnahme: 103 Neugestaltung Bolzplatz - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	150.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	150.000-	0	0		

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.089,93	46.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.089,93-	46.500-	46.500-		46.500-	46.500-	46.500-	0		

Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.228,14	15.000	95.000	0	115.000	35.000	35.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.228,14-	15.000-	95.000-		115.000-	35.000-	35.000-	0		

Maßnahme: 101 Erstellung von Urnenwänden - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.784,00	118.000	121.000	0	0	0	40.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.784,00-	118.000-	121.000-		0	0	40.000-	0		

Haushaltsplan 2017

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2016	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2015	2016	2017		2017	2018	2019	2020		
Maßnahme: 700 Außen-Spielgeräte in Tageseinrichtg. BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.151,52	13.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.151,52-	13.300-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.300	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.300-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	18.065,08	245.000	67.230		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	384.341,99	200.000	227.900	0	148.400	147.900	161.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.276,91-	45.000	160.670-		148.400-	147.900-	161.400-	0		
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	245.543,52	390.000	521.230		225.800	545.800	150.000	2.023.000		
Auszahlungen	4.302.565,31	2.498.900	2.196.300	0	2.324.800	2.436.100	5.225.900	11.641.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.057.021,79-	2.108.900-	1.675.070-		2.099.000-	1.890.300-	5.075.900-	9.618.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

STELLENPLAN 2017

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- I. DER STELLENPLAN -

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2017

1. BEAMTE

Wahlbeamte und Laufbahngr.	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016
	insgesamt	darunter ausgesondert	Erläuterungen		

Wahlbeamte					
B 9	1,00			1,00	1,00
B 6	1,00			1,00	1,00
B 5	3,00			3,00	3,00

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst)					
A 16	6,00			5,00	4,00
A 15	11,00			12,00	12,00
A 14	14,00			12,00	11,28
A 13	9,50		kw 1.00;ku 2.00 ->A 13 gD , 1.00 ->A 12	11,50	11,00

Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst)					
A 13	26,10		kw 1.00;ku 3.10 ->A 12	23,28	22,00
A 12	64,31		ku 1.00 ->A 10 , 3.00 ->A 11	64,90	60,76
A 11	131,52		kw 0.50;ku 5.37 ->A 10	140,37	126,33
A 10	104,29			120,25	102,40
A 9	1,00			1,00	1,00

Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst)					
A 9	78,34		ku 2.00 ->A 8	80,39	77,41
A 9 + Zul.	31,00			31,00	28,00
A 8	104,37		ku 2.25 ->A 7	106,64	101,96
A 7	65,17		ku 1.94 ->A 6	64,92	55,23
Summe:	651,59	0,00		678,25	618,38

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2017**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Erläuterungen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2016
E 15Ü	6,00		4,00	4,00
E 15	12,00		14,00	13,50
E 14	27,40		25,40	23,27
E 13	44,99	ku 2.00 ->E 12 , 1.00 ->E 11	45,96	43,91
E 12	73,18	kw 0.21;ku 2.00 ->E 11	69,68	64,58
E 11	126,17	kw 1.00 , 1.00 31.03.19;ku 4.62 ->E 10	112,19	99,66
E 10	209,11	ku 6.00 ->E 9 , 1.00 ->E 8	185,79	161,40
E 9	385,42	kw 2.50 , 0.50 31.08.17;ku 2.00 ->E 8 , 3.00 ->E 6	308,47	276,16
E 8	304,99	kw 1.78;ku 14.99 ->E 6 , 1.00 ->E 7 , 0.78 ->E 5;	309,76	275,22
E 7	29,00	kw 1.00;ku 2.00 ->E 5 , 1.00 ->E 6	29,00	26,00
E 6	461,58	kw 0.71;ku 0.50 ->E 5	454,14	409,30
E 5	215,05	kw 1.00;ku 1.50 ->E 3	206,18	181,41
E 4	19,38	ku 1.00 ->E 2	20,28	15,43
E 3	68,38	kw 1.00	63,96	55,32
E 2	156,05		159,61	96,52
E 1				
Summe:	2138,71		2.008,41	1745,68

STELLENPLAN 2017

der Stadt

Mülheim an der Ruhr

- II. DIE STELLENÜBERSICHT -

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung B)

Nr.	Bezeichnung	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			1,00								1,00
01.022	Verwaltungsführung Dez. II							1,00				1,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III						1,00					1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V							1,00				1,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI							1,00				1,00
	SUMME	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I			1,00		1,00	1,00	2,73							5,73
01.022	Verwaltungsführung Dez. II						1,00								1,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III					1,00									1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V					1,00	1,00		0,51						2,51
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI														0,00
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				0,60	2,00	4,00	7,00					4,50		18,10
01.041	Vollstreckung (Amt 24)				0,20		1,00	1,50	1,50		1,00	2,88	3,00		11,08
01.042	Gemeindesteuern u. Cash- Management (Amt 24)				0,20	1,00	1,00	1,00	1,00						4,20
01.050	Rechnungsprüfung					1,00	3,00	2,00							6,00
01.060	Zentrale Dienste						1,00	0,50					1,00	0,50	3,00
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				1,00		1,00							0,73	2,73
01.080	Personalmanagement u. Orga.- Entwicklung	1,00		2,00		3,10	5,00	7,50	1,50			3,00	3,50		26,60
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst	0,05		1,00			0,23		0,09			0,23			1,60
01.085	Personalrat					2,00	1,00	1,00							4,00
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung					1,00	3,00	2,00							6,00
01.110	Recht	0,50	0,22	1,00											1,72
01.131	Grundstücksverkehr	0,03				0,03		0,50							0,56
01.132	Vergabewesen								1,00						1,00
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen		0,40				1,00	2,87				1,15			5,42
01.146	Politische Anliegen	0,25	0,39			1,00		1,30	1,48				1,00		5,42
01.261	Portfoliomanagement		0,13				1,08	3,74	1,13				0,05		6,13

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
01.262	Planung u. Steuerung		0,45		1,00		0,24	0,63	1,68				0,44		4,44
01.263	Facility Management		0,42			2,00	0,68	4,37	1,19				0,51		9,17
02.081	Bürgerservice		0,52		1,00			2,73	1,58			3,17	3,46		12,47
02.110	Personenstandswesen		0,08				1,00	4,34				0,15			5,57
02.121	Wahlen	0,25	0,39					0,70	0,40						1,74
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)		0,37				2,00	3,37	3,74			1,00	2,80		13,28
02.140	Veterinärwesen u.Lebensmittelüberw.		1,11	2,00	0,50			0,76	0,22			2,00			6,59
02.150	Ausländerwesen		0,22				1,00	3,22	8,94				2,10		15,48
02.160	Verkehrsangelegenheiten		0,25		1,00			3,25	8,61	1,00	1,00		0,10	1,50	16,71
02.172	Stadtforschung und Statistik							1,00							1,00
02.180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt70)				0,00			0,00				0,00			0,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	0,85	0,90	0,20		1,90	6,37	11,71	2,55		21,34	29,29	47,61	45,65	168,37
02.201	Rettungsdienst	0,15	0,10	0,80		0,10	0,63	1,29	0,45		4,66	30,71	21,39	9,35	69,63
02.202	Tierbetreuung		0,05					0,40	0,10						0,55
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,50			0,60		2,00	1,55	1,15				0,50	1,50	7,80
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote	0,14			0,20		0,24	0,65					0,60	1,14	2,97
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht	0,14			0,20		0,19	2,00	0,65				0,20		3,38
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,00	1,00						4,00
04.100	Theater					1,00			1,00						2,00
04.410	VHS						0,23	1,00	2,50						3,73
04.500	Bibliothek								1,00						1,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
04.600	Stadtarchiv							1,00							1,00
05.020	Hilfen nach dem SGB II			0,29			1,98	19,07	12,05		2,00		3,00	0,49	38,88
05.030	Hilfen nach dem SGB XII			0,06			0,20	3,07	8,65					0,10	12,08
05.040	Besondere Sozialaufgaben			0,44		1,00	0,14	3,16	6,30		1,00	1,00		0,07	13,11
06.010	Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien			0,20			1,64	7,67	5,15					1,82	16,48
06.020	Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE	0,10					0,40	2,10	0,29				2,30	1,80	7,00
06.030	Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v.	0,10					0,13	0,15	1,07						1,45
06.040	Erziehungsberatung	0,02					0,04	0,05	0,07						0,18
07.010	Gesundheitsförderung	0,15	0,45	0,80			1,24					0,24			2,88
07.020	Gutachten und Stellungnahmen	0,25	1,32	0,20			0,24		0,08			0,24			2,33
07.030	Gesundheitshilfe	0,20	0,13				0,15	1,00	0,29			0,15			1,92
07.040	Gesundheitsschutz	0,35	0,10				0,14		0,04			0,14			0,77
08.100	Bereitstellung v. Sportstätten		0,62		0,62	0,62		1,00							2,86
08.200	Bereitstellung v. Bädern		0,33		0,33	0,33		1,83							2,82
08.300	Förderung d. Sports		0,05		0,05	0,05		0,78							0,93
09.030	Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten	0,44		0,14	1,00	0,49	3,00								5,07
09.040	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	0,19		0,86		0,21									1,26
09.050	Grundstücksneuord.u.- bez.Ordnungsmaßn.	0,04				0,05									0,09
09.060	Grundstückswertermittlung	0,20				0,11	1,00								1,31
09.070	Räumliche Planung			0,68		0,44	2,00	1,00	2,44						6,56
09.080	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz			0,29		0,10			1,10						1,49

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
1.a Beamte (Besoldungsordnung A)

Nr.	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9 m.D.	A8	A7	insg.
10.011	Maßnahmen der Bauaufsicht			1,03		0,46	1,00	1,00	3,83						7,32
10.051	subjektbezogene Förderung von Wohnraum			0,01			0,04	1,05	0,09			2,00	1,80	0,02	5,01
10.061	Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.	0,10				0,11	0,35	0,50	3,50						4,56
11.010	Abfallwirtschaft				0,32	0,35		0,74	2,54			0,32	1,00		5,27
11.030	Abwasserbeseitigung				0,23		0,72	0,39	2,78			0,14			4,25
11.040	Bodendeponie				0,00		0,01	0,00				0,00			0,01
12.010	Straßenreinigung				0,13			0,21	0,76			0,09			1,19
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen		0,62				2,24	3,00	3,86				0,62		10,34
12.030	Ingenieurbauwerke		0,30				0,60		0,90				0,30		2,10
12.040	Verkehrsplanung		0,01				0,02		0,03				0,01		0,07
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.				0,11			0,91				0,16	0,30		1,48
13.011	Oberförsterei/Wald			1,00	0,00			0,00	1,00			0,00	0,50		2,51
13.020	Wasserwirtschaft/ Bodenschutz		0,07				0,14		0,21				0,07		0,49
13.032	Grünunterhaltung						0,55	0,55	1,00						2,10
13.033	Friedhöfe						1,45	1,45						0,50	3,40
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz				0,21	0,65		2,25	1,30			0,29	1,70		6,39
14.025	Strategischer Umweltschutz					1,00									1,00
	SUMME	6,00	11,00	14,00	9,50	25,10	60,31	131,52	104,29	1,00	31,00	78,34	104,37	65,17	641,59

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

	A16	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A9Z	A8	A7	insg.
Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM)						1,00								1,00
Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST)						1,00								1,00
Mülheim & Business GmbH (M&B)					1,00									1,00
Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)						2,00								2,00
SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	insg.
01.021	Verwaltungsführung Dez. I	0,90		3,00	1,00			1,26	2,80	2,24		1,00							12,20
01.022	Verwaltungsführung Dez. II				1,00			2,00				1,00							4,00
01.023	Verwaltungsführung Dez. III								1,00										1,00
01.025	Verwaltungsführung Dez. V								1,00										1,00
01.026	Verwaltungsführung Dez. VI			1,00			1,00	1,00	1,00										4,00
01.030	Gleichstellung von Frau und Mann	0,05		1,00			1,00		0,10	1,00									3,15
01.040	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	0,60		1,00		0,64	0,60	4,00	4,46	17,89		0,77							29,97
01.041	Vollstreckung (Amt 24)	0,20					0,20		8,78	6,00		0,39							15,57
01.042	Gemeindesteuern u. Cash-Management (Amt 24)	0,20					0,20	4,00	2,50	5,13		0,13							12,16
01.050	Rechnungsprüfung		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00				0,50							5,50
01.060	Zentrale Dienste		0,30				0,70	0,50	2,00	3,00		0,77	0,77	2,00	3,27				13,31
01.070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05						2,00	1,10										3,15
01.080	Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung			2,00			6,00	7,37	11,25	10,82		1,00							38,44
01.081	Betrieblicher Gesundheitsdienst						0,14		0,03	0,07		0,55	1,69						2,47
01.085	Personalrat	1,00				2,00	3,00	1,00	1,00			1,00							9,00
01.100	Technikunt. Informationsverarbeitung		0,70	1,00	2,00	1,00	15,17	8,00	4,00	4,00									35,87
01.110	Recht			3,50	1,00		1,00		0,77	3,00									9,27
01.121	Steuerung und Koordination des Integrationsprojektes						0,77												0,77
01.131	Grundstücksverkehr					0,50	0,02		1,01	0,02		0,02							1,57
01.145	Bürgerschaftliches Anliegen						0,20		1,83	11,01		5,85							18,89
01.146	Politische Anliegen					0,20	1,00		1,42			0,80							3,42
01.261	Portfoliomanagement	0,13	0,13			0,08		3,03	0,24	2,00		0,13							5,74
01.262	Planung u. Steuerung	0,45	0,45	1,00		0,84	12,24	2,45	3,30	1,28		1,45							23,47
01.263	Facility Management	0,42	0,42			4,08	14,53	4,29	6,22	14,50	1,00	8,92	11,00	8,38	20,00		136,80		230,57

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	insg.
02.081	Bürgerservice						0,60	1,00	2,90	32,22		1,50							38,22
02.110	Personenstandswesen						0,20	2,00		0,10		2,77							5,07
02.121	Wahlen					0,80			0,20			0,20							1,20
02.130	Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt32)						1,00	1,57	2,50	28,99		0,37							34,43
02.140	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.							0,11	0,77	3,22		0,11							4,21
02.150	Ausländerwesen							0,92	10,79	7,32		1,22							20,25
02.160	Verkehrsangelegenheiten							1,35	2,00	4,81		3,75	5,00						16,91
02.172	Stadtforschung und Statistik			1,00	2,00				2,00										5,00
02.200	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,50	1,00		2,19	0,79		2,69							7,17
02.201	Rettungsdienst					0,50			0,81	0,21		1,83	1,00		0,50				4,85
02.202	Tierbetreuung							0,05		1,10		2,05		1,00					4,20
03.010	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					0,30		1,70	4,38	35,85		2,23	5,53		0,20				50,19
03.020	Besondere Betreuungs- und Förderangebote					0,10		0,20	0,40	0,65		37,28	0,50		6,05				45,18
03.030	Beratung, Service und Schulaufsicht			1,00	3,00	1,05	1,00	0,10	11,15	3,00		2,35			0,03				22,67
04.000	Kulturbüro		1,00				1,00	1,85	1,00	0,87		1,72							7,44
04.003	Begegnungsstätten							1,15	1,00	0,37									2,52
04.100	Theater					1,00			1,00										2,00
04.300	Musikschule					1,00	1,00	1,00	5,50	1,00		1,00							10,50
04.410	VHS			1,00	7,00					2,00	2,00	3,00	1,00						16,00
04.500	Bibliothek			1,00		1,00	1,00	4,00	9,50	2,36		23,88	1,00		1,25				44,99
04.600	Stadtarchiv			1,00				2,00	1,00	0,50		4,00							8,50
04.700	Kunstmuseum			1,00		1,00	1,00			1,50		2,00			2,36				8,86
05.020	Hilfen nach dem SGB II	0,49		2,00	2,49	1,00	9,98	88,05	73,76	10,47		14,49							202,72
05.030	Hilfen nach dem SGB XII	0,10			0,10	1,00	0,30	1,15	27,10	0,30		0,87							30,92

II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen
2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	insg.
12.010	Straßenreinigung		0,09	0,03		0,11			0,47	0,15		0,02							0,86
12.020	Verkehrsflächen und -Anlagen			1,63	2,55	9,20	7,48	2,77	6,40	3,12	3,85	9,89	14,00						60,89
12.030	Ingenieurbauwerke				2,00	1,00	3,00	1,00	0,19	0,30		0,72							8,22
12.040	Verkehrsplanung			0,35		2,80	0,80	1,00	0,51	0,01		0,02							5,49
13.010	Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.		0,16	0,22	0,48	0,81	0,86		0,46			0,28							3,27
13.011	Oberförsterei/Wald		0,00	0,00		0,00			0,01		1,00	4,00	1,00						6,02
13.020	Wasserwirtschaft/ Bodenschutz			0,02	0,45		0,45		0,04	0,07	0,15	0,77	1,00						2,95
13.032	Grünunterhaltung		0,55			2,00	3,50	3,25	9,10	1,50	3,00	13,55	6,00						42,45
13.033	Friedhöfe		0,45				2,00	1,25	2,90	4,50	9,00	17,95	18,00						56,05
14.023	Maßnahmen zum Umweltschutz		0,29	0,52	4,27	2,31	8,14	4,00	2,13			0,61							22,28
14.025	Strategischer Umweltschutz				1,00														1,00
	SUMME	6,00	12,00	27,40	44,99	73,18	126,17	209,11	385,42	304,99	29,00	461,58	215,05	19,38	68,38		156,05		2138,71

STELLENPLAN DER STADT MÜLHEIM AN DER RUHR 2017

II. STELLENÜBERSICHT

TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.09.2016	Erläuterungen
Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe	Ausbildungsvergütung	24,00	16,00	2017: Einstellung von 8 Auszubildenden
Auszubildende allgemeine Verwaltung	Ausbildungsvergütung	102,00	69,00	2017: Einstellung von 33 Auszubildenden
Anwärter/innen feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge	10,00	12,00	2016: 2 beenden den Vorbereitungsdienst im Sept. bzw. Dez. 2016 2017: 10 beenden den Vorbereitungsdienst im Sep. 2017, keine Neueinstellungen
Anwärter/innen vermessungstechnischer Dienst	Anwärterbezüge	0,00	1,00	
Praktikanten/Praktikantinnen	Praktikantenvergütung	4,00	4,00	
SUMME:		140,00	102,00	



Wirtschaftsplan 2017

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

**Kraftwerk
Tiefgaragen
Hafen/Hafenbahn
Ruhrschifffahrt
Beteiligungen**

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2017

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.600.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.103.303</u>	<u>5.703.303</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	806.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>2.215.000</u>	<u>3.021.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	110.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.000</u>	<u>180.000</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>1.020.000</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>1.020.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.041.403</u>	<u>5.262.403</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>490.402</u>	<u>490.402</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>26.394.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.815.000</u>	<u>31.209.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-30.277.698</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			-30.367.698
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)			<u>30.367.698</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2016

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.240.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.643.000</u>	<u>5.883.000</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	813.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>2.155.000</u>	<u>2.968.000</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	110.000		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.000</u>	<u>180.000</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>985.000</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>985.000</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.023.100</u>	<u>5.156.100</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>490.402</u>	<u>490.402</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>29.500.000</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.880.000</u>	<u>34.380.000</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-33.162.698</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>88.000</u>	<u>88.000</u>
22. Jahres gewinn /Verlust			<u>-33.250.698</u>
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustausgleich)			<u>33.250.698</u>
			<u>0</u>

Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Erfolgsplan 2015

	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.358.901	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.652.166</u>	<u>5.011.067</u>
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	793.526		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(MVG/Via)	<u>2.286.002</u>	<u>3.079.528</u>	
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	102.450		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>89.898</u>	<u>192.348</u>	
davon für Unterstützung _____			
7. Abschreibungen			
a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____	<u>963.997</u>		
davon nach § 254 HGB _____			
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>963.997</u>	
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____			
davon nach § 254 HGB _____			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.091.165</u>	<u>5.327.038</u>
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil _____			
9. Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>	
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>508.706</u>	<u>508.706</u>
davon aus verbundenen Unternehmen _____			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>20.112.026</u>	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.795.489</u>	<u>24.907.515</u>
davon Kapitalrücklage BHM			
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit Gewinn / Verlust			<u>-24.714.780</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungs- verträgen		<u>0</u>	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>	<u>0</u>
17. Außerordentliche Erträge		<u>0</u>	
18. Außerordentliche Aufwendungen		<u>0</u>	
19. Außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0</u>	
21. Sonstige Steuern		<u>12.620</u>	<u>12.620</u>
22. Jahresgewinn/Verlust			-24.727.400
23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)			<u>23.930.226</u>
			<u>-797.174</u>

Erfolgsplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr
Betriebszweig : Insgesamt

Aufwand

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	110.000	110.000	102.450
1200	Betriebsverwaltung	25.000	25.000	22.966
1210	Betriebsdienst	70.000	70.000	89.898
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	2.215.000	2.155.000	2.286.002
1212	Beteiligungen	89.403	80.100	89.403
1220	Treibkraft / Einsätze Streckenlok	68.000	78.000	59.261
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	190.000	180.000	136.896
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	85.000	93.000	79.583
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	85.000	80.000	68.920
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	150.000	153.147
1323	Streckenausrüstung	25.000	24.000	26.022
1330	Mieten	49.000	47.000	59.612
1340	Reinigung	30.000	30.000	30.509
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	261.000	255.000	253.365
1360	Wasser, Energie	173.000	178.000	239.188
1370	Aufwand für zentrale Dienste	444.000	444.000	444.161
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	41.000	40.000	56.915
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	132.000	132.000	164.743
	Zwischensumme Sachaufwand	4.242.403	4.171.100	4.363.041
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen (davon AFA auf Finanzanlagen = 26.394 TEUR)	27.414.000	30.485.000	21.076.023
1510	Zinsaufwand	4.815.000	4.880.000	4.795.489
1520	Steuern	90.000	88.000	12.620
	Zwischensumme Finanzaufwand	32.319.000	35.453.000	25.884.132
	SUMME AUFWAND	36.561.403	39.624.100	30.247.173

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Insgesamt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.396.786
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.660.000	1.880.000	1.323.970
2130	Tiefgaragen	580.000	-	-
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	638.145
	Zwischensumme Umsatzerlöse	4.600.000	4.240.000	3.358.901
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	880.000	1.320.000	1.334.882
2220	Sonstige Erträge	223.303	323.000	317.284
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	1.103.303	1.643.000	1.652.166
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	490.402	490.402	508.706
	Zwischensumme Finanzerträge	490.402	490.402	508.706
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	30.367.698	33.250.698	23.930.226
	SUMME ERTRAG	36.561.403	39.624.100	29.449.999
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	-	-	- 797.174

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	10.000	10.000	14.868
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	266.000	240.000	302.289
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	30.000	30.000	32.271
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	25.000	23.000	23.373
1330	Mieten	12.000	3.000	19.050
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	50.000	50.000	50.929
1360	Wasser, Energie	45.000	4.000	46.061
1370	Aufwand für zentrale Dienste	53.000	53.000	53.299
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.258
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	5.000	5.000	8.218
	Zwischensumme Sachaufwand	501.000	423.000	555.616
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.000	145.000	125.768
1510	Zinsaufwand	195.000	215.000	189.501
1520	Steuern	5.000	5.000	4.785
	Zwischensumme Finanzaufwand	350.000	365.000	320.054
	SUMME AUFWAND	851.000	788.000	875.670

(E) Ordnungsrechtliche Verfügung zur Deichsanierung zwischen WKW und Stadtgrenze DU

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	UMSATZERLÖSE			
2100	Stromlieferungen	1.740.000	1.740.000	1.396.786
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.740.000	1.740.000	1.396.786
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	18.000	8.000	8.553
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	18.000	8.000	8.553
	SUMME ERTRAG	1.758.000	1.748.000	1.405.339
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	907.000	960.000	529.669

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	30.000	30.000	38.341
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	345.000	342.000	352.210
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke (E)	120.000	100.000	55.523
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	50.000	50.000	35.133
1330	Mieten	3.000	5.000	2.476
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	16.000	20.000	15.124
1360	Wasser, Energie	80.000	120.000	114.140
1370	Aufwand für zentrale Dienste	124.000	124.000	124.365
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	4.000	3.785
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.000	2.000	2.727
	Zwischensumme Sachaufwand	775.000	797.000	743.824
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	320.000	314.000	321.564
1510	Zinsaufwand	535.000	590.000	535.482
1520	Steuern	48.000	48.000	48.145
	Zwischensumme Finanzaufwand	903.000	952.000	905.191
	SUMME AUFWAND	1.678.000	1.749.000	1.649.015

(E) Überholung der Brandschutzanlage

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	UMSATZERLÖSE			
2130	Umsatzerlöse der Tiefgaragen (Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus- markt und Stadthalle)	580.000	-	-
	Zwischensumme Umsatzerlöse	580.000	-	-
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	-	440.000	329.922
2220	Sonstige Erträge	59.500	205.000	241.245
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	59.500	645.000	571.167
	SUMME ERTRAG	639.500	645.000	571.167
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 1.038.500	- 1.104.000	- 1.077.848

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	30.000	25.000	36.689
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	1.294.000	1.269.000	1.307.333
1220	Treibkraft	43.000	48.000	45.967
1220	Einsatz Streckenlok	10.000	10.000	-
1310	Instandhaltung Gebäude und Grundstücke	40.000	50.000	49.102
1320	Maschinen, Geräte, Betriebsausstattung	10.000	20.000	21.077
1321	Fahrzeuge für Linien- und Güterverkehr	30.000	30.000	12.403
1322	Gleisanlagen, Bahnkörper	150.000	150.000	153.147
1323	Streckenausrüstung	20.000	20.000	22.869
1330	Mieten	18.000	23.000	22.443
1340	Reinigung	20.000	20.000	20.543
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	140.000	130.000	135.996
1360	Wasser, Energie	42.000	52.000	73.856
1370	Aufwand für zentrale Dienste	245.000	245.000	244.289
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	5.817
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	4.000	5.000	5.082
	Zwischensumme Sachaufwand	2.101.000	2.102.000	2.156.613
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	525.000	511.000	496.174
1510	Zinsaufwand	860.000	850.000	881.895
1520	Steuern	37.000	35.000	36.346
	Zwischensumme Finanzaufwand	1.422.000	1.396.000	1.414.415
	SUMME AUFWAND	3.523.000	3.498.000	3.571.028

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	UMSATZERLÖSE			
2110	Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien	1.660.000	1.880.000	1.323.970
	Zwischensumme Umsatzerlöse	1.660.000	1.880.000	1.323.970
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2210	Grundstückserträge	880.000	880.000	1.004.960
2220	Sonstige Erträge	70.000	50.000	50.863
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	950.000	930.000	1.055.823
	SUMME ERTRAG	2.610.000	2.810.000	2.379.793
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	- 913.000	- 688.000	- 1.191.235

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1200	Betriebsverwaltung(Werbung)	25.000	25.000	22.966
1210	Betriebsdienst(Ruhelohn)	-	5.000	-
1211	Entgelte für Personalaufwand der MVG/Via GmbH	310.000	304.000	324.170
1220	Treibkraft	15.000	20.000	13.294
1321	Fahrzeuge für Linienverkehr (E)	55.000	50.000	56.517
1323	Streckenausrüstung	5.000	4.000	3.153
1330	Mieten	16.000	16.000	15.643
1340	Reinigung	10.000	10.000	9.966
1350	Abgaben, Versicherungen, Beiträge	55.000	55.000	51.316
1360	Wasser, Energie	6.000	2.000	5.131
1370	Aufwand für zentrale Dienste	22.000	22.000	22.208
1380	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	1.000	2.088
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand (Wareneinsatz u. a.)	80.000	80.000	79.069
	Zwischensumme Sachaufwand	601.000	594.000	605.521
	FINANZAUFWAND			
1500	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	15.000	20.491
1510	Zinsaufwand	25.000	25.000	25.579
1520	Steuern	-	-	182
	Zwischensumme Finanzaufwand	50.000	40.000	46.252
	SUMME AUFWAND	651.000	634.000	651.773

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschiifffahrt****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	UMSATZERLÖSE			
2120	Linien- und Sonderfahrten	620.000	620.000	638.145
	Zwischensumme Umsatzerlöse	620.000	620.000	638.145
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	66.500	60.000	7.320
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	66.500	60.000	7.320
	SUMME ERTRAG	686.500	680.000	645.465
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	35.500	46.000	- 6.308

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Aufwand**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	BETRIEBSAUFWAND			
1100	Personalaufwand	110.000	110.000	102.450
1212	Verb. Der kom. RWE-Aktionäre GmbH	9.303	-	9.303
1212	Beteiligungsverwaltung	80.100	80.100	80.100
1380	Rechtsbeistand und Prüfungskosten	25.000	25.000	39.967
1400	Sonstiger ordentlicher Aufwand	40.000	40.000	69.647
	Zwischensumme Sachaufwand	264.403	255.100	301.467
	FINANZAUFWAND			
1520	Steuern	-	-	- 76.838
1500	Kapitalrücklage BHM (AFA)	26.394.000	29.500.000	20.112.026
1510	Zinsen für Darlehen KK 103/KK 106	3.200.000	3.200.000	3.163.032
	Zwischensumme Finanzaufwand	29.594.000	32.700.000	23.198.220
	SUMME AUFWAND	29.858.403	32.955.100	23.499.687

Erfolgsplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen****Ertrag**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE			
2220	Sonstige Erträge	9.303	-	9.303
	Zwischensumme sonstige Betriebserträge	9.303	-	9.303
	FINANZERTRÄGE			
2320	Sonstige Finanzerträge	490.402	490.402	508.706
	Zwischensumme Finanzerträge	490.402	490.402	508.706
	Verlustausgleich			
	Zuschuss aus dem Kernhaushalt	30.367.698	33.250.698	23.930.226
	SUMME ERTRAG	30.867.403	33.741.100	24.448.235
	JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN	1.009.000	786.000	948.548

Stellenübersicht der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Vergütungs- bzw Lohngruppen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke
	1. Angestellte	1. Angestellte	1. Angestellte	
15	1,00	1,00	1,00	
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
Summe 1.	1,00	1,00	1,00	
	2. Arbeiter	2. Arbeiter	2. Arbeiter	
1 / 1a				
2 / 3a				
3 / 4a				
3 / 5a				
4 / 6a				
5 / 6a				
6 / 7a				
Summe 2.				
Summe 1. + 2.	1,00	1,00	1,00	
	3. Beamte	3. Beamte	3. Beamte	
A 16				
A 15				
A 14				
A 13				
A 13 g.D.				
A 12				
A 11				
A 10				
A 9				
A 8				
A 7				
A 6				
Summe 3.				

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	5.885.000	5.380.000	5.120.000
3110	Abschreibung	1.020.000	985.000	963.997
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	26.394.000	29.500.000	20.112.026
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000	0	0
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	10.000	20.000	8.636
	SUMME EINNAHMEN	54.509.000	35.885.000	26.204.659
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	5.225.000	4.900.000	5.514.850
4200	Einrichtung und Ausstattung	90.000	90.000	30.741
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	30.000	30.000	29.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	60.000	100.000	47.033
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	26.394.000	29.500.000	20.112.026
4240	Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000	0	0
4300-02	Investitionen sonstige Grundstücke	1.205.000	1.000.000	416.593
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2018	(600.000)		
4400	Investitionen Maschinen und Geräte	305.000	265.000	326.694
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2018	(200.000)		
	SUMME AUSGABEN	54.509.000	35.885.000	26.477.791
	AUSGLEICH	0	0	273.132
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(800.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Kraftwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	468.000	478.000	512.151
3110	Abschreibung	150.000	145.000	125.768
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	2.000	1.636
	SUMME EINNAHMEN	620.000	625.000	639.555
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	310.000	310.000	311.319
4200	Einrichtung und Ausstattung	20.000	20.000	4.888
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	3.000	3.000	2.925
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	7.000	12.000	5.645
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Sanierung Gebäude Kraftwerk	30.000	30.000	12.275
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Elektrische Anlagen	250.000	250.000	302.503
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2018	(200.000)		
	SUMME AUSGABEN	620.000	625.000	639.555
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(200.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Tiefgaragen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	973.000	703.000	622.065
3110	Abschreibung	320.000	314.000	321.564
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	2.000	6.000	2.000
	SUMME EINNAHMEN	1.295.000	1.023.000	945.629
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	700.000	650.000	693.681
4200	Einrichtung und Ausstattung	50.000	50.000	7.245
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	25.000	25.000	25.075
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	20.000	28.000	13.169
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4302	Modernisierung und Neugestaltung Tiefgaragen VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2018	500.000 (200.000)	270.000	206.459
	SUMME AUSGABEN	1.295.000	1.023.000	945.629
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(200.000)		

Vermögensplan

Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	1.227.000	1.265.000	973.764
3110	Abschreibung	525.000	511.000	496.174
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	5.000	11.000	4.500
	SUMME EINNAHMEN	1.757.000	1.787.000	1.474.438
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	1.040.000	1.020.000	1.248.626
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	231
4210	Teilauflösung der Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.854
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	30.000	55.000	25.868
	Investitionen sonstige Grundstücke			
4300	Grundstücke/Gebäude	425.000	400.000	116.838
	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR 2018	(400.000)		
4300	Gleiserneuerung	150.000	200.000	81.021
4300	Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen	100.000	100.000	0
	SUMME AUSGABEN	1.757.000	1.787.000	1.474.438
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	(400.000)		

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Ruhrschifffahrt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	117.000	99.000	116.418
3110	Abschreibung	25.000	15.000	20.491
3130	Tilgung von Kapitalforderungen	1.000	1.000	500
	SUMME EINNAHMEN	143.000	115.000	137.409
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	75.000	85.000	92.490
4200	Einrichtung und Ausstattung	10.000	10.000	18.377
4220	Teilauflösung der Pensionsrückstellung	3.000	5.000	2.351
	Investitionen Maschinen und Geräte			
4400	Ausrüstung von Schiffen	55.000	15.000	24.191
	SUMME AUSGABEN	143.000	115.000	137.409
	AUSGLEICH	0	0	0
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Vermögensplan**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr****Betriebszweig : Beteiligungen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	EINNAHMEN			
3100	Darlehensaufnahme	3.100.000	2.835.000	2.895.602
3110	Abschreibung auf Finanzanlagen	26.394.000	29.500.000	20.112.026
3120	Zuschuss Kernhaushalt für den Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000	0	0
	SUMME EINNAHMEN	50.694.000	32.335.000	23.007.628
	AUSGABEN			
4100	Schuldentilgung	3.100.000	2.835.000	3.168.734
4230	Einzahlung in die Kapitalrücklage	26.394.000	29.500.000	20.112.026
4240	Erwerb von Finanzanlagen	21.200.000	0	0
	SUMME AUSGABEN	50.694.000	32.335.000	23.280.760
	AUSGLEICH	0	0	273.132
	SUMME VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN			

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Betriebszweig									
	Kraftwerk Raffelberg									
	<u>Elektrische Energieanlagen</u>									
1	Generatorenertüchtigung (Schützentoranlage)				250	250	280			
2	Turbinenrevision (Turbine 1 bis 4)							400	400	
	Zwischensumme Elektrische Anlagen				250	250	280	400	400	
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>									
3	Erneuerung der Außenanlage Wasserkraftwerk		120		30	30	30	30		
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				30	30	30	30	0	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
4	Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk				10	10	10	10	10	
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	15	15	15	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				20	20	25	25	25	
	Summe Kraftwerk				300	300	335	455	425	

Wirtschaftsplan BtMH 2017

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
	Betriebszweig								
	Tiefgaragen								
	<u>Grundstücke und Gebäude</u>								
1	Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke (Rathausmarkt, Schlosstraße, Synagogenplatz)				250	400	400	400	250
2	Entwässerung Tiefgarage Schlosstraße				20	100			
	Zwischensumme Grundstücke und Gebäude				270	500	400	400	250
	<u>Betriebseinrichtungen</u>								
3	Erneuerung der Elektroanlagen				25	30	30	15	10
4	Erneuerung der Pumpenanlagen		20	10	10				
5	Verschiedene Betriebseinrichtungen				15	20	20	20	15
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				50	50	50	35	25
	Summe Tiefgaragen				320	550	450	435	275

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
	Betriebszweig									
	Hafen / Hafenhafenbahn									
	<u>Grundstücke/Gebäude</u>									
1	Spundwanderneuerung von Km 8,16 bis Km 8,71		1.850	775	250	275	275	275		
2	Errichtung von Festmachern/Poller/Uferbefestigung				150	150	150	150		
	Zwischensumme Grundstücke/Gebäude				400	425	425	425	0	
	<u>Gleisanlagen</u>									
3	Gleiserneuerung (Gleisabschnitt Südhafen/Nord)				150	100	100	100	100	
4	Erneuerung von Weichen (Weiche 6, 21 und 73)				50	50	50			
	Zwischensumme Gleisanlagen				200	150	150	100	100	
	<u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>									
5	Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen (BÜ Timmerhellstraße I und II in 2016 und 2017)				100	100	5	5	5	
	Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanl.				100	100	5	5	5	
	<u>Betriebseinrichtungen</u>									
6	Verschiedene Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				10	10	10	10	10	
	Summe Hafengebiete				710	685	590	540	115	

Wirtschaftsplan BtMH 2017

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahme	Art	Gesamt- kosten	finanziert bis 2015	Mittelbedarf				
					2016	2017	2018	2019	2020
	Betriebszweig								
	Ruhrschifffahrt								
	<u>Betriebseinrichtungen</u>								
2	Ausrüstung von Schiffen				15	30	30	15	15
3	Verschiedene Betriebseinrichtungen (2017 = inkl. Steiger Wasserbahnhof Mintard)				10	35	10	10	10
	Zwischensumme Betriebseinrichtungen				25	65	40	25	25
	Summe Ruhrschifffahrt				25	65	40	25	25
	Alle Betriebszweige insgesamt				1.355	1.600	1.415	1.455	840

Wirtschaftsplan BtMH 2017

Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung

Investitionsmaßnahme	Mittelbedarf					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021ff
	in 1.000 €					
A. Finanzbedarf						
a) Investitionsprogramm	1.355	1.600	1.415	1.455	840	
b) Schuldentilgung	4.900	5.225	5.200	5.200	5.200	
c) Auflösung Pensionsrückstellungen	100	60	60	60	60	
d) Auflösung Sonderposten	30	30	30	30	30	
e) Einzahlung in die Kapitalrücklage	29.500	26.394	26.752	26.735	25.765	
f) Erwerb von Finanzanlagen medl GmbH/SWB	-	21.200	-	-	-	
	35.885	54.509	33.457	33.480	31.895	
B. Finanzierung						
a) Abschreibungen	985	1.020	1.030	1.040	1.050	
a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen	29.500	26.394	26.752	26.735	25.765	
b) Tilgung von Kapitalforderungen	20	10	10	10	10	
c) Zuschüsse und Zuwendungen	-	21.200	-	-	-	
d) Kredite ¹⁾	5.380	5.885	5.665	5.695	5.070	
	35.885	54.509	33.457	33.480	31.895	

1)Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2017, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan BtMH 2017

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2016

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	365	952	1.396	40	32.700	35.453
II. Betriebsaufwand	423	797	2.102	594	255	4.171
	788	1.749	3.498	634	32.955	39.624
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	490	490
II. Betriebsertrag	1.748	645	2.810	680	33.251	39.134
III. Gewinn/Verlust	- 960	1.104	688	- 46	- 786	-
	788	1.749	3.498	634	32.955	39.624

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2017

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	350	903	1.422	50	29.594	32.319
II. Betriebsaufwand	501	775	2.101	601	264	4.242
	851	1.678	3.523	651	29.858	36.561
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	499	499
II. Betriebsertrag	1.758	640	2.610	686	30.368	36.062
III. Gewinn/Verlust	- 907	1.038	913	- 35	- 1.009	-
	851	1.678	3.523	651	29.858	36.561

Wirtschaftsplan BtMH 2017

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2018

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	360	895	1.420	53	29.952	32.680
II. Betriebsaufwand	440	785	2.105	605	255	4.190
	800	1.680	3.525	658	30.207	36.870
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.770	657	3.180	702	30.070	36.379
III. Gewinn/Verlust	- 970	1.023	345	- 44	- 354	-
	800	1.680	3.525	658	30.207	36.870

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2019

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	370	895	1.420	53	29.935	32.673
II. Betriebsaufwand	450	795	2.115	615	255	4.230
	820	1.690	3.535	668	30.190	36.903
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	491	491
II. Betriebsertrag	1.790	677	3.280	712	29.953	36.412
III. Gewinn/Verlust	- 970	1.013	255	- 44	- 254	-
	820	1.690	3.535	668	30.190	36.903

Wirtschaftsplan BtMH 2017

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2020

	Kraftwerk	Tiefgaragen	Hafenbetriebe	Ruhrschifffahrt	Beteiligungen	Summe
	Beträge in 1.000 €					
Aufwand						
I. Finanzaufwand	370	900	1.425	53	28.965	31.713
II. Betriebsaufwand	470	805	2.125	625	264	4.289
	840	1.705	3.550	678	29.229	36.002
Ertrag						
I. Finanzertrag	-	-	-	-	500	500
II. Betriebsertrag	1.800	687	3.300	712	29.003	35.502
III. Gewinn/Verlust	- 960	1.018	250	- 34	- 274	-
	840	1.705	3.550	678	29.229	36.002

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017	Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Wasserkraftwerk	Herr Exner
----------------------	---	------------

Wasserkraftwerk

Ziele

Reduzierung des Betriebsaufwandes durch erfolgter Automatisierung der Generatoren und durch Aufhebung des Sanierungsstaus (geringere Bautätigkeit) Senkung des Unterhaltungsaufwandes. Optimierung des Dienstplans.

	Ansatz 2017	2018	Planung 2019	2020
Statistische Kennzahlen				
Stromeinspeisung	25.580 MWH	25.730 MWH	25.880 MWH	25.950 MWH
Betriebsaufwand pro MWH	32,91 €	31,09 €	31,68 €	32,37 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen	28%	25%	25%	26%
Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWH	0,0196 €/KWH	0,0171 €/KWH	0,0174 €/KWH	0,0181 €/KWH
Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWH	0,0333 €/KWH	0,0311 €/KWH	0,0317 €/KWH	0,0324 €/KWH

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Tiefgaragen</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Tiefgaragen

Ziele	Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades je Stellplatz, Optimierung der Kundenzufriedenheit durch verstärkte Instandhaltungsmaßnahmen, Feststellung der Kundenzufriedenheit durch Befragung.
--------------	---

	Ansatz 2017	2018	Planung 2019	2020
Statistische Kennzahlen				
Gesamtstellplatzanzahl	597	597	597	597
Betriebsaufwand pro Stellplatz	2.911,00 €	2.915,00 €	2.931,00 €	2.956,00 €
Einnahmen pro Stellplatz	1.149,00 €	1.173,00 €	1.206,00 €	1.223,00 €
Zielorientierte Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad	39%	40%	41%	41%

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Hafenbetrieb</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	--	-------------------

Hafenbetrieb

Ziele

Steigerung der Erlössituation und Reduzierung des Spartenverlustes durch Tarifierhöhung, Dynamisierung (Preisgleiten-Inflationsausgleich) der Hafentarife, Neuregelung von Wartungsverträgen, Kooperationen mit anderen Hafenbetrieben.

	Ansatz 2017	2018	Planung 2019	2020
Statistische Kennzahlen				
Gesamtumschlag	<i>1,509 Mio. To</i>	<i>1,797 Mio. To</i>	<i>1,843 Mio. To</i>	<i>1,844 Mio. To</i>
Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen	<i>2.610.000 €</i>	<i>3.180.000 €</i>	<i>3.280.000 €</i>	<i>3.300.000 €</i>
Einnahmen pro Tonne	<i>1,73 €</i>	<i>1,77 €</i>	<i>1,78 €</i>	<i>1,79 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Einnahmen zum Betriebsaufwand	124%	151%	155%	155%
Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand	74%	90%	93%	93%

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017	<i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr Ruhrschifffahrt</i>	<i>Herr Exner</i>
----------------------	---	-------------------

Ruhrschifffahrt

Ziele	Optimierung der durchschnittlichen Kostendeckungsgrade (Fahrpreiserhöhungen)
--------------	--

	Ansatz 2017	2018	Planung 2019	2020
Statistische Kennzahlen				
Fahrgäste	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>	<i>89.000</i>
Umsatzerlös je Fahrgast	<i>6,97 €</i>	<i>7,08 €</i>	<i>7,19 €</i>	<i>7,30 €</i>
Umsatzerlöse Linienfahrten	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>
Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten	<i>370.000 €</i>	<i>380.000 €</i>	<i>390.000 €</i>	<i>390.000 €</i>
Zielorientierte Kennzahlen				
Deckungsgrad Sonder- und Charterfahrten	176%	177%	177%	177%
Deckungsgrad Linienfahrten	59%	58%	58%	58%

**Weitere
Anlagen
des
Haushaltsplanes
(Beteiligungen)**



**Mülheim
an der Ruhr
Stadt am Fluss**

www.muelheim-ruhr.de

**Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen
der Stadt Mülheim an der Ruhr II**
(Stand: Dezember 2016)

<u>Sparten/Gesellschaften</u>	<u>Kapital</u>	<u>Beteiligung</u>	<u>%</u>
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00
Beteiligungsholding GmbH	1.000.000 €	1.000.000 €	100,00

Versorgung und Verkehr

medl GmbH	13.285.000 €	6.775.350 €	51,00
- medl kommunal GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
- SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	1.980.000 €	330.000 €	16,67
- SE SAUBER Energie Verw.-GmbH	25.000 €	4.166 €	16,66
RWW GmbH	15.381.950 €	1.538.200 €	10,00
MVG mbH	6.500.000 €	6.500.000 €	100,00
- Via Verkehrsgesellschaft mbH	100.000 €	17.000 €	17,00
FEM GmbH	195.000 €	65.000 €	33,33
RWE AG**	614.745.499 St.-A.	3.637.625 St.-A.	0,59*
RWE AG	614.745.499 St.-A.	4.102.230 St.-A.	0,67*
RW Holding AG	29.047.992 St.-A.	1.871.147 St.-A.	6,39
RWHB GmbH & Co. KG	35.000 €	17.500 €	50,00
VkA GmbH	127.823 €	6.202 €	4,85

St.-A. = Stück Aktien

Entsorgung

MEG mbH	4.000.000 €	2.040.000 €	51,00
VEKS GmbH i.L.	150.000 €	10.680 €	7,12
SEM GmbH	200.000 €	126.600 €	63,30

Wohnungsgesellschaften

SWB GmbH	4.685.800 €	3.535.436 €	75,45
- SWB DBF	256.000 €	256.000 €	100,00
- HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
- HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	220.240 €	27,42
MWB eG	24.865.734 €	286.500 €	1,02
HBP GmbH	25.600 €	6.400 €	25,00
HBP GmbH & Co. KG	800.000 €	7.120 €	0,89

Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus

Mülheim & Business GmbH	100.000 €	50.100 €	50,10
MST GmbH	52.000 €	52.000 €	100,00
Ruhrbania Projektentwicklungsges. mbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Ruhrbania GmbH & Co. KG	10.000 €	10.000 €	100,00

* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

** Aktien aus der ehemaligen Wertpapieranleihe bei der FHE (Bochum).

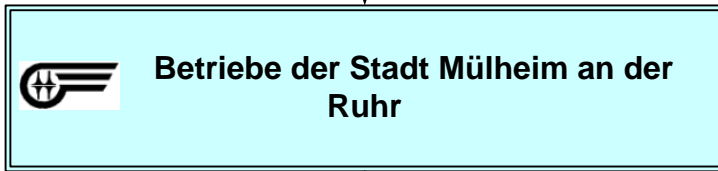
Sparten/Gesellschaften Kapital Beteiligung %

Soziales, Kultur und Sport

Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	266.000 €	261.800 €	98,42
jsg - Job.Service GmbH	25.000 €	25.000 €	100,00
Radio MH/OB GmbH & Co. KG	1.915.000 €	1.240 €	0,06
Radio MH/OB GmbH	25.000 €	3.100 €	12,40
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000 €	26.000 €	100,00
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	25.000 €	25.000 €	100,00



Ruhrbania GmbH & Co. KG	100 %
Mülheimer Seniorendienste GmbH	6%
SEM GmbH	25,1 %
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	51%



MST GmbH	6%
HBP GmbH	25%
VkA GmbH	4,85 %
HBP GmbH & Co. KG	0,89 %

100 %



jsg – job.service GmbH	100 %
Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH	100 %
Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH	98,42 %
Mülheimer Seniorendienste GmbH	94%
medl GmbH	51%
medl kommunal GmbH	100 %
SEM GmbH	74,9 %
SE SAUBER Energie Verwaltungs-GmbH	16,66 %
SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG	16,67 %
Mülheim & Business GmbH	50,1 %
MST GmbH	94%

Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	100 %
Via Verkehrsgesellschaft mbH	17%
Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH	100 %
Flughafen Essen / Mülheim GmbH	33,33 %
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH	12,4 %
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	10%
SWB Service GmbH	49,9 %
SWB – DBF GmbH	100 %

VEKS GmbH i. L.	7,12 %
RWE AG* 3.637.625 Stück	0,59 %
RWE AG 4.102.230 Stück	0,67 %
Mülheimer Wohnungsbau eG	1,02 %
RW Holding AG	6,39 %
RWE AG 1.871.147 Stück	
RWHB	50%
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen GmbH & Co. KG	0,06 %

50,1 %

25%
27,42 %

Legende

Yellow	Beteiligungen > 50%
Light Green	Beteiligungen < 50% >10%
Light Blue	Beteiligungen < 10%
Yellow	mittelbare Beteiligungen (BHM)
Light Blue	Eigenbetrieb

Stand: Dezember 2016

* Aktien aus der ehemaligen Wertpapierleihe bei der FHE (Bochum).

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

	Stammkapital	Anteile der Gemeinde		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
	EUR	EUR	%	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr	1.000.000	1.000.000	100,0	-23.929.026	-33.250.698	-30.367.698
Ruhrbania GmbH & Co KG	10.000	10.000	100,0	-1.242.900	-1.490.865	0
Mülheimer Seniorendienste GmbH	26.000	1.560	6,0	-996.960	0	0
SEM GmbH	200.000	50.200	25,1	12.884	1.000	1.000
MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH	4.000.000	2.040.000	51,0	578.850	430.440	478.380

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. ANLAGEVERMÖGEN				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			883.776,25	1.329.062,62
1.2 Sachanlagen				
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
			1.320.593.861,43	1.319.223.449,38
1.3 Finanzanlagen				
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
			452.783.256,54	591.614.850,92

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
2. UMLAUFVERMÖGEN				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.100.708,00		280.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen				
			1.100.708,00	280.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
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
			41.449.303,72	41.967.159,87
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4 Liquide Mittel			29.259.258,88	4.076.500,01
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			18.572.642,57	17.977.615,95
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			439.158.420,02	209.316.986,99
			<u>2.303.801.227,41</u>	<u>2.185.785.625,74</u>

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2015

Passiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
1. EIGENKAPITAL				
1.1 Allgemeine Rücklage				
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage				
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				
			0,00	0,00
2. SONDERPOSTEN				
2.1 für Zuwendungen	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
			354.024.732,38	352.623.869,78
3. RÜCKSTELLUNGEN				
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
			469.305.777,10	463.233.896,61
4. VERBINDLICHKEITEN				
4.1. Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen				
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen	10.367.906,75			10.367.906,75
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	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
			1.469.900.948,03	1.359.320.543,39
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG			10.569.769,90	10.607.315,96
			2.303.801.227,41	2.185.785.625,74